

ZARZĄDZENIE NR 18/2025
WÓJTA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA

z dnia 24 marca 2025 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania
z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 roku.**

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz.1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz.1907; z 2025 roku poz. 39) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2025r. poz.7) 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 2024, 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 2024, stanowiący załącznik 2 do niniejszego zarządzenia, 2/ informację o stanie mienia Gminy Puszcza Mariańska za rok 2024, 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

Krzysztof Boryna

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Puszczy Mariańskiej za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PUSZCZY MARIAŃSKIEJ ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	5
2.3. Dochody ogółem.....	5
2.4. Dochody bieżące.....	6
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	8
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	8
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	9
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	9
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	10
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	11
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	12
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	12
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	13
2.4.13. Dział 855 – Rodzina	14
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14
2.5. Dochody majątkowe	15
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	15
2.5.2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.5.3. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.5.4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16
2.5.5. Dział 926 – Kultura fizyczna	16
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące.....	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	19
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	19
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	19
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	20
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	20
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	21
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	22
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	22
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	24

2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	24
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	26
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.8.	Wydatki majątkowe	29
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	34
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	34
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	34
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	35
2.8.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
2.8.7.	Dział 926 – Kultura fizyczna	35
2.9.	Przychody	36
2.10.	Rozchody	36
2.11.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY PUSZCZA MARIŃSKA NA LATA 2024-2035.....	36

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Puszczy Mariańskiej w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Puszczy Mariańskiej nr LX/352/2023 z dnia 27.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Puszczy Mariańskiej 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 Puszczy Mariańskiej za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Puszczy Mariańskiej w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Puszczy Mariańskiej nr LX/352/2023 z dnia 27.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 68 297 719,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 71 619 995,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 229 258,17 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 906 982,17 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 322 276,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Puszczy Mariańskiej na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Puszczy Mariańskiej i 11 zarządzeniami Wójta Puszczy Mariańskiej.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 5 594 316,81 zł do kwoty 62 703 402,19 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 974 935,43 zł do kwoty 69 645 059,57 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 619 381,38 zł do kwoty 7 848 639,55 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Puszczy Mariańskiej zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 941 657,38 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 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	68 297 719,00	62 703 402,19	62 880 175,55	100,28%
Wydatki	71 619 995,00	69 645 059,57	63 177 142,49	90,71%
Wynik	-3 322 276,00	-6 941 657,38	-296 966,94	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 296 966,94 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 62 880 175,55 zł, a ich realizacja stanowiła 100,28% planu wynoszącego 62 703 402,19 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Puszcza Mariańska.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	47 156 194,00	56 820 508,20	56 997 281,56	100,31%	90,64%
Dochody majątkowe	21 141 525,00	5 882 893,99	5 882 893,99	100,00%	9,36%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	68 297 719,00	62 703 402,19	62 880 175,55	100,28%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Puszcza Mariańska według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	37 197 790,00	26 227 563,99	26 225 971,86	99,99%	41,71%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 229 843,00	18 508 267,97	18 771 452,99	101,42%	29,85%
855	Rodzina	4 130 494,00	5 114 899,98	5 108 200,84	99,87%	8,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 869 831,00	4 224 517,72	4 200 992,12	99,44%	6,68%
801	Oświata i wychowanie	2 206 230,00	2 114 674,08	2 054 147,88	97,14%	3,27%
852	Pomoc społeczna	812 502,00	1 419 474,00	1 450 812,98	102,21%	2,31%
600	Transport i łączność	850 000,00	1 318 888,00	1 289 272,72	97,75%	2,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 002 600,00	1 199 200,00	1 257 541,48	104,87%	2,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	109 030,00	877 392,26	877 386,83	100,00%	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	525 000,00	552 370,00	553 606,26	100,22%	0,88%
926	Kultura fizyczna	187 169,00	353 994,00	353 994,00	100,00%	0,56%
750	Administracja publiczna	173 643,00	256 045,19	257 130,37	100,42%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 787,00	220 755,00	220 755,00	100,00%	0,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	123 560,00	68 192,42	55,19%	0,11%
752	Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	717,80	39,88%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	68 297 719,00	62 703 402,19	62 880 175,55	100,28%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 56 997 281,56 zł, tj. w 100,31% w stosunku do planu wynoszącego 56 820 508,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Puszcza Mariańska według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	18 919 790,00	22 047 664,00	22 046 071,87	99,99%	38,68%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 229 843,00	18 508 267,97	18 771 452,99	101,42%	32,93%
855	Rodzina	4 130 494,00	5 114 899,98	5 108 200,84	99,87%	8,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 869 831,00	4 209 517,72	4 185 992,12	99,44%	7,34%
801	Oświata i wychowanie	479 874,00	2 114 674,08	2 054 147,88	97,14%	3,60%
852	Pomoc społeczna	812 502,00	1 419 474,00	1 450 812,98	102,21%	2,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 002 600,00	1 199 200,00	1 257 541,48	104,87%	2,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 030,00	877 392,26	877 386,83	100,00%	1,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	525 000,00	552 370,00	553 606,26	100,22%	0,97%
750	Administracja publiczna	173 643,00	256 045,19	257 130,37	100,42%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 787,00	220 755,00	220 755,00	100,00%	0,39%
600	Transport i łączność	0,00	174 888,00	145 272,72	83,07%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	123 560,00	68 192,42	55,19%	0,12%
752	Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	717,80	39,88%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	47 156 194,00	56 820 508,20	56 997 281,56	100,31%	100,00%

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 92 075,13 zł (z 92 607,40 zł do 184 682,53 zł)	wzrost o 90 633,36 zł (z 61 955,28 zł do 152 588,64 zł)	zmniejszenie o 370,31 zł (z 17 476,50 zł do 17 106,19 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 119,63 zł (z 9 144,84 zł do 13 264,47 zł)	wzrost o 4 119,63 zł (z 9 144,84 zł do 13 264,47 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 407,88 zł (z 17 411,24 zł do 19 819,12 zł)	wzrost o 2 407,88 zł (z 17 411,24 zł do 19 819,12 zł)	wzrost o 0,20 zł (z 1,10 zł do 1,30 zł)
700	70005	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	zmniejszenie o 3 734,63 zł (z 7 315,71 zł do 3 581,08 zł)	zmniejszenie o 3 734,63 zł (z 7 315,71 zł do 3 581,08 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 293,42 zł (z 840,79 zł do 547,37 zł)	zmniejszenie o 293,42 zł (z 840,79 zł do 547,37 zł)	-
700	70007	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	wzrost o 43 236,88 zł (z 105 563,56 zł do 148 800,44 zł)	wzrost o 43 236,88 zł (z 105 563,56 zł do 148 800,44 zł)	wzrost o 1 789,02 zł (z 348,25 zł do 2 137,27 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 753,38 zł (z 22,05 zł do 12 775,43 zł)	wzrost o 12 753,38 zł (z 22,05 zł do 12 775,43 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 735,66 zł (z 2 369,09 zł do 3 104,75 zł)	wzrost o 735,66 zł (z 2 369,09 zł do 3 104,75 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 9 226,00 zł (z 4 895,36 zł do 14 121,36 zł)	wzrost o 9 226,00 zł (z 4 895,36 zł do 14 121,36 zł)	wzrost o 146 128,12 zł (z 11 314,80 zł do 157 442,92 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 861,60 zł (z 2 302,34 zł do 3 163,94 zł)	wzrost o 861,60 zł (z 2 302,34 zł do 3 163,94 zł)	wzrost o 232,00 zł (z 2 355,58 zł do 2 587,58 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 0,25 zł (z 629,75 zł do 630,00 zł)	wzrost o 0,25 zł (z 629,75 zł do 630,00 zł)	wzrost o 175,25 zł (z 255,00 zł do 430,25 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 145,00 zł (z 2 060,00 zł do 3 205,00 zł)	wzrost o 1 145,00 zł (z 2 060,00 zł do 3 205,00 zł)	zmniejszenie o 17,00 zł (z 21,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 663,02 zł (z 1 686,00 zł do 3 349,02 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 256,77 zł (z 533 285,08 zł do 534 541,85 zł)	wzrost o 1 256,77 zł (z 533 285,08 zł do 534 541,85 zł)	wzrost o 1 487,04 zł (z 30 654,06 zł do 32 141,10 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 5 888,67 zł (z 77 993,46 zł do 72 104,79 zł)	zmniejszenie o 5 888,67 zł (z 77 993,46 zł do 72 104,79 zł)	wzrost o 2 208,31 zł (z 23 193,65 zł do 25 401,96 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 584,31 zł (z 10 458,56 zł do 9 874,25 zł)	zmniejszenie o 584,31 zł (z 10 458,56 zł do 9 874,25 zł)	wzrost o 190,76 zł (z 1 888,58 zł do 2 079,34 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 22 176,07 zł (z 128 455,87 zł do 150 631,94 zł)	wzrost o 28 374,07 zł (z 122 257,87 zł do 150 631,94 zł)	zmniejszenie o 1 939,29 zł (z 3 817,12 zł do 1 877,83 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 6 747,46 zł (z 10 556,78 zł do 3 809,32 zł)	zmniejszenie o 6 804,08 zł (z 6 826,78 zł do 22,70 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 553,25 zł (z 10 776,25 zł do 10 223,00 zł)	wzrost o 256,09 zł (z 9 771,25 zł do 10 027,34 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 43 481,42 zł (z 338 931,00 zł do 382 412,42 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 178,63 zł (z 1 073,39 zł do 1 252,02 zł)	zmniejszenie o 841,10 zł (z 841,10 zł do 0,00 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 363,70 zł (z 784,80 zł do 1 148,50 zł)	wzrost o 363,70 zł (z 784,80 zł do 1 148,50 zł)	wzrost o 74,00 zł (z 0,00 zł do 74,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 963,04 zł (z 4 631,60 zł do 5 594,64 zł)	zmniejszenie o 3 647,80 zł (z 3 647,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 113,84 zł (z 128,64 zł do 14,80 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 553,62 zł (z 2 136,78 zł do 2 690,40 zł)	wzrost o 553,62 zł (z 2 136,78 zł do 2 690,40 zł)	wzrost o 4 336,70 zł (z 0,00 zł do 4 336,70 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 309,70 zł (z 4 117,80 zł do 6 427,50 zł)	wzrost o 2 309,70 zł (z 4 117,80 zł do 6 427,50 zł)	wzrost o 2 532,60 zł (z 0,00 zł do 2 532,60 zł)
801	80195	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	zmniejszenie o 6 267,67 zł (z 7 064,70 zł do 797,03 zł)	zmniejszenie o 6 267,67 zł (z 7 064,70 zł do 797,03 zł)	zmniejszenie o 0,25 zł (z 0,25 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 11 322,78 zł (z 1 157 836,65 zł do 1 169 159,43 zł)	wzrost o 11 322,78 zł (z 1 157 836,65 zł do 1 169 159,43 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 68 803,75 zł	wzrost o 71 167,69 zł	wzrost o 819,18 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 73 510,56 zł do 142 314,31 zł)	(z 55 058,41 zł do 126 226,10 zł)	(z 1 154,82 zł do 1 974,00 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 673,70 zł (z 5 510,06 zł do 9 183,76 zł)	wzrost o 3 673,70 zł (z 5 510,06 zł do 9 183,76 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 15 429,27 zł (z 435 209,50 zł do 419 780,23 zł)	zmniejszenie o 17 936,78 zł (z 434 659,51 zł do 416 722,73 zł)	wzrost o 4 102,03 zł (z 30 334,80 zł do 34 436,83 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 791,00 zł (z 66 171,00 zł do 82 962,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 300 599,93 zł (z 3 115 351,97 zł do 3 415 951,90 zł)	wzrost o 238 399,30 zł (z 2 646 760,62 zł do 2 885 159,92 zł)	wzrost o 161 634,52 zł (z 122 944,15 zł do 284 578,67 zł)

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 877 392,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 877 386,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 543 289,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 543 289,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 543 289,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 334 097,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 334 103,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 323 173,26 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 w kwocie 10 924,57 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 199 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 257 541,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,87%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 177 300,80 zł, co stanowi 105,38% planu rocznego wynoszącego 1 117 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 169 558,22 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 742,58 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 80 240,68 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 80 240,68 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 254 upomnienia na zaległości w opłatach za wodę i ścieki na kwotę łączną 269.148,44 zł. Egzekucji sądowej poddano 5 tytułów wykonawczych na kwotę 8.253,73 zł z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 888,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 272,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,07%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 87 101,25 zł, co stanowi 77,85% planu rocznego wynoszącego 111 888,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 65 501,25 zł. Dotacja z środków funduszu rozwoju przewozów regionalnych nie została wykonana w 100% z powodu niższej ilości wykonanych przewozów.
- 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 w kwocie 21 600,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 58 171,47 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 58 171,47 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 552 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 553 606,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,22%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 284 588,39 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 286 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 278 513,65 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3 320,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 754,74 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 269 017,87 zł, co stanowi 101,04% planu rocznego wynoszącego 266 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 267 778,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 239,37 zł.

Egzekucji sądowej poddano 1 tytuł wykonawczy na kwotę 12.280,17 zł z tytułu najmu lokalu.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 045,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 130,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,42%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 211 837,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211 841,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 211 811,03 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 26,35 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 43 738,83 zł, co stanowi 102,55% planu rocznego wynoszącego 42 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 42 593,83 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 145,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 554,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 554,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 554,16 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 755,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 755,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 787,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 787,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 787,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 155 579,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 579,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 155 579,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 63 389,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 389,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 63 389,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 717,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 39,88%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 717,80 zł, co stanowi 39,88% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 717,80 zł. Wykonanie dochodów jest niskie w stosunku do planu, ponieważ nie było wydatków, które są przeznaczone na finansowanie zadań z obrony narodowej.

2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 508 267,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 771 452,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,42%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 22 021,37 zł, co stanowi 109,29% planu rocznego wynoszącego 20 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 21 908,36 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 113,01 zł. Wykonanie dochodów w tym paragrafie jest niższe od planowanego ponieważ są te dochody przekazywane przez urząd skarbowy i wykonanie jest trudne do oszacowania.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 697 164,12 zł, co stanowi 111,33% planu rocznego wynoszącego 2 422 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 468 251,12 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 181 284,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 25 800,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 11 162,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 454,60 zł. Wykonanie planu jest wyższe w stosunku do planu, ponieważ w końcu roku 2024 wpłynęły dochody z tego tytułu i nie było już możliwości zmiany planu finansowego.
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 5 212,40 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 4 660 003,12 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 660 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 568 571,29 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 175 319,25 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 532 463,25 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 192 566,47 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 87 334,46 zł. Wykonanie tego dochodu jest niższe od planu, ponieważ za przekazywanie tego dochodu odpowiedzialny jest urząd skarbowy i jest trudny do oszacowania.
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 67 439,85 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 36 308,55 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 175 680,38 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 188 253,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87 330,96 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 63 095,45 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25 253,97 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 216 584,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 216 584,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 646 117,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 570 467,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 132 upomnienia na zaległości w podatku rolnym na łączną kwotę 18.609,74 zł, 335 upomnienia na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 106.308,90 zł, 213 upomnienia na zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 129.252,97 zł, 20 upomnień na zaległości w podatku leśnym na łączną kwotę 1.635,12 zł, 20 upomnień na zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 51.520,39 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 224 tytuły wykonawcze na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 67.306,70 zł, 95 tytułów wykonawczych w podatku od nieruchomości na kwotę 66.392,70 zł, 12 tytułów wykonawczych na zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 27.010,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 047 664,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 046 071,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 460 878,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 460 878,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 460 878,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 414 799,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 414 799,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 414 799,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 523 455,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 523 455,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 523 455,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 052 326,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 052 326,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 052 326,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 594 613,87 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 596 206,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 245 947,87 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 193 666,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 155 000,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 114 674,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 054 147,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,14%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 13 999,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 999,52 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 77 649,21 zł, co stanowi 107,10% planu rocznego wynoszącego 72 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 62 987,80 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12 161,41 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 547 589,31 zł, co stanowi 102,20% planu rocznego wynoszącego 1 514 263,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 857 263,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 354 062,66 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 272 300,18 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 63 963,47 zł. Wykonanie dochodów jest niższe od planu z powodu opóźnienia płatności przez opiekunów dzieci.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 285 663,12 zł, co stanowi 74,22% planu rocznego wynoszącego 384 874,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 285 663,12 zł. Wykonanie dochodów jest niższe od planu z powodu opóźnienia płatności przez opiekunów dzieci.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 99 979,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 979,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 99 979,08 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 267,64 zł, co stanowi 100,72% planu rocznego wynoszącego 29 058,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 29 177,98 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 89,66 zł.

2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 419 474,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 450 812,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,21%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- 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 zrealizowano w kwocie 29 854,28 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 30 286,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 854,28 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 176 620,19 zł, co stanowi 128,45% planu rocznego wynoszącego 137 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 114 152,79 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 467,40 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 223 132,96 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 227 622,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 223 132,96 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 370 522,04 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 371 821,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 370 522,04 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 225 312,77 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 226 231,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 225 312,77 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 112 060,77 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 112 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 89 719,67 zł;
 - 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 w kwocie 22 150,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 191,10 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 84 518,00 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 84 935,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 84 518,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 222 791,97 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 222 929,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 190 232,97 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 31 539,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 020,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 192,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 55,19%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 68 192,42 zł, co stanowi 55,19% planu rocznego wynoszącego 123 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 273,60 zł. Wykonanie dochodów jest znacznie niższe od planu z powodu małej liczby osób wnioskujących o stypendia mieszczących się w kryteriach przyznania.
- o 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 w kwocie 2 918,82 zł.

2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 114 899,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 108 200,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 019 446,84 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 5 025 696,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 4 958 466,66 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 60 980,18 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 636,75 zł, co stanowi 79,89% planu rocznego wynoszącego 797,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 636,00 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 22 311,44 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 22 330,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 17 056,08 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 255,36 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 65 805,81 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 66 076,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 65 805,81 zł.

2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 209 517,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 185 992,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,44%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 047 138,12 zł, co stanowi 105,10% planu rocznego wynoszącego 996 331,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 1 043 547,56 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 590,56 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 032 876,34 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 3 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 032 876,34 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 941 upomnienia na zaległości z tytułu odpadów komunalnych na łączną kwotę 353.426,98 zł i 427 tytułów wykonawczych na kwotę 217.095,56 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 29 934,24 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 934,24 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 284,40 zł, co stanowi 76,15% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 284,40 zł.

Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	2 284,40	76,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 284,40	76,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 284,40	76,15%
			Razem	3 000,00	3 000,00	2 284,40	76,15%

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 58 312,24 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 60 186,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 32 221,80 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26 090,44 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 446,78 zł, co stanowi 77,23% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 446,78 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Puszczy Mariańskiej w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 882 893,99 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 5 882 893,99 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Puszcza Mariańska według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	18 278 000,00	4 179 899,99	4 179 899,99	100,00%	71,05%
600	Transport i łączność	850 000,00	1 144 000,00	1 144 000,00	100,00%	19,45%
926	Kultura fizyczna	187 169,00	353 994,00	353 994,00	100,00%	6,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	3,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 726 356,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 141 525,00	5 882 893,99	5 882 893,99	100,00%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 144 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 144 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 850 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 850 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 294 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 294 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 294 000,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 190 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 150 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 179 899,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 179 899,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 4 179 899,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 179 899,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 179 899,99 zł.

2.5.4. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353 994,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 353 994,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 151 825,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 825,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 151 825,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 202 169,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 202 169,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 202 169,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 63 177 142,49 zł, a ich realizacja wyniosła 90,71% planu wynoszącego 69 645 059,57 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Puszcza Mariańska.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	41 802 140,00	54 510 820,58	50 443 374,13	92,54%	79,84%
Wydatki majątkowe	29 817 855,00	15 134 238,99	12 733 768,36	84,14%	20,16%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	71 619 995,00	69 645 059,57	63 177 142,49	90,71%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Puszcza Mariańska według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 458 376,00	26 498 478,08	24 940 451,37	94,12%	39,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 585 400,00	9 084 398,25	8 061 089,19	88,74%	12,76%
750	Administracja publiczna	7 912 103,00	8 486 601,32	7 778 824,73	91,66%	12,31%
855	Rodzina	4 616 570,00	5 555 977,98	5 448 793,23	98,07%	8,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 213 797,00	5 682 192,80	4 854 840,39	85,44%	7,68%
600	Transport i łączność	7 859 059,00	5 168 047,00	4 334 026,17	83,86%	6,86%
852	Pomoc społeczna	2 667 103,00	3 256 323,00	3 096 016,36	95,08%	4,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	952 500,00	1 251 672,00	967 537,41	77,30%	1,53%
926	Kultura fizyczna	694 000,00	1 059 500,00	954 964,58	90,13%	1,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 000,00	877 000,00	777 338,20	88,64%	1,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	761 000,00	959 900,00	691 659,23	72,06%	1,09%
757	Obsługa długu publicznego	444 000,00	444 000,00	342 037,52	77,04%	0,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 000,00	329 100,00	329 100,00	100,00%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 787,00	220 755,00	220 755,00	100,00%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	190 810,00	131 760,82	69,05%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	147 004,14	120 839,55	82,20%	0,19%
710	Działalność usługowa	110 000,00	215 000,00	100 393,94	46,69%	0,16%
630	Turystyka	15 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	203 500,00	203 500,00	12 997,00	6,39%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	717,80	39,88%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	71 619 995,00	69 645 059,57	63 177 142,49	90,71%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 50 443 374,13 zł, tj. w 92,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 510 820,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Puszcza Mariańska według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 798 020,00	25 198 278,08	24 262 072,76	96,28%	48,10%
750	Administracja publiczna	7 912 103,00	8 486 601,32	7 778 824,73	91,66%	15,42%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	4 616 570,00	5 555 977,98	5 448 793,23	98,07%	10,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 988 797,00	5 404 877,80	4 711 398,29	87,17%	9,34%
852	Pomoc społeczna	2 667 103,00	3 256 323,00	3 096 016,36	95,08%	6,14%
600	Transport i łączność	984 560,00	1 349 548,00	1 135 637,35	84,15%	2,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	952 500,00	1 251 672,00	967 537,41	77,30%	1,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	761 000,00	946 000,00	677 759,23	71,64%	1,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 000,00	537 000,00	438 298,20	81,62%	0,87%
757	Obsługa długu publicznego	444 000,00	444 000,00	342 037,52	77,04%	0,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 400,00	336 573,26	334 473,68	99,38%	0,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 000,00	329 100,00	329 100,00	100,00%	0,65%
926	Kultura fizyczna	348 000,00	423 000,00	320 961,26	75,88%	0,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 787,00	220 755,00	220 755,00	100,00%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	190 810,00	131 760,82	69,05%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	147 004,14	120 839,55	82,20%	0,24%
710	Działalność usługowa	110 000,00	215 000,00	100 393,94	46,69%	0,20%
630	Turystyka	15 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,03%
758	Różne rozliczenia	203 500,00	203 500,00	12 997,00	6,39%	0,03%
752	Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	717,80	39,88%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	41 802 140,00	54 510 820,58	50 443 374,13	92,54%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 573,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 334 473,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 300,42 zł, co stanowi 84,33% planu rocznego wynoszącego 13 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 300,42 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 323 173,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 323 173,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 316 836,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 336,73 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 1 251 672,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 967 537,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 960 415,71 zł, co stanowi 77,17% planu rocznego wynoszącego 1 244 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 334 964,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 334 220,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187 776,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 73 297,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 890,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 484,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 086,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 695,57 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 2025, a remonty okazały się niepilnymi. Zwrot podatku VAT odliczony od zakupów zużytych do sprzedaży wody pomniejszył wydatki.

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 121,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 121,70 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 349 548,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 135 637,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 394 104,81 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 400 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 241 440,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 664,81 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 741 532,54 zł, co stanowi 78,14% planu rocznego wynoszącego 949 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 406 121,70 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 198 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 114,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 596,50 zł.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z niższych potrzeb zakupu tłucznia na drogi gminne i zakup usług związanych z drogami gminnymi.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 000,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 946 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 677 759,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 370 760,99 zł, co stanowi 85,23% planu rocznego wynoszącego 435 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175 091,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166 217,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 398,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 053,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 306 998,24 zł, co stanowi 60,08% planu rocznego wynoszącego 511 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 203,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 905,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 999,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 525,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 363,00 zł;

Wydatki na zakup energii elektrycznej są niższe niż planowano z powodu korzystania budynków komunalnych mieszkalnych z fotowoltaiki.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 393,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 100 393,94 zł, co stanowi 46,69% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 393,94 zł. Wydatki w tym rozdziale są niższe od planu w związku z niższymi wydatkami na usługi geodezyjne.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 486 601,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 778 824,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 211 811,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211 811,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 077,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 309,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 080,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 345,03 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 272 110,82 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 279 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 221 336,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 817,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 957,43 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 037 886,95 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 7 732 486,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 530 231,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 671 735,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 665 770,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 422 005,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 279 183,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 149,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 93 073,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 802,29 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 56 996,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 639,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 919,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 947,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 740,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 838,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 876,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 048,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 526,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 403,47 zł;

Niskie wykonanie planu wydatków w tym rozdziale jest związane z mniejszymi wydatkami na ryczałty za odzież roboczą dla pracowników, oszczędności w energii elektrycznej z powodu istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 141 170,35 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 146 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 747,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 104,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 318,78 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 845,58 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 115 854,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 000,00 zł;
 - 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 49 291,42 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 301,90 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 252,26 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 220 755,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 755,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 787,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 428,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,03 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 155 579,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 760,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 764,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 646,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 882,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 090,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 742,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 192,97 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 63 389,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 922,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 949,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 689,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 385,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 333,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 108,10 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 717,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 717,80 zł, co stanowi 39,88% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 717,80 zł. Niski procent wykonania jest uzależniony od liczby składanych wniosków na dojazdy na kwalifikację wojskową.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 537 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 438 298,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 437 313,46 zł, co stanowi 81,59% planu rocznego wynoszącego 536 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 884,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 745,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 777,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 956,38 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 833,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 777,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 188,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 150,57 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 984,74 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 984,74 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 342 037,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,04%. 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 342 037,52 zł, co stanowi 77,04% 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 342 037,52 zł. Niski procent wykonania wydatków w tym rozdziale jest uzależnione od wysokości bankowych stóp procentowych.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 997,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 12 997,00 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 997,00 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 25 198 278,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 262 072,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 505 586,69 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 13 014 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 951 106,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 393 101,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 225 040,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 637 740,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 603 655,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 555 319,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 467 911,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206 388,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 143 072,14 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139 572,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 181,98 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35 598,01 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 888,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18 405,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 407,44 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 164,07 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 901,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 133,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 373 540,10 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 1 467 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 662 611,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 280 742,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 476,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 522,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 022,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 669,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 239,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 438,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 872,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 512,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 523,39 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 125,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 782,93 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 228 115,99 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 5 448 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 201 795,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 882 656,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 723 648,38 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 405 413,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 185 555,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 164 268,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 163 607,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 133 091,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 88 552,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 915,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 808,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 545,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 728,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 839,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 235,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 847,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 607,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 485 175,53 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 525 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 441 566,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 279,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 328,70 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 284,37 zł, co stanowi 83,90% planu rocznego wynoszącego 14 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 284,37 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 202 979,00 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 1 273 149,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 202 979,00 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 636 446,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 525 874,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 983,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 589,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 491 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 491 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 057 032,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 383 985,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 183,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 99 979,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 979,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 99 979,08 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 226 766,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 226 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 178 760,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 900,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 106,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 004,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 839,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 235,00 zł, co stanowi 10,68% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 120 604,55 zł, co stanowi 83,29% planu rocznego wynoszącego 144 804,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 631,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 707,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 535,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 730,95 zł;

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 256 323,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 096 016,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 224 946,08 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 224 946,08 zł. Wydatki w tym rozdziale stanowią odpłatność gminy za pobyt 5 osób w domach pomocy społecznej. Zrealizowano 61 świadczeń.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.

Środki wydatkowano na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych powołanych do realizacji procedury „Niebieskiej Karty”.

- 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 29 854,28 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 30 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 854,28 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 35 osób pobierających zasiłek stały.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 511 187,03 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 542 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 511 187,03 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na: zasiłki celowe i celowe w naturze dla 84 rodzin (liczba osób w rodzinie 160 - zadania własne gminy), zasiłki okresowe dla 36 osób (zadania własne dotowane z budżetu państwa, zrealizowano 166 świadczenia), schronienie dla 22 osób bezdomnych.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 231 257,50 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 245 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 224 758,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 023,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 069,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 356,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,69 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 370 522,04 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 371 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 370 522,04 zł. W okresie sprawozdawczym objęto pomocą w formie zasiłku stałego 41 osób, a zrealizowano 414 świadczeń.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 090 783,97 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 1 159 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 757 380,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 985,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 429,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 224,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 565,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 529,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 310,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 152,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 617,50 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 944,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 814,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 703,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 721,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 307,00 zł.

W rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka tj. na wynagrodzenia kadry kierowniczej i pracowników, kosztów bieżącej działalności ośrodka, kosztów utrzymania siedziby.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 280 967,50 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 297 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 817,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 150,00 zł. Zakupiono usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zadań własnych gminy dla 34 osób. W roku 2024 ośrodek realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci autystycznych z zadań zleconych. Usługami tymi objęto 3 dzieci.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 106 412,99 zł, co stanowi 86,00% planu rocznego wynoszącego 123 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 106 412,99 zł. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 objęto pomocą 79 dzieci w formie gorącego posiłku w stołówce szkolnej. Zrealizowano 8318

świadczeń. Objęto 55 rodzin (liczba osób w rodzinie 115 osób) pomocą w formie zasiłków celowych. Zrealizowano 98 świadczeń.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 234 084,97 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 234 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 183 177,43 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 20 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 591,76 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 035,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 565,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 104,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,00 zł.

W ramach pomocy dla obywateli Ukrainy udzielono zasiłków w kwocie 300 zł na 4 świadczenia. Zapewniono posiłki dla 6 dzieci i zakwaterowanie i wyżywienie „40 zł” (rozpatrzono pozytywnie 3 wnioski).

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 760,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 84 510,82 zł, co stanowi 58,87% planu rocznego wynoszącego 143 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 81 592,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 918,82 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale jest znacznie niższe od planu z powodu małej liczby osób wnioskujących o stypendia mieszczących się w kryteriach przyznania.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 47 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 47 250,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 555 977,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 448 793,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,07%. 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 4 958 466,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 958 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 253 069,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 577 173,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 493,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 702,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 829,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł.

W okresie sprawozdawczym ze świadczeń rodzinnych skorzystało 299 rodzin, ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystały 29 osoby uprawnione.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 636,00 zł, co stanowi 79,90% planu rocznego wynoszącego 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 445,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191,00 zł.

Złożono 33 wnioski do kartę dużej rodziny. Zamówiono 90 kart tradycyjnych i 90 elektronicznych.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 423 884,76 zł, co stanowi 79,92% planu rocznego wynoszącego 530 409,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 332 554,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 559,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 856,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 915,00 zł.

W ramach tego rozdział udzielono wsparcie rodzin niewydolnych opiekuńczo-wychowawczych poprzez zatrudnienie asystenta rodziny, który w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 pracował z 10 rodzinami. Poniesiono także odpłatność za pobyt 26 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 65 805,81 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 66 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 65 805,81 zł.

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 58 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 5 404 877,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 711 398,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 860 967,42 zł, co stanowi 84,92% planu rocznego wynoszącego 1 013 890,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 391 337,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 245 886,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 119 517,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 396,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 997,67 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 17 793,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 039,05 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 890 023,42 zł, co stanowi 86,91% planu rocznego wynoszącego 3 325 400,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 613 523,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 071,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 148,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 845,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 142,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 457,44 zł.

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00	3 100 000,00	3 032 876,34	97,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3 100 000,00	3 032 876,34	97,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 100 000,00	3 032 876,34	97,83%
			Razem	3 100 000,00	3 100 000,00	3 032 876,34	97,83%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 301 000,00	3 325 400,56	2 890 023,42	86,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 301 000,00	3 325 400,56	2 890 023,42	86,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	190 000,00	188 071,94	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 142,30	12 142,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 000,00	33 845,61	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	2 457,44	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	36 000,00	35 148,20	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300 000,00	3 044 924,26	2 613 523,93	85,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 834,00	4 834,00	100,00%
			Razem	3 301 000,00	3 325 400,56	2 890 023,42	86,9%

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 74 067,34 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 772,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 295,28 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 434 672,77 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego 482 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 299 374,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 298,77 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 856,00 zł, co stanowi 28,53% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 856,00 zł. Wykonanie w tym rozdziale jest niższe w stosunku do planu, ponieważ Gmina nie ponosiła wydatków kwalifikujących się do kar za korzystanie ze środowiska.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 82 367,70 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 83 186,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 367,70 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 368 443,64 zł, co stanowi 87,52% planu rocznego wynoszącego 421 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 367 940,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 503,20 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 329 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 322 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 322 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 322 100,00 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 423 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 961,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 117 434,74 zł, co stanowi 58,72% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 901,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 739,05 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 344,04 zł. Wydatki w tym rozdziale okazały się być niższe od planu z powodu niższych kosztów zakupu oleju opałowego do obiektu sportowego.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 203 526,52 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 223 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 176 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 577,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 949,27 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Puszczy Mariańskiej w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 733 768,36 zł, tj. w 84,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 134 238,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Puszcza Mariańska wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 572 000,00	8 747 824,99	7 726 615,51	88,33%	60,68%
600	Transport i łączność	6 874 499,00	3 818 499,00	3 198 388,82	83,76%	25,12%
801	Oświata i wychowanie	2 660 356,00	1 300 200,00	678 378,61	52,17%	5,33%
926	Kultura fizyczna	346 000,00	636 500,00	634 003,32	99,61%	4,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	340 000,00	339 040,00	99,72%	2,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	277 315,00	143 442,10	51,73%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%	0,11%
	Razem wydatki majątkowe	29 817 855,00	15 134 238,99	12 733 768,36	84,14%	100,00%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Puszcza Mariańska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Bednarach	240 000,00	17 000,00	13431,40	79,01
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Grabinie Radziwiłłowskiej ul.Ks.J.Popiełuszki	130 000,00	170 000,00	93470,71	54,98
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Budach Zaklasztornych od ul. Podlesnej	58 000,00	53 000,00	40872,71	77,12
010	01043	Przejęcie sieci wodociągowej od inwestora zastępczego w m. Budy Zaklasztorne	0,00	8 295,00	8295,00	100
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Radziwiłłowie od ul. Mazowieckiej	158 000,00	139 000,00	130031,72	93,55
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Radziwiłłowie ul. Smaragdowa	0,00	10 000,00	6617,51	66,18
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Bierniku ul. Kręta	62 000,00	41 000,00	30686,96	74,85
010	01043	Przejęcie sieci wodociągowej od inwestora zastępczego w miejscowości Radziwiłłów ul. Zielna	0,00	20 000,00	20000,00	100
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Budach Zaklasztornych od ul. Lipowej	64 000,00	57 000,00	44847,96	78,68
010	01043	Obudowa SUW Korabiewice	100 000,00	120 000,00	112750,50	93,96
010	01043	Rozbudowa SUW w miejscowości Michałów	100 000,00	0,00	0	0
010	01043	Rozbudowa SUW w miejscowości Stary Łajszczew	330 000,00	266 430,00	266429,10	100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Michałowie	20 000,00	20 000,00	0	0
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Puszczy Marianańskiej ul. Akacyjowa	20 000,00	20 000,00	0	0
010	01044	Remont przepompowni ścieków w Puszczy Marianańskiej od ul. Akacyjowej	0,00	80 000,00	9457,52	11,82
600	60016	Remont drogi w miejscowości Stary Łajszczew	200 000,00	200 000,00	150663,25	75,33
600	60016	Remont drogi w miejscowości Radziwiłłów ul. Spacerowa	130 000,00	185 000,00	134664,37	72,79
600	60016	Remont drogi w miejscowości Budy Kałki	220 000,00	348 000,00	298500,06	85,78
600	60016	Remont drogi w miejscowości Studzieniec	108 000,00	130 000,00	81054,74	62,35
600	60016	Remont drogi w miejscowości Zator	72 000,00	95 000,00	45139,73	47,52
600	60016	Remont drogi w Grabinie Radziwiłłowskiej ul. Wiosenna	60 000,00	62 000,00	14223,78	22,94
600	60016	Wykup gruntów pod drogi	20 000,00	12 280,00	0,00	0
600	60016	Wykup gruntów pod drogę w Grabinie Radziwiłłowskiej	0,00	3 000,00	2977,94	99,26
600	60016	Wykup gruntów pod drogę w Budach Zaklasztomych	0,00	4 720,00	4.720,00	100
600	60016	Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Radziwiłłów	0,00	20 000,00	2.050,65	10,25
600	60016	Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Puszcza Marianańska	0,00	294 000,00	294.000,00	100
700	70005	Zakup kosiarki traktorka	0,00	13 900,00	13.900,00	100
754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Waleriany	0,00	60 000,00	59.040,00	98,40
801	80101	Remont placu zabaw w Michałowie	50 000,00	50 000,00	50.000,00	100
801	80101	Remont placu zabaw w Korabiewicach	50 000,00	50 000,00	49.876,00	99,75
801	80101	Wymiana pokrycia dachu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Marianańskiej	256 356,00	5 200,00	5.166,00	99,35
801	80101	Przebudowa nieużytkowanej części szkoły na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Walerianach	300 000,00	445 000,00	444.921,61	99,98
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Walerianach	2 004 000,00	750 000,00	128.415,00	17,12
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Studzieńcu	35 000,00	26 618,00	26.445,00	99,35
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Marianańskiej ul. Stanisława Papczyńskiego	39 000,00	29 000,00	28.905,00	99,67
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Mrozach ul. Jodłowa	49 000,00	31 500,00	31.365,00	99,57
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłłowie ul. Kota Filemona, ul. Dobra	10 000,00	100 000,00	114,00	0,11
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biernik ul. Słoneczna	8 000,00	8 000,00	2.244,00	28,05
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Wolskich	0,00	12 000,00	790,30	6,59
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Bartnikach ul. Relax/Sportowa	0,00	10 000,00	2.029,50	20,30
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Marianańskiej ul. Stanisława Papczyńskiego	0,00	10 000,00	1.353,00	13,53

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Radziwiłłów	0,00	50 197,00	50.196,30	100
926	92601	Remont gminnej hali sportowej w Puszczy Mariańskiej	0,00	235 300,00	233.039,32	99,04
926	92605	Budowa strefy aktywności fizycznej w miejscowości Radziwiłłów	346 000,00	341 600,00	341.571,00	99,99
926	92605	Budowa placu zabaw w miejscowości Kamion	0,00	59 600,00	59.393,00	99,65
Razem wydatki inwestycyjne			5 323 356,00	4 663 640,00	3.333.649,64	71,48

- Budowa sieci wodociągowej w Bednarach na plan w kwocie 17.000,00 zł wydatkowano kwotę 13.431,40 zł, co stanowi 79,01% planu. Wykonano dokumentację projektową, od której odliczono podatek vat i dlatego wykonanie wydatków jest niższe niż planowano.

-Budowa sieci wodociągowej w Grabinie Radziwiłłowskiej ul. Ks.J.Popiełuszki na plan w kwocie 170.000,00 zł wydatkowano 93.470,71 zł, co stanowi 54,98% planu. Niski procent wykonania wydatków jest związany z niższymi kosztami inwestycji i odliczonym podatkiem vat.

- Budowa sieci wodociągowej w Budach Zaklasztonych od ul. Podleśnej na plan w kwocie 53.000,00 zł wydatkowano 40.872,71 zł, co stanowi 77,12% planu. Niski procent wykonania wydatków jest związany z niższymi kosztami inwestycji i odliczonym podatkiem vat.

- Przejęcie sieci wodociągowej od inwestora zastępczego w m. Budy Zaklasztorne na plan w kwocie 8.295,00 zł wydatkowano 8.295,00 zł, co stanowi 100% planu.

- Budowa sieci wodociągowej w Radziwiłłowie od ul. Mazowieckiej na plan w kwocie 139.000,00 zł wydatkowano kwotę 130.031,72 zł, co stanowi 93,55% planu.

- Budowa sieci wodociągowej w Radziwiłłowie ul. Szmaragdowa na plan w kwocie 10.000,00 zł wydatkowano 6.617,51 zł, co stanowi 66,18% planu. Wykonano dokumentację projektową, od której odliczono podatek vat i dlatego wykonanie wydatków jest niższe niż planowano.

- Budowa sieci wodociągowej w Bierniku ul. Kręta na plan w kwocie 41.000,00 zł wydatkowano 30.686,96 zł, co stanowi 74,85% planu. Niski procent wykonania wydatków jest związany z niższymi kosztami inwestycji i odliczonym podatkiem vat.

- Przejęcie sieci wodociągowej od inwestora zastępczego w m. Radziwiłłów ul. Zielna na plan w kwocie 20.000,00 zł wydatkowano 20.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

- Budowa sieci wodociągowej w Budach Zaklasztonych od ul. Lipowej na plan w kwocie 57.000,00 zł wydatkowano 44.847,96 zł, co stanowi 78,68% planu. Niski procent wykonania wydatków jest związany z niższymi kosztami inwestycji i odliczonym podatkiem vat.

- Obudowa SUW Korabiewice na plan w kwocie 120.000,00 zł wydatkowano kwotę 112.750,50 zł, co stanowi 93,96% planu.

- Rozbudowa SUW w miejscowości Stary Łąjszczew na plan w kwocie 266.430,00 zł wydatkowano 266.429,10 zł, co stanowi 100% planu. Inwestycja została oddana do użytkowania.

-Budowa sieci kanalizacyjnej w Michałowie na plan w kwocie 20.000,00 zł wydatków brak. Nie ukończono dokumentacji i nie ma wydatków w tej pozycji budżetu.

-Budowa sieci kanalizacyjnej w Puszczy Mariańskiej ul. Akacyjowej na plan w kwocie 20.000,00 zł wydatków brak. Nie ukończono dokumentacji i nie ma wydatków w tej pozycji budżetu.

- Remont przepompowni ścieków w Puszczy Mariańskiej od ul. Akacyjowej na plan w kwocie 80.000,00 zł wydatkowano 9.457,52 zł, co stanowi 11,82% planu. Inwestycja będzie realizowana w 2025 roku.

- Remont drogi w miejscowości Stary Łajszczew na plan w kwocie 200.000,00 zł wydatkowano kwotę 150.663,25 zł, co stanowi 75,33% planu. Niski procent wykonania planu wynika z dofinansowania realizowanej inwestycji ze środków budżetu Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.
- Remont drogi w miejscowości Radziwiłłów ul. Spacerowa na plan w kwocie 185.000,00 zł wydatkowano kwotę 134.664,37 zł, co stanowi 72,79 % planu. Niski procent wykonania planu wynika z dofinansowania realizowanej inwestycji ze środków budżetu Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.
- Remont drogi w miejscowości Budy Kałki na plan w kwocie 348.000,00 zł wydatkowano kwotę 298.500,06, co stanowi 85,78% planu. Niski procent wykonania planu wynika z dofinansowania realizowanej inwestycji ze środków budżetu Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.
- Remont drogi w miejscowości Studzieniec na plan w kwocie 130.000,00 zł wydatkowano kwotę 81.054,74 zł, co stanowi 62,35% planu. Niski procent wykonania planu wynika z dofinansowania realizowanej inwestycji ze środków budżetu Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.
- Remont drogi w miejscowości Zator na plan w kwocie 95.000,00 zł, co stanowi 45.139,73 zł, co stanowi 47,52% planu. Niski procent wykonania planu wynika z dofinansowania realizowanej inwestycji ze środków budżetu Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.
- Remont drogi w Grabinie Radziwiłłowskiej ul. Wiosenna na plan w kwocie 62.000,00 zł, co stanowi 14.223,78 zł, co stanowi 22,94% planu. Niski procent wykonania planu wynika z dofinansowania realizowanej inwestycji ze środków budżetu Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.
- Wykup gruntów pod drogi na plan w kwocie 12.280,00 zł wykonania brak. Uzgodnienia dotyczące wykupu nie zostały sfinalizowane.
- Wykup gruntów pod drogę w Grabinie Radziwiłłowskiej na plan w kwocie 3.000,00 zł wydatkowano 2.977,94 zł, co stanowi 99,26% planu.
- Wykup gruntów pod drogę w Budach Zaklasztonych na plan w kwocie 4.720,00 zł wydatkowano 4.720,00 zł, co stanowi 100% planu.
- Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Radziwiłłów na plan w kwocie 20.000,00 zł wydatkowano 2.050,65 zł, co stanowi 10,25% planu. Niski procent wykonania wydatków wynika z oczekiwania na dokumentację z Wód Polskich niezbędną do realizacji inwestycji.
- Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Puszcza Mariańska na plan w kwocie 294.000,00 zł wydatkowano kwotę 294.000,00 zł, co stanowi 100% planu.
- Zakup kosiarki traktorka na plan w kwocie 13.900,00 zł wydatkowano 13.900,00 zł, co stanowi 100% planu.
- Modernizacja strażnicy OSP Waleriany na plan w kwocie 60.000,00 zł wydatkowano kwotę 59.040,00 zł, co stanowi 98,40% planu.
- Remont placu zabaw w Michałowie na plan w kwocie 50.000,00 zł wydatkowano kwotę 50.000,00 zł, co stanowi 100% planu.
- Remont placu zabaw w Korabiewicach na plan w kwocie 50.000,00 zł wydatkowano kwotę 49.876,00 zł, co stanowi 99,75% planu.
- Wymiana pokrycia dachu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej na plan w kwocie 5.200,00 zł wydatkowano 5.166,00 zł, co stanowi 99,35% planu.
- Przebudowa nieużytkowanej części szkoły na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Walerianach na plan w wysokości 445.000,00 zł wydatkowano 444.921,61 zł, co stanowi 99,98% planu.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Walerianach na plan w kwocie 750.000,00 zł wydatkowano kwotę 128.415,00 zł, co stanowi 17,12% planu. Inwestycja będzie realizowana w 2025 roku.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Studzieńcu na plan w kwocie 26.618,00 zł wydatkowano 26.445,00 zł, co stanowi 99,35% planu.

- Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej ul. Stanisława Papczyńskiego na plan w kwocie 29.000,00 zł wydatkowano kwotę 28.905,00 zł, co stanowi 99,67% planu.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Mrozach ul. Jodłowa na plan w kwocie 31.500,00 zł wydatkowano kwotę 31.365,00 zł, co stanowi 99,57% planu.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłowie ul. Kota Filemona, ul. Dobra na plan w kwocie 100.000,00 zł wydatkowano 114,00 zł, co stanowi 0,11%. Prace budowlane będą realizowane w 2025 roku.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biernik ul. Słoneczna na plan w kwocie 8.000,00 zł wydatkowano 2.244,00 zł, co stanowi 28,05% planu. Zrobiona jest mapa do celów projektowych. Inwestycja będzie realizowana w 2025 roku.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Wolskich na plan w kwocie 12.000,00 zł wydatkowano 790,30 zł, co stanowi 6,59% planu. Inwestycja będzie realizowana w 2025 roku.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Bartnikach ul. Relax/Sportowa na plan w kwocie 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.029,50 zł, co stanowi 20,30%. Zrobiona jest mapa do celów projektowych. Inwestycja będzie realizowana w 2025 roku.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej ul. Stanisława Papczyńskiego na plan w kwocie 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.353,00 zł co stanowi 13,53% planu. Zrobiona jest mapa do celów projektowych. Inwestycja będzie realizowana w 2025 roku.
- Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Radziwiłłów na plan w kwocie 50.197,00 zł wydatkowano 50.196,30 zł co stanowi 100% planu. Inwestycja została oddana do użytkowania.
- Remont gminnej hali sportowej w Puszczy Mariańskiej na plan w kwocie 235.300,00 zł wydatkowano kwotę 233.039,32 zł, co stanowi 99,04% planu.
- Budowa strefy aktywności fizycznej w miejscowości Radziwiłłów na plan w kwocie 341.600,00 zł wydatkowano kwotę 341.571,00 zł, co stanowi 99,99% planu. Inwestycja została oddana do użytkowania.
- Budowa planu zabaw w miejscowości Kamion na plan w kwocie 59.600,00 zł wydatkowano kwotę 59.393,00 zł, co stanowi 99,65% planu. Inwestycja została oddana do użytkowania.
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrozy-Waleriany-Studzieniec** - zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W budżecie gminy na rok 2024 do wydatkowania zaplanowano kwotę 1.300,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.244,31 zł. Inwestycja jest podzielona na etapy. Projekt obejmuje część ulic i tak będzie realizowana inwestycja. Posiadamy umowę przyłączeniową na trzy przepompownie. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2027 o łącznej wartości 1.815.066,00 zł.
- **Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Korabiewką wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Puszcza Mariańska.** Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2025-2027 i uzależniona jest od otrzymania dofinansowania z środków unijnych. Łączny limit wydatków ustalony jest na 860.000,00 zł. Zadanie to jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- **poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Puszcza Mariańska – budowa chodnika w Bartnikach i Grabinie Radziwiłłowskiej.** Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2022-2025. W okresie sprawozdawczym na plan 200.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.151,25 zł, co stanowi 0,58% planu. Podpisana jest umowa na realizację przedsięwzięcia, prace budowlane są realizowane i będą ukończone w 2025 roku. Przedsięwzięcie będzie w 95% współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
- **modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Puszcza Mariańska „Rozświetlamy Polskę”.** Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2024-2025. W 2024 nie ma limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane i zakończone w I połowie 2025 roku zgodnie z harmonogramem prac. Inwestycja będzie w 80% współfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.523.343,07 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 1.959.043,67 zł na plan 2.310.000,00 zł, co stanowi 85% planu. Planowany etap prac budowlanych został ukończony. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 5.029.834,00 zł.

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Miodowa.

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2027. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 226.619,77 zł. Plan na 2024 rok wynosi 230.000,00 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. Kolejny etap został zrealizowany a następny będzie w 2025 roku. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 5.140.000,00 zł.

- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Puszcza Mariańska

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2022-2025. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.720.435,43 zł na plan 5.142.399,99 zł, co stanowi 92% planu. Zadanie będzie współfinansowane w 95% z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania jest podzielona na II etapy. Obecnie przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 14.668.649,99 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 2.100.000,00 zł. W 2024 roku na plan w kwocie 42.400,00 zł wydatkowano 42.381,24 zł, co stanowi 99% planu. Przedsięwzięcie będzie zakończone w 2025 roku.

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 747 824,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 726 615,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 767 433,57 zł, co stanowi 85,11% planu rocznego wynoszącego 901 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 767 433,57 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 6 959 181,94 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 7 846 099,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 179 899,99 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 779 281,95 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 818 499,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 198 388,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 169 243,05 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 2 264 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 169 243,05 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 029 145,77 zł, co stanowi 66,23% planu rocznego wynoszącego 1 554 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 021 447,83 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 697,94 zł;

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 13 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 900,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 040,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 339 040,00 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 280 000,00 zł. - Dofinansowano zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie w kwocie 280.000,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 040,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 300 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 678 378,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 678 378,61 zł, co stanowi 52,17% planu rocznego wynoszącego 1 300 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 678 378,61 zł.

2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 315,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 442,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 143 442,10 zł, co stanowi 51,73% planu rocznego wynoszącego 277 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 143 442,10 zł.

2.8.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 636 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 634 003,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 233 039,32 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 235 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 233 039,32 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 400 964,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 401 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 400 964,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 589 214,38 zł, (co stanowi 71,21% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 969 833,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 247 150,73 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 372 230,65 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 906 982,17 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 906 982,17 zł.

2.11. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA NA LATA 2024-2035

Wydatki majątkowe

W budżecie gminy na rok 2024 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 12.589.739,99 zł w tym na: przedsięwzięcia w kwocie 7.926.099,99 zł wykonano w kwocie 6.950.875,67 zł, co stanowi 88% 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 2024 do wydatkowania zaplanowano kwotę 1.300,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.244,31 zł. Inwestycja jest podzielona na etapy. Projekt obejmuje część ulic i tak będzie realizowana inwestycja. Posiadamy umowę przyłączeniową na trzy przepompownie. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2027 o łącznej wartości 1.815.066,00 zł.

- **Budowa kładki pieszo rowerowej nad rzeką Korabiewką wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Puszcza Mariańska.** Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2025-2027 i uzależniona jest od otrzymania dofinansowania z środków unijnych. Łączny limit wydatków ustalony jest na 860.000,00 zł. Zadanie to jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Puszcza Mariańska – budowa chodnika w Bartnikach i Grabinie Radziwiłłowskiej.** Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2022-2025. W okresie sprawozdawczym na plan 200.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.151,25 zł, co stanowi 0,58% planu. Podpisana jest umowa na realizację przedsięwzięcia, prace budowlane są realizowane i będą ukończone w 2025 roku. Przedsięwzięcie będzie w 95% współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

- **modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Puszcza Mariańska „Rozświetlamy Polskę”.**

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2024-2025. W 2024 nie ma limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane i zakończone w I połowie 2025 roku zgodnie z harmonogramem prac. Inwestycja będzie w 80% współfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.523.343,07 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 1.959.043,67 zł na plan 2.310.000,00 zł, co stanowi 85% planu. Planowany etap prac budowlanych został ukończony. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 5.029.834,00 zł.

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

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2027. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 226.619,77 zł. Plan na 2024 rok wynosi 230.000,00 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. Kolejny etap został zrealizowany a następny będzie w 2025 roku. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 5.140.000,00 zł.

- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Puszcza Mariańska

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2022-2025. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.720.435,43 zł na plan 5.142.399,99 zł, co stanowi 92% planu. Zadanie będzie współfinansowane w 95% z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania jest podzielone na II etapy. Obecnie przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 14.668.649,99 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 2.100.000,00 zł. W 2024 roku na plan w kwocie 42.400,00 zł wydatkowano 42.381,24 zł, co stanowi 99% planu. Przedsięwzięcie będzie zakończone w 2025 roku.

Zobowiązania:

Na dzień 31.12.2024 rok Gmina posiada zobowiązania długoterminowe w wysokości **8.031.760,00 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 **414.000,00 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 **2.250.000,00 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 w Warszawie – pozostało do spłaty **1.427.760,00 zł**.

- **pożyczka w kwocie 3.940.000,00 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 (2025-2033) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pozostało do spłaty **3.940.000,00 zł**.

Wójt Gminy

Krzysztof Boryna

Tabele stanowiące załączniki nr:

1. Sprawozdanie z wykonaniu dochodów Gminy Puszcza Mariańska za 2024 roku,
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Puszcza Mariańska za 2024 roku,
3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Budżetu Gminy za 2024 roku,
4. Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2024 roku,
5. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2024 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 2024 roku.,
7. Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii za 2024 roku.
8. Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowej za 2024 roku,
9. Sprawozdanie z wykonania dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2024 roku,
10. Sprawozdanie z wykonania wydatków na roczne zadania inwestycyjne za 2024 roku,
11. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2024 roku,
12. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.
13. Sprawozdanie uzupełniające do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
14. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Puszcza Mariańska za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				68 297 719,00	62 703 402,19	62 880 175,55	56 997 281,56	0,00	5 882 893,99	0,00	100,28
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 030,00	877 392,26	877 386,83	877 386,83	0,00	0,00	0,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	543 289,00	543 289,00	543 289,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	543 289,00	543 289,00	543 289,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	109 030,00	334 103,26	334 097,83	334 097,83	0,00	0,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 030,00	10 930,00	10 924,57	10 924,57	0,00	0,00	0,00	99,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	323 173,26	323 173,26	323 173,26	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 002 600,00	1 199 200,00	1 257 541,48	1 257 541,48	0,00	0,00	0,00	104,87
	40002		Dostarczanie wody	1 002 600,00	1 117 200,00	1 177 300,80	1 177 300,80	0,00	0,00	0,00	105,38
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 110 000,00	1 169 558,22	1 169 558,22	0,00	0,00	0,00	105,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	7 200,00	7 742,58	7 742,58	0,00	0,00	0,00	107,54
	40095		Pozostała działalność	0,00	82 000,00	80 240,68	80 240,68	0,00	0,00	0,00	97,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82 000,00	80 240,68	80 240,68	0,00	0,00	0,00	97,85
600			Transport i łączność	850 000,00	1 318 888,00	1 289 272,72	145 272,72	0,00	1 144 000,00	0,00	97,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	111 888,00	87 101,25	87 101,25	0,00	0,00	0,00	77,85
		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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 288,00	65 501,25	65 501,25	0,00	0,00	0,00	72,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	357 000,00	352 171,47	58 171,47	0,00	294 000,00	0,00	98,65
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	63 000,00	58 171,47	58 171,47	0,00	0,00	0,00	92,34
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 000,00	552 370,00	553 606,26	553 606,26	0,00	0,00	0,00	100,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 400,00	286 120,00	284 588,39	284 588,39	0,00	0,00	0,00	99,46
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400,00	2 800,00	2 754,74	2 754,74	0,00	0,00	0,00	98,38
		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	260 000,00	280 000,00	278 513,65	278 513,65	0,00	0,00	0,00	99,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	260 600,00	266 250,00	269 017,87	269 017,87	0,00	0,00	0,00	101,04
		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	260 000,00	265 000,00	267 778,50	267 778,50	0,00	0,00	0,00	101,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 250,00	1 239,37	1 239,37	0,00	0,00	0,00	99,15
750			Administracja publiczna	173 643,00	256 045,19	257 130,37	257 130,37	0,00	0,00	0,00	100,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 643,00	211 841,03	211 837,38	211 837,38	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	143 593,00	211 811,03	211 811,03	211 811,03	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	30,00	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	87,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	42 650,00	43 738,83	43 738,83	0,00	0,00	0,00	102,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	41 450,00	42 593,83	42 593,83	0,00	0,00	0,00	102,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 200,00	1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	95,42
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 554,16	1 554,16	1 554,16	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 554,16	1 554,16	1 554,16	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 787,00	220 755,00	220 755,00	220 755,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 787,00	1 787,00	1 787,00	1 787,00	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	1 787,00	1 787,00	1 787,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	155 579,00	155 579,00	155 579,00	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	0,00	155 579,00	155 579,00	155 579,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	63 389,00	63 389,00	63 389,00	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	0,00	63 389,00	63 389,00	63 389,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	717,80	717,80	0,00	0,00	0,00	39,88
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 800,00	1 800,00	717,80	717,80	0,00	0,00	0,00	39,88
		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	1 800,00	1 800,00	717,80	717,80	0,00	0,00	0,00	39,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 229 843,00	18 508 267,97	18 771 452,99	18 771 452,99	0,00	0,00	0,00	101,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 180,00	20 150,00	22 021,37	22 021,37	0,00	0,00	0,00	109,29
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	20 000,00	21 908,36	21 908,36	0,00	0,00	0,00	109,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180,00	150,00	113,01	113,01	0,00	0,00	0,00	75,34

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 382 280,00	2 422 780,00	2 697 164,12	2 697 164,12	0,00	0,00	0,00	111,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	2 468 251,12	2 468 251,12	0,00	0,00	0,00	112,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	6 000,00	5 212,40	5 212,40	0,00	0,00	0,00	86,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	180 000,00	181 284,00	181 284,00	0,00	0,00	0,00	100,71
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	27 000,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	95,56
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 280,00	7 780,00	11 162,00	11 162,00	0,00	0,00	0,00	143,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	5 454,60	5 454,60	0,00	0,00	0,00	272,73
	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	4 475 000,00	4 660 500,00	4 660 003,12	4 660 003,12	0,00	0,00	0,00	99,99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 520 000,00	2 568 571,29	2 568 571,29	0,00	0,00	0,00	101,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00	560 000,00	532 463,25	532 463,25	0,00	0,00	0,00	95,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	67 500,00	67 439,85	67 439,85	0,00	0,00	0,00	99,91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	192 566,47	192 566,47	0,00	0,00	0,00	96,28
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	103 000,00	87 334,46	87 334,46	0,00	0,00	0,00	84,79
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	1 180 000,00	1 175 319,25	1 175 319,25	0,00	0,00	0,00	99,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	30 000,00	36 308,55	36 308,55	0,00	0,00	0,00	121,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 000,00	188 253,97	175 680,38	175 680,38	0,00	0,00	0,00	93,32
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 253,97	25 253,97	25 253,97	0,00	0,00	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00	63 000,00	63 095,45	63 095,45	0,00	0,00	0,00	100,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	87 330,96	87 330,96	0,00	0,00	0,00	87,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 131 383,00	11 216 584,00	11 216 584,00	11 216 584,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 560 916,00	10 646 117,00	10 646 117,00	10 646 117,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	570 467,00	570 467,00	570 467,00	570 467,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	37 197 790,00	26 227 563,99	26 225 971,86	22 046 071,87	0,00	4 179 899,99	0,00	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 602 114,00	13 460 878,00	13 460 878,00	13 460 878,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 602 114,00	13 460 878,00	13 460 878,00	13 460 878,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	414 799,00	414 799,00	414 799,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	414 799,00	414 799,00	414 799,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	523 455,00	523 455,00	523 455,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	523 455,00	523 455,00	523 455,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 052 326,00	7 052 326,00	7 052 326,00	7 052 326,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 052 326,00	7 052 326,00	7 052 326,00	7 052 326,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	265 350,00	596 206,00	594 613,87	594 613,87	0,00	0,00	0,00	99,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265 350,00	247 540,00	245 947,87	245 947,87	0,00	0,00	0,00	99,36
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	193 666,00	193 666,00	193 666,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 278 000,00	4 179 899,99	4 179 899,99	0,00	0,00	4 179 899,99	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 278 000,00	4 179 899,99	4 179 899,99	0,00	0,00	4 179 899,99	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 206 230,00	2 114 674,08	2 054 147,88	2 054 147,88	0,00	0,00	0,00	97,14
	80101		Szkoły podstawowe	1 726 356,00	14 000,00	13 999,52	13 999,52	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	13 999,52	13 999,52	0,00	0,00	0,00	100,00
		6258	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	76 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	72 500,00	77 649,21	77 649,21	0,00	0,00	0,00	107,10
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	12 000,00	12 161,41	12 161,41	0,00	0,00	0,00	101,35
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	58 000,00	62 987,80	62 987,80	0,00	0,00	0,00	108,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	246 000,00	1 514 263,00	1 547 589,31	1 547 589,31	0,00	0,00	0,00	102,20
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	78 000,00	63 963,47	63 963,47	0,00	0,00	0,00	82,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	354 000,00	354 062,66	354 062,66	0,00	0,00	0,00	100,02
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	225 000,00	272 300,18	272 300,18	0,00	0,00	0,00	121,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	857 263,00	857 263,00	857 263,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 874,00	384 874,00	285 663,12	285 663,12	0,00	0,00	0,00	74,22
		0830	Wpływy z usług	204 874,00	384 874,00	285 663,12	285 663,12	0,00	0,00	0,00	74,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 979,08	99 979,08	99 979,08	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	0,00	99 979,08	99 979,08	99 979,08	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	29 000,00	29 058,00	29 267,64	29 267,64	0,00	0,00	0,00	100,72
		0750	Wpływ 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	29 000,00	29 000,00	29 177,98	29 177,98	0,00	0,00	0,00	100,61
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	58,00	89,66	89,66	0,00	0,00	0,00	154,59
852			Pomoc społeczna	812 502,00	1 419 474,00	1 450 812,98	1 450 812,98	0,00	0,00	0,00	102,21
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	30 286,00	29 854,28	29 854,28	0,00	0,00	0,00	98,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 286,00	29 854,28	29 854,28	0,00	0,00	0,00	98,57
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	137 500,00	176 620,19	176 620,19	0,00	0,00	0,00	128,45
		0830	Wpływ z usług	85 000,00	75 000,00	114 152,79	114 152,79	0,00	0,00	0,00	152,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	62 500,00	62 467,40	62 467,40	0,00	0,00	0,00	99,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	227 622,00	223 132,96	223 132,96	0,00	0,00	0,00	98,03
		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	227 622,00	223 132,96	223 132,96	0,00	0,00	0,00	98,03
	85216		Zasiłki stałe	328 000,00	371 821,00	370 522,04	370 522,04	0,00	0,00	0,00	99,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 000,00	371 821,00	370 522,04	370 522,04	0,00	0,00	0,00	99,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 100,00	226 231,00	225 312,77	225 312,77	0,00	0,00	0,00	99,59

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 100,00	226 231,00	225 312,77	225 312,77	0,00	0,00	0,00	99,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 646,00	112 150,00	112 060,77	112 060,77	0,00	0,00	0,00	99,92
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	89 000,00	89 719,67	89 719,67	0,00	0,00	0,00	100,81
		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	30 446,00	22 970,00	22 150,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	96,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	180,00	191,10	191,10	0,00	0,00	0,00	106,17
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 344,00	84 935,00	84 518,00	84 518,00	0,00	0,00	0,00	99,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 344,00	84 935,00	84 518,00	84 518,00	0,00	0,00	0,00	99,51
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	222 929,00	222 791,97	222 791,97	0,00	0,00	0,00	99,94
		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	4 412,00	190 233,00	190 232,97	190 232,97	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 676,00	31 539,00	31 539,00	0,00	0,00	0,00	99,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	123 560,00	68 192,42	68 192,42	0,00	0,00	0,00	55,19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	123 560,00	68 192,42	68 192,42	0,00	0,00	0,00	55,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	65 273,60	65 273,60	0,00	0,00	0,00	54,39
		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	3 560,00	2 918,82	2 918,82	0,00	0,00	0,00	81,99
	855		Rodzina	4 130 494,00	5 114 899,98	5 108 200,84	5 108 200,84	0,00	0,00	0,00	99,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 084 000,00	5 025 696,00	5 019 446,84	5 019 446,84	0,00	0,00	0,00	99,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	4 062 000,00	4 958 696,00	4 958 466,66	4 958 466,66	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	67 000,00	60 980,18	60 980,18	0,00	0,00	0,00	91,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	494,00	797,00	636,75	636,75	0,00	0,00	0,00	79,89
		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	491,00	796,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	79,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	1,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	75,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 330,98	22 311,44	22 311,44	0,00	0,00	0,00	99,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 274,90	5 255,36	5 255,36	0,00	0,00	0,00	99,63
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	17 056,08	17 056,08	17 056,08	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	46 000,00	66 076,00	65 805,81	65 805,81	0,00	0,00	0,00	99,59
		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	46 000,00	66 076,00	65 805,81	65 805,81	0,00	0,00	0,00	99,59
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 869 831,00	4 224 517,72	4 200 992,12	4 185 992,12	0,00	15 000,00	0,00	99,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	715 831,00	996 331,00	1 047 138,12	1 047 138,12	0,00	0,00	0,00	105,10
		0830	Wpływy z usług	712 831,00	992 831,00	1 043 547,56	1 043 547,56	0,00	0,00	0,00	105,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 500,00	3 590,56	3 590,56	0,00	0,00	0,00	102,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3 100 000,00	3 032 876,34	3 032 876,34	0,00	0,00	0,00	97,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 100 000,00	3 032 876,34	3 032 876,34	0,00	0,00	0,00	97,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	30 000,00	29 934,24	29 934,24	0,00	0,00	0,00	99,78
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	30 000,00	29 934,24	29 934,24	0,00	0,00	0,00	99,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków w na finanso- wanie zadań finanso- wanych z		z tytułu dotacji i środków w na finanso- wanie zadań finanso- wanych z	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 284,40	2 284,40	0,00	0,00	0,00	76,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 284,40	2 284,40	0,00	0,00	0,00	76,15
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	60 186,72	58 312,24	58 312,24	0,00	0,00	0,00	96,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	27 000,00	26 090,44	26 090,44	0,00	0,00	0,00	96,63
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 186,72	32 221,80	32 221,80	0,00	0,00	0,00	97,09
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	15 446,78	15 446,78	0,00	0,00	0,00	77,23
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	15 446,78	15 446,78	0,00	0,00	0,00	77,23
926			Kultura fizyczna	187 169,00	353 994,00	353 994,00	0,00	0,00	353 994,00	0,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	151 825,00	151 825,00	0,00	0,00	151 825,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	151 825,00	151 825,00	0,00	0,00	151 825,00	0,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 169,00	202 169,00	202 169,00	0,00	0,00	202 169,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 169,00	202 169,00	202 169,00	0,00	0,00	202 169,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	68 297 719,00	62 703 402,19	62 880 175,55	56 997 281,56	0,00	5 882 893,99	0,00	100,28

Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Puszcza Mariańska za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonan ia wydatków w ogółem	udział w wydatka ch ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwar ancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na progr amy finan sowa ne z udział em środk ów, o którch	zakup i objęc ie akcji i udział ów	wnies ienie wkład ów do spółk i prawa handl oweg o			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓŁEM:				71 619 995,00	69 645 059,57	63 177 142,49	50 443 374,13	42 012 667,02	27 107 808,60	14 904 858,42	973 100,14	7 115 569,45	0,00	0,00	342 037,52	12 733 768,36	12 733 768,36	0,00	0,00	0,00	90,71	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 585 400,00	9 084 398,25	8 061 089,19	334 473,68	334 473,68	0,00	334 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 726 615,51	7 726 615,51	0,00	0,00	0,00	88,74	12,76	
	01030		Izby rolnicze	13 400,00	13 400,00	11 300,42	11 300,42	11 300,42	0,00	11 300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33	0,02	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 400,00	13 400,00	11 300,42	11 300,42	11 300,42	0,00	11 300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33	0,02	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 242 000,00	901 725,00	767 433,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 433,57	767 433,57	0,00	0,00	0,00	85,11	1,21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 000,00	901 725,00	767 433,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 433,57	767 433,57	0,00	0,00	0,00	85,11	1,21	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 330 000,00	7 846 099,99	6 959 181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959 181,94	6 959 181,94	0,00	0,00	0,00	88,70	11,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 852 000,00	3 666 200,00	2 779 281,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 281,95	2 779 281,95	0,00	0,00	0,00	75,81	4,40	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 478 000,00	4 179 899,99	4 179 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 899,99	4 179 899,99	0,00	0,00	0,00	100,00	6,62	
	01095		Pozostała działalność	0,00	323 173,26	323 173,26	323 173,26	323 173,26	0,00	323 173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 336,73	6 336,73	6 336,73	6 336,73	0,00	6 336,73	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	316 836,53	316 836,53	316 836,53	316 836,53	0,00	316 836,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	952 500,00	1 251 672,00	967 537,41	967 537,41	967 537,41	14 180,25	953 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30	1,53	
	40002		Dostarczanie wody	952 500,00	1 244 550,00	960 415,71	960 415,71	960 415,71	14 180,25	946 235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17	1,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	695,57	695,57	695,57	695,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	20 000,00	13 484,68	13 484,68	13 484,68	13 484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	450 050,00	334 220,44	334 220,44	334 220,44	0,00	334 220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26	0,53	
		4260	Zakup energii	350 000,00	410 000,00	334 964,66	334 964,66	334 964,66	0,00	334 964,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	0,53	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	14 890,08	14 890,08	14 890,08	0,00	14 890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	253 000,00	187 776,63	187 776,63	187 776,63	0,00	187 776,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22	0,30	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 500,00	1 086,52	1 086,52	1 086,52	0,00	1 086,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	87 000,00	73 297,13	73 297,13	73 297,13	0,00	73 297,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25	0,12	
	40095		Pozostała działalność	0,00	7 122,00	7 121,70	7 121,70	7 121,70	0,00	7 121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 122,00	7 121,70	7 121,70	7 121,70	0,00	7 121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
600			Transport i łączność	7 859 059,00	5 168 047,00	4 334 026,17	1 135 637,35	894 197,35	0,00	894 197,35	241 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 388,82	3 198 388,82	0,00	0,00	0,00	83,86	6,86	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwar ancji	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 progr amy finan sowa ne z udział em środk ów, o którv	zakup i objeci e akcji i udział ów	wnies ienie wkład ów do spółk prawa handl oweg o	% wykonan ia wydatków ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	374 560,00	400 548,00	394 104,81	394 104,81	152 664,81	0,00	152 664,81	241 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,62
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	244 560,00	244 560,00	241 440,00	241 440,00	0,00	0,00	0,00	241 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,38
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	155 988,00	152 664,81	152 664,81	152 664,81	0,00	152 664,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 264 499,00	2 264 499,00	2 169 243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 243,05	2 169 243,05	0,00	0,00	0,00	95,79	3,43
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 264 499,00	2 264 499,00	2 169 243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 243,05	2 169 243,05	0,00	0,00	0,00	95,79	3,43
	60016		Drogi publiczne gminne	5 220 000,00	2 503 000,00	1 770 678,31	741 532,54	741 532,54	0,00	741 532,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 145,77	1 029 145,77	0,00	0,00	0,00	70,74	2,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	219 000,00	125 114,34	125 114,34	125 114,34	0,00	125 114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	11 596,50	11 596,50	11 596,50	0,00	11 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	515 000,00	406 121,70	406 121,70	406 121,70	0,00	406 121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86	0,64
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	200 000,00	198 700,00	198 700,00	198 700,00	0,00	198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	1 534 000,00	1 021 447,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 447,83	1 021 447,83	0,00	0,00	0,00	66,59	1,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	7 697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 697,94	7 697,94	0,00	0,00	0,00	38,49	0,01
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	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
630			Turystyka	15 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	761 000,00	959 900,00	691 659,23	677 759,23	677 759,23	0,00	677 759,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	72,06	1,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	448 900,00	384 660,99	370 760,99	370 760,99	0,00	370 760,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	85,69	0,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	205 000,00	175 091,59	175 091,59	175 091,59	0,00	175 091,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41	0,28
		4260	Zakup energii	30 000,00	50 000,00	27 398,55	27 398,55	27 398,55	0,00	27 398,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	2 053,00	2 053,00	2 053,00	0,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	175 000,00	166 217,85	166 217,85	166 217,85	0,00	166 217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	421 000,00	511 000,00	306 998,24	306 998,24	306 998,24	0,00	306 998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08	0,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	170 000,00	122 905,96	122 905,96	122 905,96	0,00	122 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	0,19
		4260	Zakup energii	140 000,00	120 000,00	17 525,34	17 525,34	17 525,34	0,00	17 525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	55 000,00	40 999,99	40 999,99	40 999,99	0,00	40 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	165 300,00	125 203,95	125 203,95	125 203,95	0,00	125 203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74	0,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	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
710			Działalność usługowa	110 000,00	215 000,00	100 393,94	100 393,94	100 393,94	0,00	100 393,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69	0,16
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	215 000,00	100 393,94	100 393,94	100 393,94	0,00	100 393,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69	0,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																wydatki majątkowe	z tego:				% wykono nia wydatko w ogółem	udział w wydatka ch ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwa rancji	wydatki na obsługę dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na progr amy finan sowa ne z udział em środk ów, o którw	zakup i objęci e akcji i udział ów	wnies ienie kład ów do społ ek prawa handl oweg o										
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	110 000,00	215 000,00	100 393,94	100 393,94	100 393,94	0,00	100 393,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69	0,16						
750			Administracja publiczna	7 912 103,00	8 486 601,32	7 778 824,73	7 778 824,73	7 438 149,31	5 889 529,62	1 548 619,69	49 291,42	291 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	12,31						
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 593,00	211 811,03	211 811,03	211 811,03	211 811,03	211 811,03	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	0,34						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 940,00	172 077,00	172 077,00	172 077,00	172 077,00	172 077,00	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	0,27						
		4040	Dodatkowe 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	0,00	100,00	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 631,00	30 309,00	30 309,00	30 309,00	30 309,00	30 309,00	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	0,05						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 942,00	4 345,03	4 345,03	4 345,03	4 345,03	4 345,03	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						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00	279 500,00	272 110,82	272 110,82	50 774,82	0,00	50 774,82	0,00	221 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,43						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	225 000,00	221 336,00	221 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,35						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 957,43	6 957,43	6 957,43	0,00	6 957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 500,00	43 817,39	43 817,39	43 817,39	0,00	43 817,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,07						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 272 510,00	7 732 486,13	7 037 886,95	7 037 886,95	7 032 838,95	5 656 060,06	1 376 778,89	0,00	5 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	11,14						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 048,00	5 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11	0,01						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 000,00	4 790 800,00	4 530 231,31	4 530 231,31	4 530 231,31	4 530 231,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	7,17						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	279 200,00	279 183,36	279 183,36	279 183,36	279 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,44						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	92 000,00	93 100,00	93 073,00	93 073,00	93 073,00	93 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,15						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	920 000,00	665 770,10	665 770,10	665 770,10	665 770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37	1,05						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 250,00	110 250,00	87 802,29	87 802,29	87 802,29	87 802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64	0,14						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000,00	57 500,00	56 996,00	56 996,00	56 996,00	0,00	56 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,09						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	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	-	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	488 500,00	422 005,90	422 005,90	422 005,90	0,00	422 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39	0,67						
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 900,00	1 403,47	1 403,47	1 403,47	0,00	1 403,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87	0,00						
		4260	Zakup energii	79 000,00	42 000,00	22 919,68	22 919,68	22 919,68	0,00	22 919,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57	0,04						
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	19 000,00	16 947,96	16 947,96	16 947,96	0,00	16 947,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,03						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 526,00	4 526,00	4 526,00	0,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	726 687,13	671 735,90	671 735,90	671 735,90	0,00	671 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	1,06						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	19 000,00	15 740,77	15 740,77	15 740,77	0,00	15 740,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	0,02						
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	16 200,00	13 838,32	13 838,32	13 838,32	0,00	13 838,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	0,02						
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	10 200,00	7 876,49	7 876,49	7 876,49	0,00	7 876,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22	0,01						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 060,00	110 149,00	110 149,00	110 149,00	110 149,00	0,00	110 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	36 000,00	32 639,40	32 639,40	32 639,40	0,00	32 639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,05						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	146 950,00	141 170,35	141 170,35	141 170,35	20 104,37	121 065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,22						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 500,00	20 104,37	20 104,37	20 104,37	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	98,07	0,03						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 450,00	13 318,78	13 318,78	13 318,78	0,00	13 318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	0,02						
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	112 000,00	107 747,20	107 747,20	107 747,20	0,00	107 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,17						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonan ia wydatków ogółem	udział w wydatka ch ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwar ancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tvm: na progr amy finan sowa ne z udział em środk ów, o którv	zakup i objeci e akcji i udział ów	wnies ienie wkład ów do spółk prawa handl oweg o		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	75095		Pozostała działalność	115 000,00	115 854,16	115 845,58	115 845,58	1 554,16	1 554,16	0,00	49 291,42	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,18	
		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	55 000,00	49 300,00	49 291,42	49 291,42	0,00	0,00	0,00	49 291,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,08	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 301,90	1 301,90	1 301,90	1 301,90	1 301,90	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	252,26	252,26	252,26	252,26	252,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 787,00	220 755,00	220 755,00	220 755,00	91 795,00	66 534,25	25 260,75	0,00	128 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 787,00	1 787,00	1 787,00	1 787,00	1 787,00	1 705,75	81,25	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	245,52	242,72	242,72	242,72	242,72	242,72	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	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	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	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,44	81,25	81,25	81,25	81,25	0,00	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	155 579,00	155 579,00	155 579,00	64 819,00	42 771,04	22 047,96	0,00	90 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90 760,00	90 760,00	90 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 646,09	11 646,09	11 646,09	11 646,09	11 646,09	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	0,00	5 882,20	5 882,20	5 882,20	5 882,20	5 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	742,75	742,75	742,75	742,75	742,75	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 090,59	5 090,59	5 090,59	5 090,59	0,00	5 090,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 764,40	16 764,40	16 764,40	16 764,40	0,00	16 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	192,97	192,97	192,97	192,97	0,00	192,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	63 389,00	63 389,00	63 389,00	25 189,00	22 057,46	3 131,54	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 922,62	7 922,62	7 922,62	7 922,62	7 922,62	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	2 949,64	2 949,64	2 949,64	2 949,64	2 949,64	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	0,00	385,20	385,20	385,20	385,20	385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	2 689,94	2 689,94	2 689,94	2 689,94	0,00	2 689,94	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	333,50	333,50	333,50	333,50	0,00	333,50	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	108,10	108,10	108,10	108,10	0,00	108,10	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	1 800,00	1 800,00	717,80	717,80	717,80	717,80	0,00	717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 800,00	1 800,00	717,80	717,80	717,80	0,00	717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:							%	udział w wydatka ch ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwara ncji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tvm: na progr amy finan sowa ne z udział em środk ów, o którv	zakup i objeci e akcji i udział ów	wnies ienie wkład ów do spółk prawa handl oweg o					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
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	1 800,00	1 800,00	717,80	717,80	717,80	0,00	717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 000,00	877 000,00	777 338,20	438 298,20	403 465,20	64 928,47	338 536,73	0,00	34 833,00	0,00	0,00	0,00	339 040,00	339 040,00	0,00	0,00	0,00	88,64	1,23			
	75412		Ochotnicze straża pożarne	666 000,00	876 000,00	776 353,46	437 313,46	402 480,46	64 928,47	337 551,99	0,00	34 833,00	0,00	0,00	0,00	339 040,00	339 040,00	0,00	0,00	0,00	88,62	1,23			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	42 000,00	34 833,00	34 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	0,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 150,57	1 150,57	1 150,57	1 150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	69 000,00	63 777,90	63 777,90	63 777,90	63 777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43	0,10			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	193 700,00	155 884,98	155 884,98	155 884,98	0,00	155 884,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48	0,25			
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	60 956,38	60 956,38	60 956,38	0,00	60 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16	0,10			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	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	114 300,00	120 300,00	103 745,12	103 745,12	103 745,12	0,00	103 745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24	0,16			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	4 000,00	3 188,01	3 188,01	3 188,01	0,00	3 188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	28 000,00	13 777,50	13 777,50	13 777,50	0,00	13 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21	0,02			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,09			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44			
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	984,74	984,74	984,74	0,00	984,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	984,74	984,74	984,74	0,00	984,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	444 000,00	444 000,00	342 037,52	342 037,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 037,52	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	0,54			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	444 000,00	444 000,00	342 037,52	342 037,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 037,52	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	0,54			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	444 000,00	444 000,00	342 037,52	342 037,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 037,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	0,54			
758			Różne rozliczenia	203 500,00	203 500,00	12 997,00	12 997,00	12 997,00	0,00	12 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	0,02			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 500,00	13 500,00	12 997,00	12 997,00	12 997,00	0,00	12 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	12 997,00	12 997,00	12 997,00	0,00	12 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	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	19 458 376,00	26 498 478,08	24 940 451,37	24 262 072,76	23 249 433,98	18 989 201,90	4 260 232,08	164 268,72	848 370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	678 378,61	678 378,61	0,00	0,00	0,00	94,12	39,48		
	80101		Szkoły podstawowe	12 729 492,00	14 314 672,00	13 183 965,30	12 505 586,69	11 867 846,55	10 419 256,09	1 448 590,46	0,00	637 740,14	0,00	0,00	0,00	0,00	678 378,61	678 378,61	0,00	0,00	0,00	92,10	20,87		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475 530,00	655 030,00	637 740,14	637 740,14	0,00	0,00	0,00	0,00	637 740,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	1,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 000,00	1 262 141,00	1 225 040,13	1 225 040,13	1 225 040,13	1 225 040,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	1,94			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	71 183,00	71 181,98	71 181,98	71 181,98	71 181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231 100,00	1 470 217,00	1 393 101,48	1 393 101,48	1 393 101,48	1 393 101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	2,21			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 660,00	152 660,00	139 572,07	139 572,07	139 572,07	139 572,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,22			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707 000,00	572 000,00	467 911,34	467 911,34	467 911,34	0,00	467 911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	0,74			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:							%	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwar ancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na progr amy finan sowa ne z udział em środk ów, o którv	zakup i objeci e akcji i udział ów	wnies ienie wkład ów do spółk prawa handl oweg o					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	27 400,00	22 888,65	22 888,65	22 888,65	0,00	22 888,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54	0,04			
		4260	Zakup energii	138 600,00	175 600,00	143 072,14	143 072,14	143 072,14	0,00	143 072,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48	0,23			
		4270	Zakup usług remontowych	37 837,00	37 837,00	18 405,40	18 405,40	18 405,40	0,00	18 405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64	0,03			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	10 400,00	7 901,00	7 901,00	7 901,00	0,00	7 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	261 800,00	251 200,00	206 388,42	206 388,42	206 388,42	0,00	206 388,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16	0,33			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	13 407,44	13 407,44	13 407,44	0,00	13 407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84	0,02			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	14 200,00	10 164,07	10 164,07	10 164,07	0,00	10 164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58	0,02			
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 319,00	555 319,00	555 319,00	555 319,00	555 319,00	0,00	555 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,88			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	3 640,00	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 270,00	37 170,00	35 598,01	35 598,01	35 598,01	35 598,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,06			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 144 000,00	7 093 819,00	6 951 106,68	6 951 106,68	6 951 106,68	6 951 106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	11,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	464 880,00	603 656,00	603 655,74	603 655,74	603 655,74	603 655,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,96			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404 000,00	1 300 200,00	678 378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 378,61	678 378,61	0,00	0,00	0,00	52,17	1,07			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 356,00	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			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	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			
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 490,00	1 467 435,00	1 373 540,10	1 373 540,10	1 326 517,19	1 163 465,75	163 051,44	0,00	47 022,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	2,17			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	54 000,00	47 022,91	47 022,91	0,00	0,00	0,00	0,00	47 022,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08	0,07			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	300 000,00	280 742,94	280 742,94	280 742,94	280 742,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,44			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	6 524,00	6 523,39	6 523,39	6 523,39	6 523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	173 400,00	172 476,98	172 476,98	172 476,98	172 476,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,27			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 590,00	20 590,00	18 872,12	18 872,12	18 872,12	18 872,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	71 000,00	53 522,61	53 522,61	53 522,61	0,00	53 522,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38	0,08			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4260	Zakup energii	9 000,00	18 581,00	14 512,99	14 512,99	14 512,99	0,00	14 512,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11	0,02			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 000,00	35 669,36	35 669,36	35 669,36	0,00	35 669,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,06			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	22 975,00	19 438,55	19 438,55	19 438,55	0,00	19 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61	0,03			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 782,93	1 782,93	1 782,93	0,00	1 782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 000,00	698 500,00	662 611,26	662 611,26	662 611,26	662 611,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	1,05			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	22 240,00	22 239,06	22 239,06	22 239,06	0,00	22 239,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		80104	Przedszkola	3 907 209,00	5 448 422,00	5 228 115,99	5 228 115,99	4 900 240,26	4 056 465,50	843 774,76	164 268,72	163 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	8,28			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	180 000,00	164 268,72	164 268,72	0,00	0,00	0,00	164 268,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,26			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 000,00	177 000,00	163 607,01	163 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	163 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43	0,26			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 936,00	908 820,00	882 656,16	882 656,16	882 656,16	882 656,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	1,40			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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 obsługę długu	wydatki majątkowe	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

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 finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których	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															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 979,08	99 979,08	99 979,08	99 979,08	0,00	99 979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 979,08	99 979,08	99 979,08	99 979,08	0,00	99 979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16			
	80195		Pozostała działalność	32 900,00	226 766,00	226 766,00	226 766,00	226 766,00	178 760,00	48 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 106,00	15 106,00	15 106,00	15 106,00	0,00	15 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178 760,00	178 760,00	178 760,00	178 760,00	178 760,00	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			
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	147 004,14	120 839,55	120 839,55	120 839,55	26 535,40	94 304,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	0,19			
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 200,00	2 200,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	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	144 804,14	120 604,55	120 604,55	120 604,55	26 535,40	94 069,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	0,19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	36 750,17	26 535,40	26 535,40	26 535,40	26 535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	0,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	57 304,95	48 631,08	48 631,08	48 631,08	0,00	48 631,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86	0,08			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	49 929,02	44 707,12	44 707,12	44 707,12	0,00	44 707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,07			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	820,00	730,95	730,95	730,95	0,00	730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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			
852			Pomoc społeczna	2 667 103,00	3 256 323,00	3 096 016,36	3 096 016,36	1 665 905,84	1 000 303,26	665 602,58	0,00	1 430 110,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	4,90			
	85202		Domy pomocy społecznej	215 000,00	235 000,00	224 946,08	224 946,08	224 946,08	0,00	224 946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,36			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	235 000,00	224 946,08	224 946,08	224 946,08	0,00	224 946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,36			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	30 286,00	29 854,28	29 854,28	29 854,28	0,00	29 854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,05			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 286,00	29 854,28	29 854,28	29 854,28	0,00	29 854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,05			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	620 000,00	542 500,00	511 187,03	511 187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	511 187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	0,81			
		3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	542 500,00	511 187,03	511 187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	511 187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	0,81			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	13 000,00	245 622,00	231 257,50	231 257,50	6 498,97	2 475,97	4 023,00	0,00	224 758,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,37			
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	238 992,00	224 758,53	224 758,53	0,00	0,00	0,00	0,00	224 758,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	0,36			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 179,00	2 069,00	2 069,00	2 069,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	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 ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwar ncji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na progr amy finan sowa ne z udział em środk ów, o którv	zakup i objeci e akcji i udział ów	wnies ienie wkład ów do spółk prawa handl oweg o				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
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	0,00	375,00	356,28	356,28	356,28	356,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,00	50,69	50,69	50,69	50,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 023,00	4 023,00	4 023,00	4 023,00	0,00	4 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	85216		Zasiłki stałe	328 000,00	371 821,00	370 522,04	370 522,04	0,00	0,00	0,00	0,00	370 522,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,59			
		3110	Świadczenia społeczne	328 000,00	371 821,00	370 522,04	370 522,04	0,00	0,00	0,00	0,00	370 522,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,59			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 006 901,00	1 159 167,00	1 090 783,97	1 090 783,97	1 088 166,47	975 000,51	113 165,96	0,00	2 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	1,73			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	2 617,50	2 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	799 979,00	757 380,58	757 380,58	757 380,58	757 380,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	1,20			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 800,00	44 225,00	44 224,35	44 224,35	44 224,35	44 224,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 942,00	146 100,00	136 985,31	136 985,31	136 985,31	136 985,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	0,22			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 695,00	20 111,00	18 310,27	18 310,27	18 310,27	18 310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05	0,03			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	31 000,00	29 565,20	29 565,20	29 565,20	0,00	29 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,05			
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	8 152,13	8 152,13	8 152,13	0,00	8 152,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	56 463,00	53 463,00	48 429,19	48 429,19	48 429,19	0,00	48 429,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,08			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	1 703,38	1 703,38	1 703,38	0,00	1 703,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	721,76	721,76	721,76	0,00	721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	1 944,30	1 944,30	1 944,30	0,00	1 944,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	18 529,00	18 529,00	18 529,00	18 529,00	0,00	18 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 660,00	1 814,00	1 814,00	1 814,00	0,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 446,00	297 970,00	280 967,50	280 967,50	280 967,50	22 150,00	258 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,44			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 446,00	22 970,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	275 000,00	258 817,50	258 817,50	258 817,50	0,00	258 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,41			
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	90 144,00	123 735,00	106 412,99	106 412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	106 412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,17			
		3110	Świadczenia społeczne	90 144,00	123 735,00	106 412,99	106 412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	106 412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,17			
	85295		Pozostała działalność	23 612,00	234 222,00	234 084,97	234 084,97	19 472,54	676,78	18 795,76	0,00	214 612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,37			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	183 177,46	183 177,43	183 177,43	0,00	0,00	0,00	0,00	183 177,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 172,00	11 035,00	11 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,78	97,78	97,78	97,78	97,78	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	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 612,00	18 591,76	18 591,76	18 591,76	18 591,76	0,00	18 591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:							% wykonan ia wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwar ancji	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 zakup inwestycyjne	w tym: na progr amy finan sowa ne z udział em środk ów, o którv	zakup i objeci e akcji i udział ów	wnies ienie wkład ów do spółk prawa handl oweg o					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	190 810,00	131 760,82	131 760,82	2 918,82	0,00	2 918,82	0,00	128 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05	0,21			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	143 560,00	84 510,82	84 510,82	2 918,82	0,00	2 918,82	0,00	81 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87	0,13			
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	140 000,00	81 592,00	81 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28	0,13			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 560,00	2 918,82	2 918,82	2 918,82	0,00	2 918,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99	0,00			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
855			Rodzina	4 616 570,00	5 555 977,98	5 448 793,23	5 448 793,23	1 195 723,36	783 284,12	412 439,24	0,00	4 253 069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	8,62			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 062 000,00	4 958 696,00	4 958 466,66	4 958 466,66	705 396,79	693 868,79	11 528,00	0,00	4 253 069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,85			
		3110	Świadczenia społeczne	3 540 140,00	4 253 116,00	4 253 069,87	4 253 069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,73			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	107 493,00	107 493,00	107 493,00	107 493,00	107 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	7 703,00	7 702,52	7 702,52	7 702,52	7 702,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 776,00	577 356,00	577 173,27	577 173,27	577 173,27	577 173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,91			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 095,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	8 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	2 000,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	491,00	796,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	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	300,00	605,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	508 079,00	530 409,98	423 884,76	423 884,76	423 884,76	89 415,33	334 469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92	0,67			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	92 814,49	79 559,20	79 559,20	79 559,20	79 559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	0,13			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	15 680,49	9 856,13	9 856,13	9 856,13	9 856,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	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			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	332 554,43	332 554,43	332 554,43	0,00	332 554,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18	0,53			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	66 076,00	65 805,81	65 805,81	65 805,81	0,00	65 805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,10			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	66 076,00	65 805,81	65 805,81	65 805,81	0,00	65 805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,10			

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 finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwar ancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tvm: na progr amy finan sowa ne z udział em środk ów, o który	zakup i objeci e akcji i udział ów	wnies ienie wkład ów do spółk prawa handl oweg o				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 213 797,00	5 682 192,80	4 854 840,39	4 711 398,29	4 711 398,29	236 517,29	4 474 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 442,10	143 442,10	0,00	0,00	0,00	85,44	7,68			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	871 397,00	1 013 890,52	860 967,42	860 967,42	860 967,42	0,00	860 967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92	1,36			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	89 175,00	67 396,18	67 396,18	67 396,18	0,00	67 396,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58	0,11			
		4260	Zakup energii	340 297,00	445 297,00	391 337,04	391 337,04	391 337,04	0,00	391 337,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,62			
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	19 100,00	17 997,67	17 997,67	17 997,67	0,00	17 997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	0,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	316 318,52	245 886,84	245 886,84	245 886,84	0,00	245 886,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	0,39			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 039,05	1 039,05	1 039,05	0,00	1 039,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	124 400,00	119 517,64	119 517,64	119 517,64	0,00	119 517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,19			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	17 900,00	17 793,00	17 793,00	17 793,00	0,00	17 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,03			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 301 000,00	3 325 400,56	2 890 023,42	2 890 023,42	2 890 023,42	236 517,29	2 653 506,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	4,57			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	190 000,00	188 071,94	188 071,94	188 071,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,30			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 142,30	12 142,30	12 142,30	12 142,30	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	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 000,00	33 845,61	33 845,61	33 845,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	2 457,44	2 457,44	2 457,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	36 000,00	35 148,20	35 148,20	35 148,20	0,00	35 148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,06			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300 000,00	3 044 924,26	2 613 523,93	2 613 523,93	2 613 523,93	0,00	2 613 523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	4,14			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	76 000,00	74 067,34	74 067,34	74 067,34	0,00	74 067,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,12			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 300,00	1 295,28	1 295,28	1 295,28	0,00	1 295,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	74 700,00	72 772,06	72 772,06	72 772,06	0,00	72 772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,12			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	732 400,00	759 715,00	578 114,87	434 672,77	434 672,77	0,00	434 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 442,10	143 442,10	0,00	0,00	0,00	76,10	0,92			
		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	299 374,00	299 374,00	299 374,00	0,00	299 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	0,47			
		4300	Zakup usług pozostałych	137 400,00	142 400,00	135 298,77	135 298,77	135 298,77	0,00	135 298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,21			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	277 315,00	143 442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 442,10	143 442,10	0,00	0,00	0,00	51,73	0,23			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53	0,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	83 186,72	82 367,70	82 367,70	82 367,70	0,00	82 367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,13			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	83 186,72	82 367,70	82 367,70	82 367,70	0,00	82 367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,13			
	90095		Pozostała działalność	241 000,00	421 000,00	368 443,64	368 443,64	368 443,64	0,00	368 443,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	0,58			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	504,00	503,20	503,20	503,20	0,00	503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	420 496,00	367 940,44	367 940,44	367 940,44	0,00	367 940,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,58			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 000,00	329 100,00	329 100,00	329 100,00	0,00	0,00	0,00	329 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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 finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na progr amy finan sowa ne z udział em środk ów, o którv	zakup i objęci e akcji i udział ów	wnies ienie wkład ów do spółk prawa handl oweg o		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	92116		Biblioteki	294 000,00	322 100,00	322 100,00	322 100,00	0,00	0,00	0,00	322 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294 000,00	322 100,00	322 100,00	322 100,00	0,00	0,00	0,00	322 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51
926			Kultura fizyczna	694 000,00	1 059 500,00	954 964,58	320 961,26	144 961,26	36 794,04	108 167,22	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 003,32	634 003,32	0,00	0,00	0,00	90,13	1,51
	92601		Obiekty sportowe	145 000,00	435 300,00	350 474,06	117 434,74	117 434,74	36 794,04	80 640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 039,32	233 039,32	0,00	0,00	0,00	80,51	0,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 000,00	5 344,04	5 344,04	5 344,04	5 344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	37 000,00	31 450,00	31 450,00	31 450,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	150 000,00	74 901,65	74 901,65	74 901,65	0,00	74 901,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	0,12
		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	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 739,05	5 739,05	5 739,05	0,00	5 739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 300,00	233 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 039,32	233 039,32	0,00	0,00	0,00	99,04	0,37
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	549 000,00	624 200,00	604 490,52	203 526,52	27 526,52	0,00	27 526,52	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 964,00	400 964,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162 000,00	182 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	949,27	949,27	949,27	0,00	949,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 000,00	26 577,25	26 577,25	26 577,25	0,00	26 577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	401 200,00	400 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 964,00	400 964,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,63
			OGÓŁEM:	71 619 995,00	69 645 059,57	63 177 142,49	50 443 374,13	42 012 667,02	27 107 808,60	14 904 858,42	973 100,14	7 115 569,45	0,00	0,00	342 037,52	12 733 768,36	12 733 768,36	0,00	0,00	0,00	90,71	100,00	

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Budżetu Gminy za 2024 rok

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r	5:4 %
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody		62 703 402,19	62 880 175,55	100,28
A.1.	Dochody bieżące		56 820 508,20	56 997 281,56	100,31
A.2.	Dochody majątkowe		5 882 893,99	5 882 893,99	100,00
B.	Wydatki		69 645 059,57	63 177 142,49	90,71
B.1.	Wydatki bieżące		54 510 820,58	50 443 374,13	92,54
B.2.	Wydatki majątkowe		15 134 238,99	12 733 768,36	84,14
C.	Wynik budżetu (A-B)		-6 941 657,38	-296 966,94	
D.	Finansowanie (D.1. - D.2.)		6 941 657,38	4 682 232,21	67,45
D.1.	Przychody ogółem, z tego:		7 848 639,55	5 589 214,38	71,21
D.1.1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	4 229 258,17	1 969 833,00	47
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	247 150,73	247 150,73	100,00
D.1.4.	Przychody jst określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustaw	§ 906			100,00
D.1.5.	wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt	§ 950	3 372 230,65	3 372 230,65	100,00
D.1.6.	Inne źródła	§ 955			
D.1.7.	Środki na pokrycie deficytu				0
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:		906 982,17	906 982,17	100,00
D.2.1.	Splata kredyty	§ 992	0,00	0,00	0
D.2.2.	Splata pożyczki	§ 992	906 982,17	906 982,17	100,00
D.2.3.	Splata 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 2024 rok

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
OGÓŁEM:				6 345 511,37	6 338 460,57	6 338 460,57	0,00	0,00	0,00	99,89
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 173,26	323 173,26	323 173,26	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	323 173,26	323 173,26	323 173,26	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	323 173,26	323 173,26	323 173,26	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	211 811,03	211 811,03	211 811,03	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 811,03	211 811,03	211 811,03	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	211 811,03	211 811,03	211 811,03	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	220 755,00	220 755,00	220 755,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 787,00	1 787,00	1 787,00	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	1 787,00	1 787,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	155 579,00	155 579,00	155 579,00	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	155 579,00	155 579,00	155 579,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 389,00	63 389,00	63 389,00	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	63 389,00	63 389,00	63 389,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 800,00	717,80	717,80	0,00	0,00	0,00	39,88
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 800,00	717,80	717,80	0,00	0,00	0,00	39,88
		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	1 800,00	717,80	717,80	0,00	0,00	0,00	39,88
801			Oświata i wychowanie	99 979,08	99 979,08	99 979,08	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 979,08	99 979,08	99 979,08	0,00	0,00	0,00	100,00

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	
		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	99 979,08	99 979,08	99 979,08	0,00	0,00	0,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	440 825,00	435 515,93	435 515,93	0,00	0,00	0,00	98,80	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	227 622,00	223 132,96	223 132,96	0,00	0,00	0,00	98,03	
		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	227 622,00	223 132,96	223 132,96	0,00	0,00	0,00	98,03	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 970,00	22 150,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	96,43	
		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	22 970,00	22 150,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	96,43	
	85295		Pozostała działalność	190 233,00	190 232,97	190 232,97	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	190 233,00	190 232,97	190 232,97	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	5 025 568,00	5 024 908,47	5 024 908,47	0,00	0,00	0,00	99,99	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 958 696,00	4 958 466,66	4 958 466,66	0,00	0,00	0,00	100,00	

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	
		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	4 958 696,00	4 958 466,66	4 958 466,66	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	796,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	79,90	
		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	796,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	79,90	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 076,00	65 805,81	65 805,81	0,00	0,00	0,00	99,59	
		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	66 076,00	65 805,81	65 805,81	0,00	0,00	0,00	99,59	
			OGÓŁEM:	6 345 511,37	6 338 460,57	6 338 460,57	0,00	0,00	0,00	99,89	

Sprawozdanie z wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2024 rok

Załącznik nr.5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykona nia wydatk ów ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progra my finanso wane z udziale m środków	wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaran cji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątko we	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 progra my finanso wane z udziale m	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładów w 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 173,26	323 173,26	323 173,26	323 173,26	0,00	323 173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	323 173,26	323 173,26	323 173,26	323 173,26	0,00	323 173,26	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	6 336,73	6 336,73	6 336,73	6 336,73	0,00	6 336,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	316 836,53	316 836,53	316 836,53	316 836,53	0,00	316 836,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	211 811,03	211 811,03	211 811,03	211 811,03	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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 811,03	211 811,03	211 811,03	211 811,03	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 077,00	172 077,00	172 077,00	172 077,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 309,00	30 309,00	30 309,00	30 309,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 345,03	4 345,03	4 345,03	4 345,03	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	220 755,00	220 755,00	220 755,00	91 795,00	66 534,25	25 260,75	0,00	128 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 787,00	1 787,00	1 787,00	1 787,00	1 705,75	81,25	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	242,72	242,72	242,72	242,72	242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,25	81,25	81,25	81,25	0,00	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	155 579,00	155 579,00	155 579,00	64 819,00	42 771,04	22 047,96	0,00	90 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 760,00	90 760,00	90 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 646,09	11 646,09	11 646,09	11 646,09	11 646,09	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	5 882,20	5 882,20	5 882,20	5 882,20	5 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742,75	742,75	742,75	742,75	742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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	5 090,59	5 090,59	5 090,59	5 090,59	0,00	5 090,59	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	16 764,40	16 764,40	16 764,40	16 764,40	0,00	16 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	192,97	192,97	192,97	192,97	0,00	192,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 389,00	63 389,00	63 389,00	25 189,00	22 057,46	3 131,54	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 922,62	7 922,62	7 922,62	7 922,62	7 922,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykona nia wydatk ów ogółem
						z tego:									z tego:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progra my finanso wane z udziale m środkó w	wyплаты z tytułu poręcze ń i gwaran cji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątko we	inwesty cje i zakupy inwesty cyjne	w tym: na progra my finanso wane z udziale m	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 949,64	2 949,64	2 949,64	2 949,64	2 949,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,20	385,20	385,20	385,20	385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	2 689,94	2 689,94	2 689,94	2 689,94	0,00	2 689,94	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	333,50	333,50	333,50	333,50	0,00	333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,10	108,10	108,10	108,10	0,00	108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 800,00	717,80	717,80	717,80	0,00	717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 800,00	717,80	717,80	717,80	0,00	717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	717,80	717,80	717,80	0,00	717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88
801			Oświata i wychowanie	99 979,08	99 979,08	99 979,08	99 979,08	0,00	99 979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 979,08	99 979,08	99 979,08	99 979,08	0,00	99 979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 979,08	99 979,08	99 979,08	99 979,08	0,00	99 979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	440 825,00	435 515,93	435 515,93	36 704,51	25 302,75	11 401,76	0,00	398 811,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	227 622,00	223 132,96	223 132,96	6 498,97	2 475,97	4 023,00	0,00	216 633,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03
		3110	Świadczenia społeczne	220 992,00	216 633,99	216 633,99	0,00	0,00	0,00	0,00	216 633,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179,00	2 069,00	2 069,00	2 069,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	356,28	356,28	356,28	356,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	50,69	50,69	50,69	50,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 023,00	4 023,00	4 023,00	4 023,00	0,00	4 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 970,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 970,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43
	85295		Pozostała działalność	190 233,00	190 232,97	190 232,97	8 055,54	676,78	7 378,76	0,00	182 177,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 177,46	182 177,43	182 177,43	0,00	0,00	0,00	0,00	182 177,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	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	97,78	97,78	97,78	97,78	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 378,76	7 378,76	7 378,76	7 378,76	0,00	7 378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	5 025 568,00	5 024 908,47	5 024 908,47	771 838,60	693 868,79	77 969,81	0,00	4 253 069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 958 696,00	4 958 466,66	4 958 466,66	705 396,79	693 868,79	11 528,00	0,00	4 253 069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 253 116,00	4 253 069,87	4 253 069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 493,00	107 493,00	107 493,00	107 493,00	107 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 703,00	7 702,52	7 702,52	7 702,52	7 702,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 356,00	577 173,27	577 173,27	577 173,27	577 173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykona nia wydatk ów ogółem
						z tego:										z tego:				
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progra my finanso wane z udziałem środków	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	796,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	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	605,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 076,00	65 805,81	65 805,81	65 805,81	0,00	65 805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 076,00	65 805,81	65 805,81	65 805,81	0,00	65 805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
			OGÓŁEM:	6 345 511,37	6 338 460,57	6 338 460,57	1 557 619,28	997 516,82	560 102,46	0,00	4 780 841,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89

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 2024 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 nieposiadających osobowości prawnej	125.253,97	112.584,93	89,89
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125.253,97	112.584,93	89,89
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00	87.330,96	87,33
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25.253,97	25.253,97	100,00
II	Wydatki						
1	851			Ochrona Zdrowia	144.804,14	120.604,55	83,29
		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	144.804,14	120.604,55	83,29
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.750,17	26.535,40	72,20
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.304,95	48.631,08	84,86
			4300	Zakup usług pozostałych	49.929,02	44.707,12	89,54
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	730,95	89,14
	Ogółem				270.058,11	233.189,48	86,35

Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii za 2024 rok

L.p.	Dział	Rozdział		Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	851			Ochrona Zdrowia	2.200,00	235,00	10,68
		85153		Zwalczanie narkomani	2.200,00	235,00	10,68
				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	1.000,00	235,00	23,50
			4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	0,00	0,00
				Ogółem	2.200,00	235,00	10,68

Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowej za 2024 roku

L.p	Dział	Rozdział	para graf	Nazwa instytucji	Plan kwoty dotacji po zmianach	Wykonanie	%
1	801	80104		Przedszkole	180.000,00	164.268,72	91,26
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Przedszkole Językowo-Artystyczne "Leśne Skrzaty" w Kamionie	180.000,00	164.268,72	91,26
2	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej	322.100,00	322.100,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322.100,00	322.100,00	100,00
				Ogółem	502.100,00	486.368,72	96,87

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2024 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	244.560,00	241.440,00	98,72
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Żyrardów	2.264.499,00	2.169.243,05	70,11
				Ogółem	2.509.059,00	2.410.683,05	96,08
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	482.000,00	476.000,00	98,85
1.	630			Turystyka	13.000,00	13.000,00	100
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13.000,00	13.000,00	100
				Upowszechnienie turystyki wśród emerytów, organizowanie wyjazdów turystyki krajoobrazowej dla osób w wieku emerytalnym.			
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000,00	13.000,00	100
2.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280.000,00	280.000,00	100
		75412		Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	280.000,00	280.000,00	100
			6230	Upowszechnianie wiedzy o ochronie przeciwpożarowej, ochrona przeciwpożarowa	280.000,00	280.000,00	100
3.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000,00	7.000,00	100
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7.000,00	7.000,00	100
			2820	Upowszechnianie działalności kulturalnej, organizowanie wystaw autorskich w galerii, wystawy prac młodzieży w ramach realizowanych konkursów, prezentowanie osiągnięć artystycznych mieszkańców	7.000,00	7.000,00	100
4.	926			Kultura Fizyczna	182.000,00	176.000,00	96,70
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182.000,00	176.000,00	96,70
				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	182.000,00	176.000,00	96,70
Ogółem					2.991.059,00	2.886.683,05	96,51

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Bednarach	240 000,00	17 000,00	13431,40	79,01
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Grabinie Radziwiłłowskiej ul.Ks.J.Popiełuszki	130 000,00	170 000,00	93470,71	54,98
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Budach Zaklasztornych od ul. Podleśnej	58 000,00	53 000,00	40872,71	77,12
010	01043	Przejęcie sieci wodociągowej od inwestora zastępczego w m. Budy Zaklasztorne	0,00	8 295,00	8295,00	100
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Radziwiłłowie od ul. Mazowieckiej	158 000,00	139 000,00	130031,72	93,55
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Radziwiłłowie ul. Szmaragdowa	0,00	10 000,00	6617,51	66,18
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Bierniku ul. Kręta	62 000,00	41 000,00	30686,96	74,85
010	01043	Przejęcie sieci wodociągowej od inwestora zastępczego w miejscowości Radziwiłłów ul. Zielna	0,00	20 000,00	20000,00	100
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Budach Zaklasztornych od ul. Lipowej	64 000,00	57 000,00	44847,96	78,68
010	01043	Obudowa SUW Korabiewice	100 000,00	120 000,00	112750,50	93,96
010	01043	Rozbudowa SUW w miejscowości Michałów	100 000,00	0,00	0	0
010	01043	Rozbudowa SUW w miejscowości Stary Łajszczew	330 000,00	266 430,00	266429,10	100
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Michałowie	20 000,00	20 000,00	0	0
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Puszczy Mariańskiej ul. Akacyjowa	20 000,00	20 000,00	0	0
010	01044	Remont przepompowni ścieków w Puszczy Mariańskiej od ul. Akacyjowej	0,00	80 000,00	9457,52	11,82
600	60016	Remont drogi w miejscowości Stary Łajszczew	200 000,00	200 000,00	150663,25	75,33
600	60016	Remont drogi w miejscowości Radziwiłłów ul. Spacerowa	130 000,00	185 000,00	134664,37	72,79
600	60016	Remont drogi w miejscowości Budy Kałki	220 000,00	348 000,00	298500,06	85,78
600	60016	Remont drogi w miejscowości Studzieniec	108 000,00	130 000,00	81054,74	62,35
600	60016	Remont drogi w miejscowości Zator	72 000,00	95 000,00	45139,73	47,52
600	60016	Remont drogi w Grabinie Radziwiłłowskiej ul. Wiosenna	60 000,00	62 000,00	14223,78	22,94
600	60016	Wykup gruntów pod drogi	20 000,00	12 280,00	0,00	0
600	60016	Wykup gruntów pod drogę w Grabinie Radziwiłłowskiej	0,00	3 000,00	2977,94	99,26
600	60016	Wykup gruntów pod drogę w Budach Zaklasztornych	0,00	4 720,00	4.720,00	100
600	60016	Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Radziwiłłów	0,00	20 000,00	2.050,65	10,25
600	60016	Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Puszcza Mariańska	0,00	294 000,00	294.000,00	100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
700	70005	Zakup kosiarki traktorka	0,00	13 900,00	13.900,00	100
754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Waleriany	0,00	60 000,00	59.040,00	98,40
801	80101	Remont placu zabaw w Michałowie	50 000,00	50 000,00	50.000,00	100
801	80101	Remont placu zabaw w Korabiewicach	50 000,00	50 000,00	49.876,00	99,75
801	80101	Wymiana pokrycia dachu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej	256 356,00	5 200,00	5.166,00	99,35
801	80101	Przebudowa nieużytkowanej części szkoły na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Walerianach	300 000,00	445 000,00	444.921,61	99,98
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Walerianach	2 004 000,00	750 000,00	128.415,00	17,12
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Studzieńcu	35 000,00	26 618,00	26.445,00	99,35
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej ul. Stanisława Papczyńskiego	39 000,00	29 000,00	28.905,00	99,67
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Mrozach ul. Jodłowa	49 000,00	31 500,00	31.365,00	99,57
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłowie ul. Kota Filemona, ul. Dobra	10 000,00	100 000,00	114,00	0,11
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biernik ul. Słoneczna	8 000,00	8 000,00	2.244,00	28,05
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Wolskich	0,00	12 000,00	790,30	6,59
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Bartnikach ul. Relax/Sportowa	0,00	10 000,00	2.029,50	20,30
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej ul. Stanisława Papczyńskiego	0,00	10 000,00	1.353,00	13,53
900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Radziwiłłów	0,00	50 197,00	50.196,30	100
926	92601	Remont gminnej hali sportowej w Puszczy Mariańskiej	0,00	235 300,00	233.039,32	99,04
926	92605	Budowa strefy aktywności fizycznej w miejscowości Radziwiłłów	346 000,00	341 600,00	341.571,00	99,99
926	92605	Budowa placu zabaw w miejscowości Kamion	0,00	59 600,00	59.393,00	99,65
Razem wydatki inwestycyjne			5 323 356,00	4 663 640,00	3.333.649,64	71,48

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za
2024 rok

Załącznik nr 11

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Bednarach	17 000,00	13 431,40	79,01
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Grabinie Radziwiłłowskiej ul.Ks.J.Popiełuszki	170 000,00	93 470,71	54,98
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Budach Zaklasztornych od ul. Podleśnej	53 000,00	40 872,71	77,12
010	01043	Przejęcie sieci wodociągowej od inwestora zastępczego w m. Budy Zaklasztorne	8 295,00	8 295,00	100
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Radziwiłowie od ul. Mazowieckiej	139 000,00	130 031,72	93,55
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Radziwiłowie ul. Szmaragdowa	10 000,00	6 617,51	66,18
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Bierniku ul. Kręta	41 000,00	30 686,96	74,85
010	01043	Przejęcie sieci wodociągowej od inwestora zastępczego w miejscowości Radziwiłów ul. Zielna	20 000,00	20 000,00	100
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Budach Zaklasztornych od ul. Lipowej	57 000,00	44 847,96	78,68
010	01043	Obudowa SUW Korabiewice	120 000,00	112 750,50	93,96
010	01043	Rozbudowa SUW w miejscowości Michałów	0,00	0,00	
010	01043	Rozbudowa SUW w miejscowości Stary Łajszczew	266 430,00	266 429,10	100
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Michałowie	20 000,00	0,00	0
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Puszczy Mariańskiej ul. Akacyjowa	20 000,00	0,00	0
010	01044	Remont przepompowni ścieków w Puszczy Mariańskiej od ul. Akacyjowej	80 000,00	9 457,52	11,82
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Miodowa	230 000,00	226 619,77	98,53
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrozy-Waleriany-Studzieniec	1 300,00	1 244,31	95,72
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Budy Zaklasztorne-Długokąty-Puszcza Mariańska	2 310 000,00	1 959 043,67	84,81
010	01044	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Puszcza Mariańska	5 142 399,99	4 720 435,43	91,79
010	01044	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Puszcza Mariańska - I etap Długokąty	42 400,00	42 381,24	99,96
600	60016	Remont drogi w miejscowości Stary Łajszczew	200 000,00	150 663,25	75,33
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Puszcza Mariańska- budowa chodnika w Bartnikach i Grabinie Radziwiłłowskiej	200 000,00	1 151,25	0,576

600	60016	Remont drogi w miejscowości Radziwiłłów ul. Spacerowa	185 000,00	134 664,37	72,79
600	60016	Remont drogi w miejscowości Budy Kałki	348 000,00	298 500,06	85,78
600	60016	Remont drogi w miejscowości Studzieniec	130 000,00	81 054,74	62,35
600	60016	Remont drogi w miejscowości Zator	95 000,00	45 139,73	47,52
600	60016	Remont drogi w Grabinie Radziwiłłowskiej ul. Wiosenna	62 000,00	14 223,78	22,94
600	60016	Wykup gruntów pod drogi	12 280,00	0,00	0
600	60016	Wykup gruntów pod drogę w Grabinie Radziwiłłowskiej	3 000,00	2 977,94	99,26
600	60016	Wykup gruntów pod drogę w Budach Zaklasztornych	4 720,00	4 720,00	100
600	60016	Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Radziwiłłów	20 000,00	2 050,65	10,25
600	60016	Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Puszcza Mariańska	294 000,00	294 000,00	100
700	70005	Zakup kosiarki traktorka	13 900,00	13 900,00	100
754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Waleriany	60 000,00	59 040,00	98,4
801	80101	Remont placu zabaw w Michałowie	50 000,00	50 000,00	100
801	80101	Remont placu zabaw w Korabiewicach	50 000,00	49 876,00	99,75
801	80101	Wymiana pokrycia dachu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej	5 200,00	5 166,00	99,35
801	80101	Przebudowa nieużytkowanej części szkoły na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Walerianach	445 000,00	444 921,61	99,98
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Walerianach	750 000,00	128 415,00	17,12
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Studzieńcu	26 618,00	26 445,00	99,35
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej ul. Stanisława Papczyńskiego	29 000,00	28 905,00	99,67
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Mrozach ul. Jodłowa	31 500,00	31 365,00	99,57
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłłowie ul. Kota Filemona, ul. Dobra	100 000,00	114,00	0,114
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biernik ul. Słoneczna	8 000,00	2 244,00	28,05
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Wolskich	12 000,00	790,30	6,586
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Bartnikach ul. Relax/Sportowa	10 000,00	2 029,50	20,29
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej ul. Stanisława Papczyńskiego	10 000,00	1 353,00	13,53
900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Radziwiłłów	50 197,00	50 196,30	100
926	92601	Remont gminnej hali sportowej w Puszczy Mariańskiej	235 300,00	233 039,32	99,04
926	92605	Budowa strefy aktywności fizycznej w miejscowości Radziwiłłów	341 600,00	341 571,00	99,99
926	92605	Budowa placu zabaw w miejscowości Kamion	59 600,00	59 393,00	99,65
			12 589 739,99	10 284 525,31	81,69

Załącznik nr 12

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00
600	60016	Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Puszcza Mariańska	294 000,00	294 000,00		294 000,00	294 000,00		294 000,00
754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Waleriany	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00
754	75412	Modernizacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Michałów	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00
900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Radziwiłłów, gmina Puszcza Mariańska	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Puszcza Mariańska	20 000,00	15 446,78	15 446,78		15 446,78	15 446,78	
926	92601	Remont gminnej hali sportowej w Puszczy Mariańskiej	151 825,00	151 825,00	0,00	151 825,00	151 825,00	0,00	151 825,00
926	92605	Budowa placu zabaw w miejscowości Kamion	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
926	92605	Budowa strefy aktywności fizycznej w miejscowości Radziwiłłów	187 169,00	187 169,00		187 169,00	187 169,00		187 169,00
		Razem	1 722 994,00	1 718 440,78	15 446,78	1 702 994,00	1 718 440,78	15 446,78	1 702 994,00

I.	Rok	2024
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	3 032 876,34	900	90002	4300	2 613 523,93	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
				900	90002	4210	0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
				900	90002	4010,4040,4110,4120,4210,4440	242 939,06	obsługi administracyjnej systemu	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
				900	90002	4210	33 560,43	wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody			3 032 876,34	Ogółem Wydatki			2 890 023,42		

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

Kwota ogółem:	225 400,56
---------------	------------

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie 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	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	33 560,43
Suma:		33 560,43

VIII. Objaśnienia

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami za 2024 rok były wyższe od wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nadwyżka w kwocie 142.852,92 zł zostanie wydatkowana na w/w cel w 2025 roku.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Wykonanie za 2024 rok	wykonanie w %
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 155 434,30	7 926 099,99	18 214 734,31	2 739 302,00	1 528 700,00	6 950 875,67	88%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.b	- wydatki majątkowe				35 155 434,30	7 926 099,99	18 214 734,31	2 739 302,00	1 528 700,00	6 950 875,67	88%
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:				731 000,00	0,00		0,00	731 000,00	0,00	100%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				731 000,00	0,00		0,00	731 000,00	0,00	100%
1.1.2.1	Budowa kładki pieszo rowerowej nad rzeką Korabiewką wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Puszcza Mariańska - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Puszcza Mariańska	Gmina Puszcza Mariańska	2025	2027	731 000,00	0,00		0,00	731 000,00	0,00	0%
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				34 424 434,30	7 926 099,99	18 214 734,31	2 739 302,00	797 700,00	6 950 875,67	88%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 424 434,30	7 926 099,99	18 214 734,31	2 739 302,00	797 700,00	6 950 875,67	88%
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Miodowa - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Radziwiłłów i Bartnik oraz ochrona środowiska	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2027	5 140 000,00	230 000,00	1 570 000,00	2 440 000,00	270 000,00	226 619,77	99%
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrozy-Waleriany-Studzieniec - Poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina Puszcza Mariańska	2021	2027	1 815 066,00	1 300,00	500 000,00	299 302,00	398 700,00	1 244,31	96%
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Puszcza Mariańska - budowa chodnika w Bartnikach i Grabinie Radziwiłłowskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Gmina Puszcza Mariańska	2022	2025	4 018 541,24	200 000,00	3 357 541,24	0,00	0,00	1 151,25	1%
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Budy Zaklasztone-Długokąty-Puszcza Mariańska - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Budy Zaklasztone, Długokąty i Puszcza Mariańska oraz ochrona środowiska	Gmina Puszcza Mariańska	2022	2024	5 029 834,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 959 043,67	85%
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Puszcza Mariańska - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Puszcza Mariańska oraz ochrona	Gmina Puszcza Mariańska	2022	2025	14 668 649,99	5 142 399,99	9 206 250,00	0,00	0,00	4 720 435,43	92%
1.3.2.6	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem przez Ochotniczą Straż Pożarną w Michałowie - Zapewnienie ochrony ratowniczo-gaśniczej przez jednostkę straży pożarnej	Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej	2024	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.7	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Puszcza Mariańska- I etap - Długokąty - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej	2024	2025	2 100 000,00	42 400,00	2 057 600,00	0,00	0,00	42 381,24	100%
1.3.2.8	Budowa kładki pieszo rowerowej nad rzeką Korabiewką wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Puszcza Mariańska - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Puszcza Mariańska	Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej	2025	2027	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0%
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Puszcza Mariańska "Rozświetlamy Polskę" - Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej	2024	2025	1 523 343,07	0,00	1 523 343,07	0,00	0,00	0,00	0%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ ZA 2024 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 roku
DOTACJA	322.100,00	322.100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	12.654,00	12.654,00
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	30.000,00	30.000,00
Przychody finansowe	2.800,00	1.082,70
Razem	367.554,00	365.836,70

Wyszczególnienie	paragraf	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r	% Wykonanie
Wynagrodzenia	4010	196.300,00	196.258,32	99
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	35.900,00	35.835,94	99
Składki na fundusz pracy	4120	2.400,00	2.382,12	99
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.650,00	3.607,07	99
Zakup materiałów i wyposażenie	4210	17.200,00	17.109,42	99
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	33.804,00	33.765,56	99
Zakup energii	4260	2.703,00	2.702,21	99
Zakup usług pozostałych	4300	67.301,00	67.300,02	100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3.300,00	3.281,82	99
Podróże krajowe służbowe	4410	150,00	144,90	97
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4.846,00	4.834,28	99
Razem		367.554,00	367.221,66	99

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (na rachunku bankowym)	1.982,35	351,39
Należności	0,00	0,00
Pozostałe środki w obrocie	0,00	0,00
Zobowiązania	246,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00

14.01.2025

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Bożena Łukasik-Jędrzejewska

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Bożena Łukasik-Jędrzejewska

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Puszczy Mariańskiej za 2024 rok**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym na rachunek bankowy w kwocie **365.836,70** tj:

- dotacja otrzymana z budżetu gminy Puszcza Mariańska w kwocie **322.100,00 zł**,
- dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej **12.654,00 zł**
- dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego **30.000,00 zł**
- odsetki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r – **1.082,70 zł**

Wyżej wymieniona dotacja została wydatkowana na wydatki bieżące w kwocie **367.221,66 zł** tj;

- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczone, na plan **243.096,00 zł** wydatkowano kwotę **242.917,73 zł**, co stanowi 99,93% planu,

Wydatki rzeczowe na plan **124.458,00 zł** wykorzystano kwotę **124.303,93 zł** tj:

- zakup książek – **33.765,56 zł**
- zakup materiałów i artykułów chemicznych, rozmowy telefoniczne, zakup energii, opłaty pocztowe, delegacje – **90.538,37 zł**

W Gminnej Bibliotece zatrudnione są 2 osoby na pełen etat.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

14.01.2025

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Bożena Łukasik-Jędrzejewska

**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 31.12.2024 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 2024 roku.

Mienie komunalne będące własnością Gminy Puszcza Mariańska na dzień 31.12.2024 roku stanowi majątek o łącznej wartości 103.351.516,86 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 -2.552.690,68 zł

- Budynki

Ogółem - 28.334.400,04 zł

- Budowle

Ogółem -68.318.976,86 zł

a/ drogi	17.725.252,78 zł
b/ wodociągi, Stacje Uzdatniania Wody,	15.884.466,77 zł
c/ sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków	 30.940.677,44 zł
d/ oświetlenie uliczne	 1.613.215,21 zł
e/ pozostałe budowle	 2.155.364,66 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 4.145.449,28 zł

ŁĄCZNIE.....103.351.516,86 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 Walerianach1.153.211,02 zł
- będące w użytkowaniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej6.178.296,03 zł
- będące w użytkowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej 115.550,37zł

PRAWA WŁASNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE PUSZCZA MARIAŃSKA NA DZIEŃ 31.12.2024 ŁĄCZNIE:

- nieruchomości gruntowe 2.552.690,68 zł
- budynki 28.334.400,04 zł
- budowle68.318.976,86 zł
- pozostałe urządzenia, środki transportowe i wyposażenie 4.145.449,28 zł

RAZEM103.351.516,86 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 odpłatne o wartości 4.720,00 zł na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Budy Zaklasztorne,
- przejęcie działki odpłatne w miejscowości Grabina Radziwiłłowska o wartości 2.977,94 zł na poszerzenie drogi,
- przejęcie udziału w działce w formie spadku w Serocku o wartości 14.000,00 zł,
- przejęcie działki nieodpłatne w miejscowości Budy Zaklasztorne o wartości 36.030,00 zł na poszerzenie drogi,
- przejęcie działki nieodpłatne w miejscowości Biernik o wartości 6.675,00 zł na poszerzenie drogi,
- przejęcie działki nieodpłatne w miejscowości Waleriany o wartości 24.325,00 zł na poszerzenie drogi,
- przejęcie działki w formie darowizny w miejscowości Puszcza Mariańska o wartości 42.000,00 zł na poszerzenie drogi,
- przejęcie działki w formie darowizny w miejscowości Michałów o wartości 54.880,00 zł na poszerzenie drogi,
- przejęcie działki w formie darowizny w miejscowości Puszcza Mariańska o wartości 24.240,00 zł na poszerzenie drogi,
- przejęcie działki w formie darowizny w miejscowości Długokąty o wartości 53.368,00 zł na poszerzenie drogi,

Ogółem grunty /zwiększenie/ 263.215,94 zł

Budowle i urządzenia techniczne (zwiększenia i zmniejszenia) na łączną wartość 5.898.162,93 zł

- odpłatne przekazanie wodociągu w m. Budy Zaklasztorne o wartości 8.000,00 zł,
- odpłatne przekazanie wodociągu w m. Budy Zaklasztorne o wartości 295,00 zł,
- odpłatne przekazanie wodociągu w m. Radziwiłłowie o wartości 20.000,00 zł,
- adaptacja Szkoły Podstawowej w Walerianach o wartości 444.921,61 zł
- obudowa SUW Korabiewice o wartości 260.759,81 zł,
- oddanie do użytkowania wodociągu w Grabinie Radziwiłłowskiej ul. Popiełuszki o wartości 101.671,36 zł
- oddanie do użytkowania wodociągu w m. Budy Zaklasztorne ul. Podleśna o wartości 52.770,17 zł,
- rozbudowa SUW Stary Łajszczew o wartości 274.539,50 zł
- remont sali sportowej przy LO Puszcza Mariańska o wartości 233.039,32 zł,
- przyjęcie do użytkowania sieci kanalizacyjnej Budy Zaklasztorne-Długokąty-Puszcza Mariańska o wartości 3.852.679,55 zł,
- przyjęcie do użytkowania wodociągu w Bierniku ul. Kręta o wartości 35.978,51 zł,
- przyjęcie do użytkowania wodociągu w Budach Zaklasztornych ul. Lipowa o wartości 44.847,96 zł,
- przyjęcie do użytkowania sieci kanalizacyjnej w Bartnikach ul. Miodowa o wartości 450.175,74 zł,
- przejęcie do użytkowania wodociągu w Radziwiłłowie sięgacz Mazowiecka o wartości 118.484,40 zł

Drogi przejęto do użytku na łączną wartość 1.018.245,93 zł tj:

- przebudowa drogi w miejscowości Budy Kałki o łącznej wartości 347.500,06 zł,
- przebudowa drogi w miejscowości Studzieniec łącznej wartości 130.054,74 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radziwiłłowska o łącznej wartości 63.223,78 zł
- przebudowa drogi w Radziwiłłowie ul. Spacerowa o łącznej wartości 183.664,37 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Stary Łajszczew o łącznej wartości 199.663,25 zł,
- przebudowa drogi w miejscowości Zator o łącznej wartości 94.139,73 zł,

Pozostałe budowle i urządzenia techniczne zwiększono o łączną wartość zł 821.794,99 zł

- oddanie do użytkowania pump truck w Radziwiłłowie o wartości 341.999,90 zł,
- darowizna serwera dla Urzędu Gminy z Urzędu Marszałkowskiego o wartości 51.894,09 zł,
- zakup kosiarki samojezdnej o wartości 13.900,00 zł,
- przejęcie do użytkowania oświetlenia ulicznego w Radziwiłłowie o wartości 60.358,55 zł
- przejęcie do użytkowania oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej o wartości 37.084,50 zł,
- przejęcie do użytkowania oświetlenia ulicznego w Studzieńcu o wartości 35.377,25 zł,
- przejęcie do użytkowania oświetlenia ulicznego w Mrozach o wartości 40.271,70 zł,
- spadek w postaci samochodu osobowego o wartości 22.600,00 zł
- modernizacja placu zabaw przy szkole w Michałowie o wartości 50.000,00 zł,
- modernizacja placu zabaw przy szkole w Korabiewicach o wartości 49.876,00 zł,
- modernizacja strażnicy OSP Waleriany o wartości 59.040,00 zł,
- oddanie do użytkowania placu zabaw w Kamionie o wartości 59.393,00 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	466.484,74 zł
Dochody uzyskane z tytułu dzierżawy gruntów wyniosły	119.909,96 zł
Dochody uzyskane z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły	2.754,74 zł
Dochody z tytułu sprzedaży wody	1.169.558,22 zł
Dochody z odprowadzenia ścieków	1.043.547,56 zł

**Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych łącznie
wynoszą 2.802.255,22 zł**

Mienie Gminy Puszcza Mariańska nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie
zaciągniętych pożyczek. Stan zaangażowania rozpoczętych inwestycji wynosi łącznie 4.798.655,19
zł.

Wójt Gminy

Krzysztof Boryna