

ZARZĄDZENIE NR 12/2026
WÓJTA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA

z dnia 25 marca 2026 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania
z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2025 roku.**

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz.1483, poz. 1844, poz. 1846) 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 2025, 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 2025, stanowiący załącznik 2 do niniejszego zarządzenia, 2/ sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Puszczy Mariańskiej za rok 2025, stanowiący załącznik 3 do niniejszego zarządzenia, 3/ informację o stanie mienia Gminy Puszcza Mariańska za rok 2025, stanowiący załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

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

§ 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 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PUSZCZY MARIAŃSKIEJ ZA 2025 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. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	8
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	8
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	8
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	11
2.5. Dochody majątkowe	12
2.5.1. Dochody z majątku	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	12
2.6. Wydatki ogółem	12
2.7. Wydatki bieżące.....	13
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	14
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	15
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	15
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	16
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	17
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	18
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	22
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	24
2.8. Wydatki majątkowe	24
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność	30
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	30
2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa	30
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31

2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.9.	Przychody	32
2.10.	Rozchody	32
2.11.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY PUSZCZA MARIĄŃSKA NA LATA 2025-2036.....	32

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Puszczy Mariańskiej w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Puszczy Mariańskiej nr IX/49/2024 z dnia 30.12.2024 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 szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Puszczy Mariańskiej w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Puszczy Mariańskiej nr IX/49/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 74 777 361,68 zł;
- realizację wydatków na poziomie 78 354 424,20 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 853 902,52 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 276 840,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 577 062,52 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Puszczy Mariańskiej na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Puszczy Mariańskiej i 10 zarządzeniami Wójta Puszczy Mariańskiej.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 812 129,79 zł do kwoty 83 589 491,47 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 197 395,06 zł do kwoty 91 551 819,26 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 468 265,27 zł do kwoty 9 322 167,79 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 83 000,00 zł do kwoty 1 359 840,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Puszczy Mariańskiej zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 962 327,79 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 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	74 777 361,68	83 589 491,47	83 550 793,69	99,95%
Wydatki	78 354 424,20	91 551 819,26	82 242 127,54	89,83%
Wynik	-3 577 062,52	-7 962 327,79	1 308 666,15	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 83 550 793,69 zł, a ich realizacja stanowiła 99,95% planu wynoszącego 83 589 491,47 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Puszcza Mariańska.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	58 796 097,90	63 893 250,79	64 054 953,74	100,25%	76,67%
Dochody majątkowe	15 981 263,78	19 696 240,68	19 495 839,95	98,98%	23,33%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	74 777 361,68	83 589 491,47	83 550 793,69	99,95%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Puszcza Mariańska według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 173 918,52	35 745 439,32	35 958 399,68	100,60%	43,04%
758	Różne rozliczenia	24 035 393,26	24 444 155,26	24 428 504,40	99,94%	29,24%
801	Oświata i wychowanie	2 718 874,00	6 539 186,65	6 593 369,75	100,83%	7,89%
855	Rodzina	4 214 575,90	5 388 852,79	5 379 750,83	99,83%	6,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 362 000,00	4 533 973,50	4 495 780,18	99,16%	5,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 930,00	2 197 138,97	2 196 731,53	99,98%	2,63%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 204 600,00	1 209 635,00	1 222 538,47	101,07%	1,46%
852	Pomoc społeczna	996 113,00	1 133 983,00	1 138 144,28	100,37%	1,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	557 170,00	570 833,00	572 770,28	100,34%	0,69%
752	Obrona narodowa	1 677,00	481 535,10	441 878,42	91,76%	0,53%
600	Transport i łączność	90 000,00	436 905,00	440 135,28	100,74%	0,53%
750	Administracja publiczna	245 162,00	204 325,88	200 065,12	97,91%	0,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 140,00	345 140,00	145 140,00	42,05%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 808,00	115 273,00	115 272,05	100,00%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	123 115,00	103 955,27	84,44%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00	88 358,15	98,18%	0,11%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	74 777 361,68	83 589 491,47	83 550 793,69	99,95%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 64 054 953,74 zł, tj. w 100,25% w stosunku do planu wynoszącego 63 893 250,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Puszcza Mariańska.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 199 725,00	8 795 605,09	8 696 699,71	98,88%	13,58%
Subwencja ogólna	9 619 269,48	9 847 379,48	9 847 379,48	100,00%	15,37%
Udziały w PIT i CIT	28 090 558,52	28 090 558,52	28 090 558,52	100,00%	43,85%
Wpływy z podatków i opłat	11 845 300,00	11 463 605,80	11 616 422,84	101,33%	18,14%
Pozostałe dochody	4 041 244,90	5 696 101,90	5 803 893,19	101,89%	9,06%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	58 796 097,90	63 893 250,79	64 054 953,74	100,25%	100,00%

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 36 923,95 zł (z 184 682,53 zł do 147 758,58 zł)	zmniejszenie o 58 700,95 zł (z 152 588,64 zł do 93 887,69 zł)	wzrost o 12 915,09 zł (z 17 106,19 zł do 30 021,28 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 196,96 zł (z 13 264,47 zł do 13 461,43 zł)	wzrost o 196,96 zł (z 13 264,47 zł do 13 461,43 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1 809,27 zł (z 0,00 zł do 1 809,27 zł)	wzrost o 1 809,27 zł (z 0,00 zł do 1 809,27 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 573,99 zł (z 0,00 zł do 573,99 zł)	wzrost o 573,99 zł (z 0,00 zł do 573,99 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 558,48 zł (z 19 819,12 zł do 22 377,60 zł)	wzrost o 2 558,48 zł (z 19 819,12 zł do 22 377,60 zł)	zmniejszenie o 0,70 zł (z 1,30 zł do 0,60 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	wzrost o 13 535,74 zł (z 3 581,08 zł do 17 116,82 zł)	wzrost o 13 535,74 zł (z 3 581,08 zł do 17 116,82 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (547,37 zł)	bez zmian (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 31 421,57 zł (z 148 800,44 zł do 180 222,01 zł)	wzrost o 31 421,57 zł (z 148 800,44 zł do 180 222,01 zł)	zmniejszenie o 1 161,67 zł (z 2 137,27 zł do 975,60 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15 647,80 zł (z 12 775,43 zł do 28 423,23 zł)	wzrost o 15 647,80 zł (z 12 775,43 zł do 28 423,23 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 0,47 zł (z 0,00 zł do 0,47 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 867,47 zł (z 3 104,75 zł do 2 237,28 zł)	zmniejszenie o 2 018,82 zł (z 3 104,75 zł do 1 085,93 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 8 305,84 zł (z 14 121,36 zł do 5 815,52 zł)	zmniejszenie o 8 305,84 zł (z 14 121,36 zł do 5 815,52 zł)	wzrost o 12 453,89 zł (z 157 442,92 zł do 169 896,81 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 850,07 zł (z 3 163,94 zł do 1 313,87 zł)	zmniejszenie o 1 850,07 zł (z 3 163,94 zł do 1 313,87 zł)	zmniejszenie o 1 546,92 zł (z 2 587,58 zł do 1 040,66 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 329,75 zł (z 630,00 zł do 959,75 zł)	wzrost o 329,75 zł (z 630,00 zł do 959,75 zł)	zmniejszenie o 176,25 zł (z 430,25 zł do 254,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 711,00 zł (z 3 205,00 zł do 1 494,00 zł)	zmniejszenie o 1 711,00 zł (z 3 205,00 zł do 1 494,00 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 49,00 zł (z 0,00 zł do 49,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 597,02 zł (z 3 349,02 zł do 1 752,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 23 942,29 zł (z 534 541,85 zł do 558 484,14 zł)	wzrost o 11 810,46 zł (z 534 541,85 zł do 546 352,31 zł)	wzrost o 6 030,81 zł (z 32 141,10 zł do 38 171,91 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 141,24 zł (z 72 104,79 zł do 74 246,03 zł)	wzrost o 1 688,24 zł (z 72 104,79 zł do 73 793,03 zł)	wzrost o 4 106,60 zł (z 25 401,96 zł do 29 508,56 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 672,09 zł (z 9 874,25 zł do 9 202,16 zł)	zmniejszenie o 680,09 zł (z 9 874,25 zł do 9 194,16 zł)	wzrost o 346,39 zł (z 2 079,34 zł do 2 425,73 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 5 404,10 zł (z 150 631,94 zł do 156 036,04 zł)	wzrost o 5 404,10 zł (z 150 631,94 zł do 156 036,04 zł)	wzrost o 503,28 zł (z 1 877,83 zł do 2 381,11 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 86 314,82 zł (z 3 809,32 zł do 90 124,14 zł)	wzrost o 83 218,00 zł (z 22,70 zł do 83 240,70 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 418,25 zł (z 10 223,00 zł do 12 641,25 zł)	zmniejszenie o 2 514,09 zł (z 10 027,34 zł do 7 513,25 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 33 798,58 zł (z 382 412,42 zł do 416 211,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 761,60 zł (z 1 252,02 zł do 2 013,62 zł)	wzrost o 1 660,32 zł (z 0,00 zł do 1 660,32 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 377,00 zł (z 1 148,50 zł do 771,50 zł)	zmniejszenie o 377,00 zł (z 1 148,50 zł do 771,50 zł)	wzrost o 44,50 zł (z 74,00 zł do 118,50 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 114,50 zł (z 5 594,64 zł do 7 709,14 zł)	wzrost o 6 189,12 zł (z 0,00 zł do 6 189,12 zł)	wzrost o 48,56 zł (z 14,80 zł do 63,36 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 609,60 zł (z 2 690,40 zł do 3 300,00 zł)	wzrost o 609,60 zł (z 2 690,40 zł do 3 300,00 zł)	zmniejszenie o 4 218,70 zł (z 4 336,70 zł do 118,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 327,24 zł (z 6 427,50 zł do 5 100,26 zł)	zmniejszenie o 1 327,24 zł (z 6 427,50 zł do 5 100,26 zł)	wzrost o 746,70 zł (z 2 532,60 zł do 3 279,30 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	wzrost o 303,29 zł (z 797,03 zł do 1 100,32 zł)	wzrost o 303,29 zł (z 797,03 zł do 1 100,32 zł)	wzrost o 161,55 zł (z 0,00 zł do 161,55 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 13 589,86 zł (z 1 169 159,43 zł do 1 182 749,29 zł)	wzrost o 13 589,86 zł (z 1 169 159,43 zł do 1 182 749,29 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 18 554,97 zł (z 142 314,31 zł do 160 869,28 zł)	zmniejszenie o 22 723,04 zł (z 126 226,10 zł do 103 503,06 zł)	zmniejszenie o 1 098,69 zł (z 1 974,00 zł do 875,31 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 903,07 zł (z 9 183,76 zł do 11 086,83 zł)	wzrost o 1 903,07 zł (z 9 183,76 zł do 11 086,83 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 25 132,41 zł (z 419 780,23 zł do 444 912,64 zł)	wzrost o 28 189,91 zł (z 416 722,73 zł do 444 912,64 zł)	wzrost o 9 712,98 zł (z 34 436,83 zł do 44 149,81 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 131,00 zł (z 82 962,00 zł do 105 093,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 251 610,46 zł (z 3 415 951,90 zł do 3 667 562,36 zł)	wzrost o 120 431,39 zł (z 2 885 159,92 zł do 3 005 591,31 zł)	wzrost o 38 868,89 zł (z 284 578,67 zł do 323 447,56 zł)

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 795 605,09 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 696 699,71 zł, co stanowi 98,88% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 007 147,20 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 471 871,54 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 70 347,15 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 686 332,20 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 686 332,20 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 461 001,62 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 5 359 218,25 zł;
- Pomoc społeczna – 995 340,15 zł;
- Oświata i wychowanie – 878 120,23 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 313 485,97 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 847 379,48 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 847 379,48 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 8 527 662,79 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 319 716,69 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 28 090 558,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 090 558,52 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 87 250,50 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 28 003 308,02 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 405 613,14 zł, co stanowi 103,95% realizacji planu wynoszącego 5 200 000,00 zł, w tym 2 604 211,73 zł od osób prawnych i 2 801 401,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 552 167,83 zł, w tym 5 815,52 zł od osób prawnych i 546 352,31 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 429 890,67 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 523 989,60 zł, co stanowi 97,85% realizacji planu wynoszącego 535 500,00 zł, w tym 5 150,15 zł od osób prawnych i 518 839,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 75 106,90 zł, w tym 1 313,87 zł od osób prawnych i 73 793,03 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej, jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 229 703,52 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 209 128,16 zł, co stanowi 102,01% realizacji planu wynoszącego 205 000,00 zł, w tym 152 223,00 zł od osób prawnych i 56 905,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 10 153,91 zł, w tym 959,75 zł od osób prawnych i 9 194,16 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 211 711,78 zł, co stanowi 105,86% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł, w tym 24 321,00 zł od osób prawnych i 187 390,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 157 530,04 zł, w tym 1 494,00 zł od osób prawnych i 156 036,04 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 304 685,48 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 643,97 zł, co stanowi 103,58% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 085,93 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 145 495,18 zł, co stanowi 119,85% realizacji planu wynoszącego 121 400,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 83 240,70 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 034 286,75 zł, co stanowi 97,41% realizacji planu wynoszącego 1 061 780,00 zł, w tym 14 541,00 zł od osób prawnych i 1 019 745,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 7 513,25 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7 513,25 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 71 581,74 zł, co stanowi 105,27% realizacji planu wynoszącego 68 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 148 upomnienia na zaległości w podatku rolnym na łączną kwotę 17.662,64 zł, 340 upomnienia na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 112.087,83 zł, 252 upomnienia na zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 132.153,02 zł, 17 upomnień na zaległości w podatku leśnym na łączną kwotę 1.448,00 zł, 14 upomnień na zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 53.976,38 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 169 tytuły wykonawcze na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 64.382,60 zł, 111 tytułów wykonawczych na zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 89.326,90 zł, 9 tytułów wykonawczych na zaległości w podatku od środków transportowych na łączną kwotę 32.172,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 053 925,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 995 972,52 zł, co stanowi 98,57% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 037 977,83 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 427 426,95 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 139 211,72 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 138 986,59 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 129 494,77 zł.

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00	3 100 000,00	3 037 977,83	98,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3 100 000,00	3 037 977,83	98,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 100 000,00	3 037 977,83	98,00%
			Razem	3 100 000,00	3 100 000,00	3 037 977,83	98,00%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00	3 768 253,48	3 430 355,55	91,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3 768 253,48	3 430 355,55	91,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	231 984,00	221 585,05	95,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 016,00	15 015,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	44 100,00	35 505,53	80,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 757,00	4 257,00	3 168,39	74,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	68 400,00	60 996,47	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 788 809,00	3 396 449,48	3 086 128,88	90,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 600,00	2 509,20	96,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	5 447,00	5 447,00	100,00%
			Razem	3 100 000,00	3 768 253,48	3 430 355,55	91,03%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	102 245,00	101 596,37	99,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	102 245,00	101 596,37	99,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	102 245,00	101 596,37	99,37%
			Razem	3 000,00	102 245,00	101 596,37	99,37%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	102 245,00	80140,45	78,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	102 245,00	80140,45	78,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25000,00	9891,47	39,57
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	77245,00	70248,98	90,94
			Razem	3 000,00	102 245,00	80140,45	78,38

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 696 101,90 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 803 893,19 zł, co stanowi 101,89% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Puszczy Mariańskiej w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 150 491,99 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 240 793,30 zł;
 - Dostarczanie wody – 1 212 282,93 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 327 118,00 zł;
 - Przedszkola – 236 624,87 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 70 104,76 zł;
 - Inne – 63 568,13 zł.
 - Wpływy z różnych dochodów – 1 789 836,42 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1 776 772,00 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 9 075,76 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 494,66 zł; /w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody ponad plan w związku z bezumownym zajmowaniem lokalu gminnego/
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 494,00 zł.
 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 589 159,63 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 288 959,86 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 271 974,19 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 17 702,02 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 10 523,56 zł.
 - Wpływy z pozostałych odsetek – 144 420,90 zł; /w rozdz. 60016 wpływy z pozostałych odsetek zostały zrealizowane ponad plan w związku z wpływem dochodów z przeterminowanych należności za zajęcie pasa drogowego a w rozdz. 75814 niższe od planu dochody spowodowane są zmniejszeniem oprocentowania kapitalizacji na rachunkach bankowych/
 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 101 799,43 zł;
 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20 612,86 zł;
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 352,55 zł;
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 219,41 zł.
- W kwocie niższej od zakładanego wykonane są dochody w Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w związku z opóźnieniami rozliczeń z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 274 upomnienia na zaległości za zużycie wody i ścieków na łączną kwotę 207.249,62 zł, 830 upomnień na zaległości za wywóz odpadów komunalnych na kwotę 270.970,22 zł. A także 237 tytułów wykonawczych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 1 tytuł wykonawczy na zaległości w opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego na kwotę 582,68 zł, 1 tytuł wykonawczy na zaległości kosztu transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia na kwotę 1.952,40 zł. Egzekucji sądowej poddano roszczenie z tytułu umowy najmu w 3

przypadkach, w których należność wynosiła 22.842,53 zł i 5 tytułów wykonawczych w roszczeniach z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na kwotę 27.321,88 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Puszczy Mariańskiej w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 19 495 839,95 zł, tj. w 98,98% w stosunku do planu wynoszącego 19 696 240,68 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Puszcza Mariańska.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	20 000,00	156 927,00	156 926,27	100,00%	0,80%
Dotacje i środki na inwestycje	15 961 263,78	19 539 313,68	19 338 913,68	98,97%	99,20%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 981 263,78	19 696 240,68	19 495 839,95	98,98%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 156 927,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 156 926,27 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 95 950,00 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 60 976,27 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 539 313,68 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 338 913,68 zł, co stanowi 98,97% realizacji planu.

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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 14 166 123,78 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 4 463 867,80 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 163 124,10 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 160 000,00 zł.

W rozdz. 92109 nie otrzymano w 2025 roku zaplanowanej dotacji na budowę świetlicy wiejskiej kontenerowej w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na 2026 rok.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 82 242 127,54 zł, a ich realizacja wyniosła 89,83% planu wynoszącego 91 551 819,26 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Puszcza Mariańska.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	53 341 864,89	62 136 762,05	56 682 471,02	91,22%	68,92%
Wydatki majątkowe	25 012 559,31	29 415 057,21	25 559 656,52	86,89%	31,08%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	78 354 424,20	91 551 819,26	82 242 127,54	89,83%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Puszcza Mariańska według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 432 966,00	34 137 062,65	31 807 495,48	93,18%	38,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 758 850,00	15 913 001,97	13 857 560,34	87,08%	16,85%
750	Administracja publiczna	9 231 167,89	9 634 039,01	9 162 340,15	95,10%	11,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 726 349,07	7 993 534,05	6 787 721,49	84,92%	8,25%
600	Transport i łączność	5 700 555,24	6 652 344,24	6 036 071,60	90,74%	7,34%
855	Rodzina	4 745 918,00	5 977 997,89	5 865 354,56	98,12%	7,13%
852	Pomoc społeczna	3 171 333,00	3 374 041,00	3 015 753,74	89,38%	3,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 300,00	1 086 900,00	994 451,23	91,49%	1,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 284 000,00	1 411 200,00	928 566,42	65,80%	1,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 074 000,00	1 761 174,00	904 133,29	51,34%	1,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	946 000,00	978 500,00	716 241,64	73,20%	0,87%
926	Kultura fizyczna	444 000,00	543 600,00	463 874,41	85,33%	0,56%
752	Obrona narodowa	1 677,00	499 829,10	460 168,62	92,07%	0,56%
710	Działalność usługowa	135 000,00	409 711,00	390 268,09	95,25%	0,47%
757	Obsługa długu publicznego	444 000,00	444 000,00	388 550,20	87,51%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	207 615,00	187 800,87	90,46%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	178 996,35	138 999,86	77,66%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 808,00	115 273,00	115 272,05	100,00%	0,14%
630	Turystyka	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	223 500,00	220 000,00	8 503,50	3,87%	0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	78 354 424,20	91 551 819,26	82 242 127,54	89,83%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 56 682 471,02 zł, tj. w 91,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 62 136 762,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Puszcza Mariańska według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 282 966,00	28 805 194,85	27 300 388,23	94,78%	48,16%
750	Administracja publiczna	9 231 167,89	9 634 039,01	9 162 340,15	95,10%	16,16%
855	Rodzina	4 745 918,00	5 977 997,89	5 865 354,56	98,12%	10,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 978 781,00	6 057 565,98	5 080 250,76	83,87%	8,96%
852	Pomoc społeczna	3 171 333,00	3 374 041,00	3 015 753,74	89,38%	5,32%
600	Transport i łączność	1 321 014,00	1 618 630,00	1 271 376,99	78,55%	2,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 074 000,00	1 739 841,00	882 800,61	50,74%	1,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	946 000,00	906 000,00	643 741,64	71,05%	1,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 300,00	718 900,00	639 851,23	89,00%	1,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 000,00	641 200,00	624 615,87	97,41%	1,10%
710	Działalność usługowa	135 000,00	409 711,00	390 268,09	95,25%	0,69%
757	Obsługa długu publicznego	444 000,00	444 000,00	388 550,20	87,51%	0,69%
926	Kultura fizyczna	444 000,00	428 600,00	350 382,31	81,75%	0,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 400,00	326 885,97	323 609,60	99,00%	0,57%
752	Obrona narodowa	1 677,00	319 271,00	279 610,76	87,58%	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	207 615,00	187 800,87	90,46%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	178 996,35	138 999,86	77,66%	0,25%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 808,00	115 273,00	115 272,05	100,00%	0,20%
630	Turystyka	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	223 500,00	220 000,00	8 503,50	3,87%	0,02%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	53 341 864,89	62 136 762,05	56 682 471,02	91,22%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 885,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 609,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 123,63 zł, co stanowi 75,55% 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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 10 123,63 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 313 485,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 313 485,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 307 339,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 146,79 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 739 841,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 882 800,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 882 800,61 zł, co stanowi 50,74% planu rocznego wynoszącego 1 739 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 319 275,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 280 834,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 066,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 84 670,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 774,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 543,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 103,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 531,22 zł.

Wydatki na zakupy i usługi są zrealizowane w niższej wysokości niż zaplanowane w związku z mniejszą ilością zakupionych wodomierzy do wymiany i ich montażem. Na zakup energii wydatkowano także mniej środków niż zaplanowano w związku z niższymi kwotami za energię i zwrotem podatku vat zawartego w cenie energii.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 618 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 271 376,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 400 123,55 zł, co stanowi 79,19% planu rocznego wynoszącego 505 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 211 159,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 963,63 zł. Kwota tych wydatków jest niższa niż planowano w związku z mniejszą ilością wykonanych przewozów.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 82 042,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 82 042,54 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 789 210,90 zł, co stanowi 76,53% planu rocznego wynoszącego 1 031 297,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 640 246,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 479,51 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 755,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 820,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 246,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 663,65 zł.

W rozdziale tym wykonane wydatki są niższe od planowanych w pozycji zapłaty za kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za drogi, które procedowane będą wg. operatów szacunkowych w roku 2026 a także wydatki na umowy zlecenia na utrzymanie zimowe dróg.

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 jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 000,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 906 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 643 741,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 306 775,06 zł, co stanowi 77,66% planu rocznego wynoszącego 395 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 888,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 904,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 981,70 zł;

W rozdziale tym jest niższe niż planowane wykonanie wydatków na zakup energii, materiałów i wyposażenia i usług pozostałych.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 336 966,58 zł, co stanowi 65,94% planu rocznego wynoszącego 511 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 214,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 292,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 714,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 522,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,50 zł;

W rozdziale tym jest niższe niż planowane wykonanie wydatków na zakup energii, materiałów i wyposażenia i usług pozostałych.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 409 711,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 390 268,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 390 268,09 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 409 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 370 268,09 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 634 039,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 162 340,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 141 437,98 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 145 172,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 599,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 869,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 080,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 889,30 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 256 421,44 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 279 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 219 216,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 777,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 427,91 zł.

Zrealizowane wydatki są znacznie niższe niż plan w pozycji zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 428 450,80 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 8 832 438,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 411 261,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 875 540,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 856 051,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 351 180,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 338 377,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 617,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111 932,85 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 92 382,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 332,95 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 51 839,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 127,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 183,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 051,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 126,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 535,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 250,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 412,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 580,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 670,30 zł.

Zrealizowane wydatki są znacznie niższe niż plan w pozycji zakup materiałów i wyposażenia z powodu przesunięcia zakupu mebli do nowo oddanego budynku administracyjnego na 2026 rok. Niższe w porównaniu do planu jest także wykonanie planu na zakup usług telekomunikacyjnych i podróże służbowe.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 151 126,86 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 167 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 109,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 788,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 228,57 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184 903,07 zł, co stanowi 88,08% planu rocznego wynoszącego 209 918,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 200,00 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 65 094,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 175,10 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 303,86 zł; /wykonanie jest znacznie niższe od planu w związku z niższymi zakupami na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy/
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 928,22 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 179,89 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21,01 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 115 273,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 272,05 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 1 807,05 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 428,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 241,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,02 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 113 465,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 625,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 561,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 373,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 519,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 006,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 722,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 156,98 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 319 271,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 610,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 1 299,10 zł, co stanowi 77,47% planu rocznego wynoszącego 1 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 811,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 335,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 75,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,23 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 278 311,66 zł, co stanowi 87,63% planu rocznego wynoszącego 317 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 216 866,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 749,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 696,44 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 718 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 639 851,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 607 007,23 zł, co stanowi 88,49% planu rocznego wynoszącego 686 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 281 628,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 942,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91 590,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 999,88 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 665,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 491,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 465,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 596,29 zł; /wykonanie wydatków jest niższe od planowanego w związku z niższymi kosztami pracowniczymi wynikającymi z zawartymi umowami zlecenia konserwatorów sprzętu OSP/
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 118,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 508,76 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 844,00 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 384,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 444 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 388 550,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,51%. 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 388 550,20 zł, co stanowi 87,51% 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 388 550,20 zł. Wykonanie wydatków jest niższe od planowanego w związku z niższym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 503,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 8 503,50 zł, co stanowi 85,04% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 503,50 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 210 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 805 194,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 300 388,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 597 791,31 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 15 479 591,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 056 756,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 581 022,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 281 721,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 790 550,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 710 936,46 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 625 973,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 403 991,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 399 521,52 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 258 488,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156 516,99 zł;
- zakup energii w kwocie 111 449,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 561,43 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 864,04 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40 518,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 258,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 094,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 341,16 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 914,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 312,00 zł.

W rozdziale tym realizowane są dwa edukacyjne projekty unijne „Ambitny Uczeń”. Wydatki z tego tytułu są znacznie niższe od planowanego w związku z przesunięciem zakupów i szkoleń na 2026 rok dotyczących tych projektów. Niskie wykonanie wydatków dotyczy także zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych będące na poziomie 17% planu. Na poziomie 56% planu jest także wykonanie wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 870 522,16 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 1 987 819,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 877 561,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 340 687,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 254 666,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 432,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 694,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 898,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 001,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 625,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 781,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 914,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 166,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 046,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 047,26 zł;

W rozdziale tym niski procent wykonania planu wydatków występuje w zakupie pomocy dydaktycznych, zakup energii oraz zakupach usług pozostałych.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 437 176,53 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 5 857 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 275 501,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 022 710,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 767 778,01 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 252 862,33 zł; /opłaty za przedszkola zewnętrzne, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Puszcza Mariańska są znacznie niższe w stosunku do planu/
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 197 870,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 193 722,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 166 607,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 158 252,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 867,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 75 052,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 423,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 754,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 158,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 722,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 920,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 741,89 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 940,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 542 443,54 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 578 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 492 872,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 897,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 937,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 498,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 237,94 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 14 657,58 zł, co stanowi 85,12% planu rocznego wynoszącego 17 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 657,58 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 374 305,00 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 1 420 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 374 305,00 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 73 288,03 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 74 159,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 72 326,59 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 961,44 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 262 558,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 262 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 229 658,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 900,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 996,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 999,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 699,00 zł, co stanowi 77,23% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 699,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 137 300,86 zł, co stanowi 77,66% planu rocznego wynoszącego 176 796,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 497,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 625,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 398,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 616,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,58 zł;

Wydatki w tym dziale są niższe od planowanych i są realizowane zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnieniom.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 374 041,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 015 753,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 375 222,16 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 409 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 375 222,16 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 9 538,83 zł, co stanowi 73,38% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 122,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 415,91 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 wydatkowano kwotę 36 334,27 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 36 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 334,27 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 443 713,08 zł, co stanowi 75,70% planu rocznego wynoszącego 586 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 443 713,08 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 9 764,60 zł, co stanowi 69,75% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 764,60 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 450 945,06 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 454 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 450 945,06 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 231 360,65 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 1 350 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 849 486,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 108,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 159,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 986,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 358,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 366,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 064,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 720,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 497,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 710,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 522,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 831,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 547,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 006,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 994,00 zł.
 - W rozdziale tym niższe od planowanych są wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, i szkolenia pracowników.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 317 090,50 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 338 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 279 455,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 260,00 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 530,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 845,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 110 591,48 zł, co stanowi 79,20% planu rocznego wynoszącego 139 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 110 591,48 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 193,11 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 32 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 483,15 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 695,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14,96 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 615,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 800,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 129 300,87 zł, co stanowi 86,71% planu rocznego wynoszącego 149 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 126 728,00 zł; /wykonanie wydatków jest niższe od planu w związku ze zmniejszeniem liczby wniosków na stypendia socjalne/
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 572,87 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 58 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 58 500,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 977 997,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 865 354,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. 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 5 244 031,52 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 572 099,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 536 007,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 389,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 447,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 009,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 680,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 373,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 373,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 547 584,20 zł, co stanowi 83,17% planu rocznego wynoszącego 658 370,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 416 939,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 129,94 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 657,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 134,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 73 365,84 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 74 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 73 365,84 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 057 565,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 080 250,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 583 454,65 zł, co stanowi 55,52% planu rocznego wynoszącego 1 050 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 304 789,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187 293,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 584,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 695,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 142,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 949,69 zł.

W rozdziale tym wykonanie wydatków jest niższe w stosunku do planu w zakresie zakupów i wyposażenia, zapłaty za energię elektryczną wykorzystywana w oczyszczalni ścieków i przepompowniach, wydatków na osad i opłat.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 430 355,55 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 3 768 253,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 086 128,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 221 585,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 996,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 505,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 015,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 447,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 168,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 509,20 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 45 978,95 zł, co stanowi 86,75% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 709,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 269,15 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 517 136,24 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 582 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 259 525,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 257 610,36 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 80 140,45 zł, co stanowi 78,38% planu rocznego wynoszącego 102 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 248,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 891,47 zł.

Wydatki w tym rozdziale są niższe niż planowane. Niewykorzystane środki w tym zakresie będą wykorzystane w 2026 roku na nasadzenia młodych krzewów i drzew na terenie Gminy.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 80 395,12 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 84 670,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 395,12 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 342 789,80 zł, co stanowi 82,40% planu rocznego wynoszącego 416 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 342 396,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 393,65 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 641 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 624 615,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 212 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 212 200,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 408 415,87 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 425 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 408 415,87 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 428 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 350 382,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 114 126,24 zł, co stanowi 65,74% planu rocznego wynoszącego 173 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 351,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 890,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 797,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 906,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 180,00 zł.
 - Wydatki w tym rozdziale są niższe od planowanego w pozycji na zakup oleju grzewczego na obiekty sportowe i zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 236 256,07 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 190 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 142,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 113,58 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Puszczy Mariańskiej w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 25 559 656,52 zł, tj. w 86,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 415 057,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Puszcza Mariańska wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 745 450,00	15 586 116,00	13 533 950,74	86,83%	52,95%
600	Transport i łączność	4 379 541,24	5 033 714,24	4 764 694,61	94,66%	18,64%
801	Oświata i wychowanie	2 150 000,00	5 331 867,80	4 507 107,25	84,53%	17,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 747 568,07	1 935 968,07	1 707 470,73	88,20%	6,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	368 000,00	354 600,00	96,36%	1,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 000,00	770 000,00	303 950,55	39,47%	1,19%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	0,00	180 558,10	180 557,86	100,00%	0,71%
926	Kultura fizyczna	0,00	115 000,00	113 492,10	98,69%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	72 500,00	72 500,00	100,00%	0,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	21 333,00	21 332,68	100,00%	0,08%
	Razem wydatki majątkowe	25 012 559,31	29 415 057,21	25 559 656,52	86,89%	100,00%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Puszcza Mariańska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Bednarach wzdłuż drogi woj. nr 719	198 000,00	198 000,00	143,96	0,08
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Radziwiłłowie ul.Szmaragdowa	82 000,00	82 000,00	10.608,56	13
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Puszczy Mariańskiej ul. Chabrowa	107 400,00	107 400,00	60,71	0,06
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Bednarach Górnych dz.42/36,42/38	14 200,00	14 200,00	10.104,31	71
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Grabinie Radziwiłłowskiej ul.Chabrowa	160 500,00	160 500,00	10.136,71	6
010	01043	Rozbudowa SUW w miejscowości Michałów	100 000,00	100 000,00	0,00	0
010	01043	Budowa sieci wodociągowej we wsi Radziwiłłów ul.Wrzosowa	0,00	61 000,00	7.345,06	12
010	01043	Zakup agregatu prądotwórczego na SUW Kamion	0,00	34 993,00	0,00	0
010	01043	Zakup agregatu prądotwórczego na SUW Michałów	60 000,00	0,00	0,00	0
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Radziwiłłowie ul.Złota i Okopowa	284 600,00	234 600,00	209.608,00	89
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Puszczy Mariańskiej ul.Akacyjowa od m.Długokąty do ul.Chabrowej	85 000,00	85 000,00	7.687,50	9
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Michałowie od ul.Akacyjowej	45 000,00	45 000,00	7.687,50	17
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Grabinie Radziwiłłowskiej ul.Borówkowa	64 000,00	64 000,00	3.566,08	6
010	01044	Budowa przepompowni ścieków na terenie szkoły podstawowej w Puszczy Mariańskiej	190 900,00	0,00	0,00	0
010	01044	Remont przepompowni ścieków w Puszczy Mariańskiej od ul.Akacyjowej	100 000,00	190 718,00	0,00	0
400	40002	Zakup samochodu osobowego na potrzeby obsługi kanalizacji	0,00	21 333,00	21.332,68	100
600	60016	Zakup kosiarki traktorowej tylnej	30 000,00	20 614,00	20.614,00	100
600	60016	Remont drogi w miejscowości Karnice dz.119	123 000,00	148 000,00	146.933,84	99
600	60016	Remont drogi w miejscowości Korabiewice	80 000,00	70 000,00	67.427,80	96
600	60016	Remont drogi gminnej wewn. położonej na działkach nr ew. 137 i dz.229 w m.Studzieniec	165 000,00	284 134,00	283.845,52	100
600	60016	Remont drogi w miejscowości Radziwiłłów ul.Cicha	70 000,00	127 000,00	122.384,26	96
600	60016	Remont drogi w Budach Zaklasztornych ul.Górczewska	83 000,00	148 000,00	140.772,17	95
600	60016	Remont drogi w Radziwiłłowie ul.Kota Filemona	96 000,00	64 300,00	56.224,87	87
600	60016	Remont drogi w Emilianowie	150 000,00	189 386,00	177.625,29	94
600	60016	Wykup gruntów pod drogi	20 000,00	20 000,00	0,00	0
600	60016	Remont drogi w miejscowości Karnice dz. 200	100 000,00	115 000,00	113.644,30	99
600	60016	Remont drogi w miejscowości Studzieniec dz. 13	105 000,00	181 900,00	181.781,29	100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Zjazd z drogi wojewódzkiej nr 719 w drogę gminną w miejscowości Bednary	0,00	60 000,00	49.500,00	83
700	70005	Zakup działki w Bartnikach	0,00	72 500,00	72.500,00	100
752	75295	Zakup sprzętu w ramach Programu Ochrony Ludności i Ochrony Cywilnej	0,00	180 558,10	180.557,86	100
754	75412	Modernizacja strażnicy OSP w Bartnikach	0,00	48 000,00	39.600,00	83
801	80101	Wymiana pokrycia dachu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej	450 000,00	450 000,00	626,75	0,14
801	80101	"Ambitny uczeń - wzmocnienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej w Walerianach" zakup pomocy dydaktycznych	0,00	13 824,96	0,00	0
801	80101	"Ambitny uczeń - wzmocnienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej w Walerianach" zakup pomocy dydaktycznych	0,00	126 587,48	0,00	0
801	80101	"Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej" zakup pomocy dydaktycznych	0,00	7 446,32	0,00	0
801	80101	"Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej" zakup pomocy dydaktycznych	0,00	809,04	0,00	0
801	80113	Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim	0,00	188 000,00	187.875,00	100
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłłowie ul.Kota Filemona, ul.Dobra	69 700,00	60 100,00	60.097,32	100
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biernik ul.Słoneczna	51 000,00	56 000,00	9.948,92	18
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Bartnikach ul.Relax/Sportowa	33 625,00	104 000,00	13.613,92	13
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej ul.Stanislawa Papczyńskiego	21 400,00	53 400,00	4.987,83	9
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Studzieniec	10 000,00	10 000,00	0,00	0
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Radziwiłłów ul. Złota i ul.Okopowa	12 000,00	12 000,00	63,00	0,53
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Wolskich(wzdłuż drogi powiatowej)	19 000,00	10 125,00	0,00	0
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej sięgacz ul.Akacjowej na działce 54/4	7 500,00	7 500,00	27,00	0,36
900	90015	Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na placu przy ul.Warszawskiej w miejscowości Radziwiłłów	0,00	40 700,00	40.503,90	100
900	90095	Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu do przewozu padłych zwierząt	0,00	38 800,00	38.800,00	100
921	92109	Przebudowa części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP Michałów	190 000,00	190 000,00	183.035,30	96
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Stary Łąjszczew	300 000,00	500 000,00	97.120,50	19
921	92109	Remont budynku świetlicy w Walerianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0
926	92695	Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie sołectwa Małe Długokąty	0,00	51 000,00	49.915,00	98
926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem działki na terenie sołectwa Zator	0,00	64 000,00	63.577,10	99
Razem wydatki inwestycyjne			3 727 825,00	5 162 428,90	2.691.883,81	52

- Budowa sieci wodociągowej w Bednarach wzdłuż drogi woj. nr 719 na plan w kwocie 198.000,00 zł wydatkowano kwotę 143,96 zł co stanowi 0,08% planu. Wyłoniony jest wykonawca prac, które będą wykonane w 2026 roku zgodnie z umową.
- Budowa sieci wodociągowej w Radziwiłowie ul.Szmaragdowa na plan w kwocie 82.000,00 zł wydatkowano kwotę 10.608,56 zł co stanowi 13% planu. Wyłoniony jest wykonawca prac, które będą wykonane w 2026 roku zgodnie z umową.
- Budowa sieci wodociągowej w Puszczy Mariańskiej ul. Chabrowa na plan w kwocie 107.400,00 zł wydatkowano kwotę 60,71 zł co stanowi 0,06% planu. Wyłoniony jest wykonawca prac, które będą wykonane w 2026 roku zgodnie z umową.
- Budowa sieci wodociągowej w Bednarach Górnych dz.42/36,42/38 na plan w kwocie 14.200,00 zł wydatkowano kwotę 10.104,31 zł co stanowi 71% planu. Wykonana jest dokumentacja projektowa.
- Budowa sieci wodociągowej w Grabinie Radziwiłowskiej ul.Chabrowa na plan w kwocie 160.500,00 zł wydatkowano kwotę 10.136,71 zł co stanowi 6% planu. Wyłoniony jest wykonawca prac, które będą wykonane w 2026 roku zgodnie z umową.
- Rozbudowa SUW w miejscowości Michałów na plan w kwocie 100.000,00 zł wydatków brak. W zmienionym zakresie zadanie będzie realizowane w 2026 roku.
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Radziwiłów ul.Wrzosowa na plan w kwocie 61.000,00 zł wydatkowano kwotę 7.345,00 zł co stanowi 12% planu. Wyłoniony jest wykonawca prac, które będą wykonane w 2026 roku zgodnie z umową.
- Zakup agregatu prądotwórczego na SUW Kamion na plan w kwocie 34.993,00 zł wydatków brak. Zrezygnowano z zakupu.
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Radziwiłowie ul. Złota i ul. Okopowa na plan w kwocie 234.600,00 zł wydatkowano kwotę 209.608,00 zł co stanowi 89% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i oddane do użytkowania.
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Puszczy Mariańskiej ul.Akacyjowa od m.Długokąty do ul.Chabrowej na plan w kwocie 85.000,00 zł wydatkowano kwotę 7.687,50 zł co stanowi 9% planu. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Michałowie od ul.Akacyjowej na plan w kwocie 45.000,00 zł wydatkowano kwotę 7.687,50 zł co stanowi 17% planu. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Grabinie Radziwiłowskiej ul.Borówkowa na plan w kwocie 64.000,00 zł wydatkowano kwotę 3.566,08 zł co stanowi 6% planu. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.
- Remont przepompowni ścieków w Puszczy Mariańskiej od ul.Akacyjowej na plan w kwocie 190.718,00 zł wydatków brak. Wybrany jest wykonawca, który będzie realizował umowę w 2026 roku.
- Zakup samochodu osobowego na potrzeby obsługi kanalizacji na plan w kwocie 821.333,00 zł wydatkowano kwotę 21.332,68 zł co stanowi 100% planu.
- Zakup kosiarki traktorowej tylnej na plan w kwocie 20.614,00 zł wydatkowano kwotę 20.614,00 zł co stanowi 100% planu.
- Remont drogi w miejscowości Karnice dz.119 na plan w kwocie 148.000,00 zł wydatkowano kwotę 146.933,84 zł co stanowi 99% planu. Zadanie zostało zrealizowane.
- Remont drogi w miejscowości Korabiewice na plan w kwocie 70.000,00 zł wydatkowano kwotę 67.427,80 zł co stanowi 96% planu. Zadanie zostało zrealizowane.
- Remont drogi gminnej wewn. położonej na działkach nr ew. 137 i dz.229 w m.Studzieniec na plan w kwocie 284.134,00 zł wydatkowano kwotę 283.845,52 zł co stanowi 100% planu. Zadanie zostało zrealizowane.
- Remont drogi w miejscowości Radziwiłów ul.Cicha na plan w kwocie 127.000,00 zł wydatkowano kwotę 122.384,26 zł co stanowi 96% planu. Zadanie zostało zrealizowane.
- Remont drogi w Budach Zaklasztornych ul.Górczewska na plan w kwocie 148.000,00 zł wydatkowano kwotę 140.772,17 zł co stanowi 95% planu. Zadanie zostało zrealizowane.
- Remont drogi w Radziwiłowie ul.Kota Filemona na plan w kwocie 64.300,00 zł wydatkowano kwotę 56.224,87 zł co stanowi 87% planu. Zadanie zostało zrealizowane.
- Remont drogi w Emilianowie na plan w kwocie 189.386,00 zł wydatkowano kwotę 177.625,29 zł co stanowi 94% planu. Zadanie zostało zrealizowane.
- Wykup gruntów pod drogi na plan w kwocie 20.000,00 zł wydatków brak.
- Remont drogi w miejscowości Karnice dz. 200 na plan w kwocie 115.000,00 zł wydatkowano kwotę 113.644,30 zł co stanowi 99% planu. Zadanie zostało zrealizowane.
- Remont drogi w miejscowości Studzieniec dz. 13 na plan w kwocie 181.900,00 zł wydatkowano kwotę 181.781,29 zł co stanowi 100% planu. Zadanie zostało zrealizowane.
- Zjazd z drogi wojewódzkiej nr 719 w drogę gminną w miejscowości Bednary na plan w kwocie 60.000,00 zł wydatkowano kwotę 49.500,00 zł co stanowi 83% planu. Zadanie zostało zrealizowane.
- Zakup działki w Bartnikach na plan w kwocie 72.500,00 zł wydatkowano kwotę 72.500,00 zł co stanowi 100% planu. Zadanie zostało zrealizowane.
- Zakup sprzętu w ramach Programu Ochrony Ludności i Ochrony Cywilnej na plan w kwocie 180.558,10 zł wydatkowano kwotę 180.557,86 zł co stanowi 100% planu. Zadanie zostało zrealizowane.

- Modernizacja strażnicy OSP w Bartnikach na plan w kwocie 48.000,00 zł wydatkowano kwotę 39.600,00 zł co stanowi 83% planu. Zadanie zostało zrealizowane.
- Wymiana pokrycia dachu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej na plan w kwocie 450.000,00 zł wydatkowano kwotę 626,75 zł co stanowi 0,14% planu. Umowa na wykonanie prac jest podpisana. Zadanie będzie realizowane w I kwartale 2026 roku.
- "Ambitny uczeń - wzmocnienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej w Walerianach" zakup pomocy dydaktycznych na plan w kwocie 13.824,96 zł wydatków brak. Zakupy będą zrealizowane w 2026 roku.
- "Ambitny uczeń - wzmocnienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej w Walerianach" zakup pomocy dydaktycznych na plan w kwocie 126.587,48 zł wydatków brak. Zakupy będą zrealizowane w 2026 roku.
- "Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej" zakup pomocy dydaktycznych na plan w kwocie 7.446,32 zł wydatków brak. Zakupy będą zrealizowane w 2026 roku.
- "Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej" zakup pomocy dydaktycznych na plan w kwocie 809,04 zł wydatków brak. Zakupy będą zrealizowane w 2026 roku.
- Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim na plan w kwocie 188.000,00 zł wydatkowano kwotę 187.875,00 zł co stanowi 100% planu. Zadanie zostało zrealizowane.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłowie ul.Kota Filemona, ul.Dobra na plan w kwocie 60.100,00 zł wydatkowano kwotę 60.097,32 zł co stanowi 100% planu. Zadanie zostało zrealizowane.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biernik ul.Słoneczna na plan w kwocie 56.000,00 zł wydatkowano kwotę 9.948,92 zł co stanowi 18% planu. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Bartnikach ul.Relax/Sportowa na plan w kwocie 104.000,00 zł wydatkowano kwotę 13.613,92 zł co stanowi 13% planu. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej ul.Stanisława Papczyńskiego na plan w kwocie 53.400,00 zł wydatkowano kwotę 4.987,83 zł co stanowi 9% planu. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Studzieniec na plan w kwocie 10.000,00 zł wydatków brak. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Radziwiłłów ul. Złota i ul.Okopowa na plan w kwocie 12.000,00 zł wydatkowano kwotę 63,00 zł co stanowi 0,53% planu. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Wolskich(wzdłuż drogi powiatowej) na plan w kwocie 10.125,00 zł wydatków brak. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej sięgacz ul.Akacyjowej na działce 54/4 na plan w kwocie 7.500,00 zł wydatkowano kwotę 27,00 zł co stanowi 0,36% planu. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku.
- Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na placu przy ul.Warszawskiej w miejscowości Radziwiłłów na plan w kwocie 40.700,00 zł wydatkowano kwotę 40.503,90 zł co stanowi 100% planu. Zadanie zostało zrealizowane.
- Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu do przewozu padłych zwierząt na plan w kwocie 38.800,00 zł wydatkowano kwotę 38.800,00 zł co stanowi 100% planu. Zadanie zostało zrealizowane.
- Przebudowa części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP Michałów na plan w kwocie 190.000,00 zł wydatkowano kwotę 183.035,30 zł co stanowi 96% planu. Zadanie zostało zrealizowane.
- Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Stary Łajszczew na plan w kwocie 500.000,00 zł wydatkowano kwotę 97.120,50 zł co stanowi 19% planu. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku.
- Remont budynku świetlicy w Walerianach na plan w kwocie 50.000,00 zł wydatków brak. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku.
- Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie sołectwa Małe Długokąty na plan w kwocie 51.000,00 zł wydatkowano kwotę 49.915,00 zł co stanowi 98% planu. Zadanie zostało zrealizowane.
- Budowa siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem działki na terenie sołectwa Zator na plan w kwocie 64.000,00 zł wydatkowano kwotę 63.577,10 zł co stanowi 99% planu. Zadanie zostało zrealizowane.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrozy-Waleriany-Studzieniec - zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W budżecie gminy na rok 2025 nie zaplanowano wydatków. Inwestycja jest podzielona na etapy. Projekt obejmuje część ulic i tak będzie realizowana inwestycja. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2029 o łącznej wartości 1.815.066,00 zł.
- Mobilność miejska w ŻOF – Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2025-2026 i współfinansowana jest z udziałem środków unijnych. Łączny limit wydatków ustalony jest na 1.086.737,00 zł. W roku 2025 nie zaplanowano środków do wydatkowania. W 2026 roku zadanie będzie realizowane. 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 3.357.541,24 zł wydatkowano kwotę 3.156.103,88 zł, co stanowi 94% planu. Prace budowlane są ukończone a przedsięwzięcie oddane do użytkowania. Przedsięwzięcie jest 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 2025 jest limit wydatków w wysokości 1.543.343,07 zł i został wykonany w kwocie 1.539.428,84 zł co stanowi 100% planu. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania. Inwestycja jest w 80% współfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.523.343,07 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 1.552.192,39 zł. Plan na 2025 rok wynosił 1.630.000,00 zł. Ustalono, że projektowanie będzie się odbywało etapami, tam gdzie uzyskane są zgody właścicieli. Kolejny etap został zrealizowany a następny będzie w 2026 roku. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 5.200.000,00 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 8.750.223,95 zł na plan 9.451.105,00 zł, co stanowi 93% planu. Zadanie było współfinansowane w 95% z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania była podzielona na II etapy. Przedsięwzięcie jest zakończone i oddane do użytkowania. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 14.913.504,99 zł.
- Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Puszcza Mariańska I etap – Długokąty. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025. Zadanie było współfinansowane w 95% z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Łączne nakłady finansowe ustalone są na kwotę 2.100.000,00 zł. W 2025 roku na plan w kwocie 2.057.600,00 zł wydatkowano 1.919.208,21 zł, co stanowi 93% planu. Przedsięwzięcie jest zakończone i oddane do użytkowania.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Walerianach”. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2026. Na plan na rok 2025 wydatkowano 4.315.200,00 zł co stanowi 98%. Środki te w całości stanowią dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Łączny limit wydatków wynosi 7.718.700,00 zł.
- Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej”. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2028. Łączny limit wydatków wynosi 3.150.000,00. Na plan w kwocie 30.000,00 zł wydatkowano kwotę 23.794,75 zł co stanowi 79%. W ramach tych wydatków uporządkowano teren pod budowę, ogrodzono, wydzielono księgę wieczystą gruntu.
- Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Puszcza Mariańska. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2026 z sumą łącznych nakładów inwestycyjnych 10.340.896,92 zł. Z czego kwota 8.304.904,97 zł pochodzi z środków unijnych a kwota 2.035.991,95 zł środków własnych. Na plan 130.000,00 zł w 2025 roku wydatkowano 3.405,50 zł. Zadanie będzie kończone w 2026 roku.
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Długokątach IV etap ul. Bagienna do ul. Szmaragdowej”. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2026 z sumą łącznych nakładów inwestycyjnych 1.300.000,00 zł. Na plan 520.000,00 zł w 2025 roku wydatkowano 506.637,80 zł co stanowi 97%. Realizacja zadania rozłożona jest na dwa lata i częściowo realizowana przy użyciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.
- Budowa sieci kanalizacyjnej Długokąty V etap od ul. Środkowej w Radziwiłłowie w kierunku Bagiennej”. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2026 z sumą łącznych nakładów inwestycyjnych 1.500.000,00 zł. Na plan w kwocie 540.000,00 zł w roku 2025 wydatkowano 538.740,00 zł co stanowi 100%. Realizacja zadania rozłożona jest na dwa lata i częściowo realizowana przy użyciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.
- Budowa sieci kanalizacyjnej Długokąty VI Etap ul. Bagienna od Szmaragdowej”. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2026 z sumą łącznych nakładów inwestycyjnych 170.000,00 zł. Na plan w kwocie 10.000,00 zł w roku 2025 wydatków brak. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2026 roku.

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 586 116,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 533 950,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 38 399,31 zł, co stanowi 5,07% planu rocznego wynoszącego 758 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 399,31 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 13 495 551,43 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 14 828 023,00 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 10 100 239,47 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 395 311,96 zł.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 333,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 332,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 21 332,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 332,68 zł.

2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 033 714,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 764 694,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 247 837,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 247 839,00 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 247 837,39 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 516 857,22 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 4 785 875,24 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 2 857 541,24 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 638 701,98 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 614,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 72 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 72 500,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 558,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 557,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 180 557,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 558,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 180 557,86 zł.

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 368 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 354 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 354 600,00 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 368 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 315 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 600,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 331 867,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 507 107,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 319 232,25 zł, co stanowi 83,97% planu rocznego wynoszącego 5 143 867,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 319 232,25 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 187 875,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 188 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 187 875,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 935 968,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 707 470,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 668 670,73 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 1 897 168,07 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 1 208 343,07 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 460 327,66 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 38 800,00 zł.

2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 770 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 950,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 39,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 280 155,80 zł, co stanowi 37,86% planu rocznego wynoszącego 740 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 280 155,80 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 23 794,75 zł, co stanowi 79,32% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 794,75 zł.

2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 492,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 492,10 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 113 492,10 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 668 265,27 zł, (co stanowi 71,53% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 200 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 83 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 381 749,03 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 003 516,24 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 359 840,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 276 840,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 83 000,00 zł.

2.11. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA NA LATA 2025-2036

Wydatki majątkowe

W budżecie gminy na rok 2025 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 29.415.057,21 zł w tym na: przedsięwzięcia w kwocie 23.684.789,31 zł wykonano w kwocie 22.304.935,32 zł, co stanowi 94% 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 2025 nie zaplanowano wydatków. Inwestycja jest podzielona na etapy. Projekt obejmuje część ulic i tak będzie realizowana inwestycja. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2029 o łącznej wartości 1.815.066,00 zł.

- **Mobilność miejska w ŻOF – Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego.** Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2025-2026 i współfinansowana jest z udziałem środków unijnych. Łączny limit wydatków ustalony jest na 1.086.737,00 zł. W roku 2025 nie zaplanowano środków do wydatkowania. W 2026 roku zadanie będzie realizowane. 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 3.357.541,24 zł wydatkowano kwotę 3.156.103,88 zł, co stanowi 94% planu. Prace budowlane są ukończone a przedsięwzięcie oddane do użytkowania. Przedsięwzięcie jest w 95% współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

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

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2024-2025. W 2025 jest limit wydatków w wysokości 1.543.343,07 zł i został wykonany w kwocie 1.539.428,84 zł, co stanowi 100% planu. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania. Inwestycja jest w 80% współfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.523.343,07 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 1.552.192,39 zł. Plan na 2025 rok wynosił 1.630.000,00 zł.

Ustalono, że projektowanie będzie się odbywało etapami, tam gdzie uzyskane są zgody właścicieli. Kolejny etap został zrealizowany a następny będzie w 2026 roku. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 5.200.000,00 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 8.750.223,95 zł na plan 9.451.105,00 zł, co stanowi 93% planu. Zadanie było współfinansowane w 95% z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania była podzielona na II etapy. Przedsięwzięcie jest zakończone i oddane do użytkowania. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 14.913.504,99 zł.

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

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025. Zadanie było współfinansowane w 95% z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Łączne nakłady finansowe ustalone są na kwotę 2.100.000,00 zł. W 2025 roku na plan w kwocie 2.057.600,00 zł wydatkowano 1.919.208,21 zł, co stanowi 93% planu. Przedsięwzięcie jest zakończone i oddane do użytkowania.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Walerianach". Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2026. Na plan na rok 2025 wydatkowano 4.315.200,00 zł, co stanowi 98%. Środki te w całości stanowią dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Łączny limit wydatków wynosi 7.718.700,00 zł.

- Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej". Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2028. Łączny limit wydatków wynosi 3.150.000,00. Na plan w kwocie 30.000,00 zł wydatkowano kwotę 23.794,75 zł, co stanowi 79%. W ramach tych wydatków uporządkowano teren pod budowę, ogrodzono, wydzielono księgę wieczystą gruntu.

- Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Puszcza Mariańska. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2026 z sumą łącznych nakładów inwestycyjnych 10.340.896,92 zł. Z czego kwota 8.304.904,97 zł pochodzi z środków unijnych a kwota 2.035.991,95 zł środków własnych. Na plan 130.000,00 zł w 2025 roku wydatkowano 3.405,50 zł. Zadanie będzie kończone w 2026 roku.

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Długokątach IV etap ul. Bagienna do ul. Szmaragdowej". Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2026 z sumą łącznych nakładów inwestycyjnych 1.300.000,00 zł. Na plan 520.000,00 zł w 2025 roku wydatkowano 506.637,80 zł, co stanowi 97%. Realizacja zadania rozłożona jest na dwa lata i częściowo realizowana przy użyciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.

- Budowa sieci kanalizacyjnej Długokąty V etap od ul. Środkowej w Radziwiłowie w kierunku Bagiennej". Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2026 z sumą łącznych nakładów inwestycyjnych 1.500.000,00 zł. Na plan w kwocie 540.000,00 zł w roku 2025 wydatkowano 538.740,00 zł, co stanowi 100%. Realizacja zadania rozłożona jest na dwa lata i częściowo realizowana przy użyciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.

- Budowa sieci kanalizacyjnej Długokąty VI Etap ul. Bagienna od Szmaragdowej". Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2026 z sumą łącznych nakładów inwestycyjnych 170.000,00 zł. Na plan w kwocie 10.000,00 zł w roku 2025 wydatków brak. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2026 roku.

Zobowiązania:

Na dzień 31.12.2025 rok Gmina posiada zobowiązania długoterminowe w wysokości **8.954.920,00 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 **310.500,00 zł**

- pożyczka w kwocie 4.500.000,00 zł z dnia 27.03.2019 r. zaciągnięta na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z odcinkiem sieci w miejscowości Radziwiłłów, Bartniki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pozostało do spłaty **1.800.000,00 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 **1.142.200,00 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 **3.502.220,00 zł**.

- **pożyczka w kwocie 2.200.000,00 zł** z dnia 11.12.2025 zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach: Długokąty, Radziwiłłów i Bartniki” na okres 9 lat (2027-2035) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pozostało do spłaty **2.200.000,00 zł**.

Wójt Gminy

Krzysztof Boryna

Tabele stanowiące załączniki nr:

1. Sprawozdanie z wykonaniu dochodów Gminy Puszcza Mariańska za 2025 roku,
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Puszcza Mariańska za 2025 roku,
3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Budżetu Gminy za 2025 roku,
4. Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2025 roku,
5. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2025 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 2025 roku.,
7. Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii za 2025 roku.
8. Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowej za 2025 roku,
9. Sprawozdanie z wykonania dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2025 roku,
10. Sprawozdanie z wykonania wydatków na roczne zadania inwestycyjne za 2025 roku,
11. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2025 roku,
12. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku.
13. Sprawozdanie uzupełniające do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
14. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.
15. Sprawozdanie z wykonania wydatków z otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Puszcza Mariańska w 2025r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Puszcza Mariańska za 2025 rok

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 na finansowanie zadań finansowanych z udziałem		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				74 777 361,68	83 589 491,47	83 550 793,69	64 054 953,74	686 332,20	19 495 839,95	148 667,80	99,95
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 930,00	2 197 138,97	2 196 731,53	2 100 781,53	0,00	95 950,00	0,00	99,98
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 776 773,00	1 776 772,00	1 776 772,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 776 773,00	1 776 772,00	1 776 772,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	30 930,00	420 365,97	419 959,53	324 009,53	0,00	95 950,00	0,00	99,90
		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	10 930,00	10 930,00	10 523,56	10 523,56	0,00	0,00	0,00	96,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	95 950,00	95 950,00	0,00	0,00	95 950,00	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	313 485,97	313 485,97	313 485,97	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 204 600,00	1 209 635,00	1 222 538,47	1 222 538,47	0,00	0,00	0,00	101,07
	40002		Dostarczanie wody	1 204 600,00	1 209 635,00	1 222 538,47	1 222 538,47	0,00	0,00	0,00	101,07
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	1 212 282,93	1 212 282,93	0,00	0,00	0,00	101,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	9 600,00	10 221,34	10 221,34	0,00	0,00	0,00	106,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35,00	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	97,71
600			Transport i łączność	90 000,00	436 905,00	440 135,28	280 135,28	0,00	160 000,00	0,00	100,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	144 276,00	142 727,46	142 727,46	0,00	0,00	0,00	98,93

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 finansowan e zadań finansowan ych z udziałem	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowan e zadań finansowan ych z udziałem	
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	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	129 276,00	127 727,46	127 727,46	0,00	0,00	0,00	98,80
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	292 629,00	297 407,82	137 407,82	0,00	160 000,00	0,00	101,63
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90 000,00	125 000,00	129 494,77	129 494,77	0,00	0,00	0,00	103,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,00	375,29	375,29	0,00	0,00	0,00	416,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 220,00	2 219,41	2 219,41	0,00	0,00	0,00	99,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 319,00	5 318,35	5 318,35	0,00	0,00	0,00	99,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	557 170,00	570 833,00	572 770,28	572 770,28	0,00	0,00	0,00	100,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 120,00	296 120,00	277 897,43	277 897,43	0,00	0,00	0,00	93,85
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 320,00	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	2 800,00	2 800,00	2 603,24	2 603,24	0,00	0,00	0,00	92,97
		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	290 000,00	290 000,00	271 974,19	271 974,19	0,00	0,00	0,00	93,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	261 050,00	274 713,00	294 872,85	294 872,85	0,00	0,00	0,00	107,34

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 finansowan e zadań finansowan ych z udziałem	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowan e zadań finansowan ych z udziałem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	270 000,00	288 959,86	288 959,86	0,00	0,00	0,00	107,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	3 350,00	3 418,33	3 418,33	0,00	0,00	0,00	102,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 363,00	2 494,66	2 494,66	0,00	0,00	0,00	183,03
750			Administracja publiczna	245 162,00	204 325,88	200 065,12	200 065,12	0,00	0,00	0,00	97,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 062,00	145 197,76	141 462,78	141 462,78	0,00	0,00	0,00	97,43
		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	198 027,00	145 172,76	141 437,98	141 437,98	0,00	0,00	0,00	97,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	25,00	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	99,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 100,00	36 410,00	35 884,22	35 884,22	0,00	0,00	0,00	98,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	35 060,00	34 390,22	34 390,22	0,00	0,00	0,00	98,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 350,00	1 494,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	110,67
	75095		Pozostała działalność	0,00	22 718,12	22 718,12	22 718,12	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	1 129,12	1 129,12	1 129,12	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 589,00	21 589,00	21 589,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 808,00	115 273,00	115 272,05	115 272,05	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 808,00	1 808,00	1 807,05	1 807,05	0,00	0,00	0,00	99,95

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 finansowan e zadań finansowan ych z udziałem	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowan e zadań finansowan ych z udziałem	
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	1 808,00	1 808,00	1 807,05	1 807,05	0,00	0,00	0,00	99,95
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	113 465,00	113 465,00	113 465,00	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	113 465,00	113 465,00	113 465,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 677,00	481 535,10	441 878,42	278 754,32	0,00	163 124,10	0,00	91,76
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 677,00	1 677,00	1 299,10	1 299,10	0,00	0,00	0,00	77,47
		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	1 677,00	1 677,00	1 299,10	1 299,10	0,00	0,00	0,00	77,47
	75295		Pozostała działalność	0,00	479 858,10	440 579,32	277 455,22	0,00	163 124,10	0,00	91,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	316 734,00	277 455,22	277 455,22	0,00	0,00	0,00	87,60
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	163 124,10	163 124,10	0,00	0,00	163 124,10	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00	88 358,15	48 758,15	0,00	39 600,00	0,00	98,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	90 000,00	88 358,15	48 758,15	0,00	39 600,00	0,00	98,18
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	48 758,15	48 758,15	0,00	0,00	0,00	97,52

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 finansowan e zadań finansowan ych z udziałem	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowan e zadań finansowan ych z udziałem	
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	40 000,00	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	99,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 173 918,52	35 745 439,32	35 958 399,68	35 958 399,68	0,00	0,00	0,00	100,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 180,00	18 000,00	18 643,97	18 643,97	0,00	0,00	0,00	103,58
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	18 000,00	18 643,97	18 643,97	0,00	0,00	0,00	103,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 618 780,00	2 633 980,00	2 846 145,89	2 846 145,89	0,00	0,00	0,00	108,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	2 604 211,73	2 604 211,73	0,00	0,00	0,00	108,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	5 500,00	5 150,15	5 150,15	0,00	0,00	0,00	93,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	145 000,00	152 223,00	152 223,00	0,00	0,00	0,00	104,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	25 000,00	24 321,00	24 321,00	0,00	0,00	0,00	97,28
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 780,00	11 780,00	14 541,00	14 541,00	0,00	0,00	0,00	123,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	46 700,00	45 699,01	45 699,01	0,00	0,00	0,00	97,86
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 276 400,00	4 766 400,00	4 763 757,04	4 763 757,04	0,00	0,00	0,00	99,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	2 801 401,41	2 801 401,41	0,00	0,00	0,00	100,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00	530 000,00	518 839,45	518 839,45	0,00	0,00	0,00	97,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	60 000,00	56 905,16	56 905,16	0,00	0,00	0,00	94,84
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	175 000,00	187 390,78	187 390,78	0,00	0,00	0,00	107,08
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	111 400,00	121 400,00	145 495,18	145 495,18	0,00	0,00	0,00	119,85
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 050 000,00	1 019 745,75	1 019 745,75	0,00	0,00	0,00	97,12

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 finansowan e zadań finansowan ych z udziałem	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowan e zadań finansowan ych z udziałem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	33 979,31	33 979,31	0,00	0,00	0,00	113,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 000,00	236 500,80	239 294,26	239 294,26	0,00	0,00	0,00	101,18
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 500,80	25 500,80	25 500,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	68 000,00	71 581,74	71 581,74	0,00	0,00	0,00	105,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	140 000,00	139 211,72	139 211,72	0,00	0,00	0,00	99,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 090 558,52	28 090 558,52	28 090 558,52	28 090 558,52	0,00	0,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 003 308,02	28 003 308,02	28 003 308,02	28 003 308,02	0,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	87 250,50	87 250,50	87 250,50	87 250,50	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	24 035 393,26	24 444 155,26	24 428 504,40	10 201 404,35	0,00	14 227 100,05	0,00	99,94
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 619 269,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 091 606,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 527 662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	430 652,00	415 001,14	354 024,87	0,00	60 976,27	0,00	96,37
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	60 977,00	60 976,27	0,00	0,00	60 976,27	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	140 115,00	124 464,87	124 464,87	0,00	0,00	0,00	88,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	229 560,00	229 560,00	229 560,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 166 123,78	14 166 123,78	14 166 123,78	0,00	0,00	14 166 123,78	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 166 123,78	14 166 123,78	14 166 123,78	0,00	0,00	14 166 123,78	0,00	100,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 527 662,79	8 527 662,79	8 527 662,79	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 527 662,79	8 527 662,79	8 527 662,79	0,00	0,00	0,00	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 319 716,69	1 319 716,69	1 319 716,69	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 finansowan e zadań finansowan ych z udziałem	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowan e zadań finansowan ych z udziałem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 319 716,69	1 319 716,69	1 319 716,69	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 718 874,00	6 539 186,65	6 593 369,75	1 978 501,95	686 332,20	4 614 867,80	148 667,80	100,83
	80101		Szkoły podstawowe	1 650 000,00	5 162 200,00	5 162 200,00	698 332,20	686 332,20	4 463 867,80	148 667,80	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	649 132,21	649 132,21	649 132,21	649 132,21	0,00	0,00	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 199,99	37 199,99	37 199,99	37 199,99	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	140 412,44	140 412,44	0,00	0,00	140 412,44	140 412,44	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 255,36	8 255,36	0,00	0,00	8 255,36	8 255,36	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 650 000,00	4 315 200,00	4 315 200,00	0,00	0,00	4 315 200,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 000,00	131 500,00	136 202,00	136 202,00	0,00	0,00	0,00	103,58
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	16 000,00	17 401,95	17 401,95	0,00	0,00	0,00	108,76
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 000,00	69 000,00	72 300,05	72 300,05	0,00	0,00	0,00	104,78

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 finansowan e zadań finansowan ych z udziałem	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowan e zadań finansowan ych z udziałem	
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)	0,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	582 000,00	672 000,00	725 800,44	725 800,44	0,00	0,00	0,00	108,01
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 000,00	73 000,00	74 048,67	74 048,67	0,00	0,00	0,00	101,44
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	384 000,00	359 000,00	355 126,90	355 126,90	0,00	0,00	0,00	98,92
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	180 000,00	236 624,87	236 624,87	0,00	0,00	0,00	131,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00	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	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 874,00	329 274,00	327 118,00	327 118,00	0,00	0,00	0,00	99,35
		0830	Wpływy z usług	391 874,00	329 274,00	327 118,00	327 118,00	0,00	0,00	0,00	99,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 159,65	73 288,03	73 288,03	0,00	0,00	0,00	98,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73 198,21	72 326,59	72 326,59	0,00	0,00	0,00	98,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	961,44	961,44	961,44	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	29 000,00	19 053,00	17 761,28	17 761,28	0,00	0,00	0,00	93,22

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 finansowan e zadań finansowan ych z udziałem	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowan e zadań finansowan ych z udziałem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	29 000,00	19 000,00	17 702,02	17 702,02	0,00	0,00	0,00	93,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,00	59,26	59,26	0,00	0,00	0,00	111,81
852			Pomoc społeczna	996 113,00	1 133 983,00	1 138 144,28	1 138 144,28	0,00	0,00	0,00	100,37
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	9 076,00	9 075,76	9 075,76	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 076,00	9 075,76	9 075,76	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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)	6 000,00	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	40 000,00	36 751,00	36 334,27	36 334,27	0,00	0,00	0,00	98,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	36 751,00	36 334,27	36 334,27	0,00	0,00	0,00	98,87
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00	177 160,00	185 859,94	185 859,94	0,00	0,00	0,00	104,91
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	61 000,00	70 104,76	70 104,76	0,00	0,00	0,00	114,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	116 160,00	115 755,18	115 755,18	0,00	0,00	0,00	99,65
	85216		Zasiłki stałe	437 000,00	454 884,00	450 945,06	450 945,06	0,00	0,00	0,00	99,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 000,00	454 884,00	450 945,06	450 945,06	0,00	0,00	0,00	99,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 100,00	260 829,00	260 769,01	260 769,01	0,00	0,00	0,00	99,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 100,00	260 829,00	260 769,01	260 769,01	0,00	0,00	0,00	99,98

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 finansowan e zadań finansowan ych z udziałem	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowan e zadań finansowan ych z udziałem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 360,00	88 651,00	88 883,61	88 883,61	0,00	0,00	0,00	100,26
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	63 000,00	63 568,13	63 568,13	0,00	0,00	0,00	100,90
		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	30 160,00	25 600,00	25 260,00	25 260,00	0,00	0,00	0,00	98,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	51,00	55,48	55,48	0,00	0,00	0,00	108,78
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 241,00	88 641,00	88 286,48	88 286,48	0,00	0,00	0,00	99,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 241,00	88 641,00	88 286,48	88 286,48	0,00	0,00	0,00	99,60
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	11 991,00	11 990,15	11 990,15	0,00	0,00	0,00	99,99
		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	5 296,00	5 295,15	5 295,15	0,00	0,00	0,00	99,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 695,00	6 695,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	123 115,00	103 955,27	103 955,27	0,00	0,00	0,00	84,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	123 115,00	103 955,27	103 955,27	0,00	0,00	0,00	84,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	101 382,40	101 382,40	0,00	0,00	0,00	84,49
		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	3 115,00	2 572,87	2 572,87	0,00	0,00	0,00	82,60
	855		Rodzina	4 214 575,90	5 388 852,79	5 379 750,83	5 379 750,83	0,00	0,00	0,00	99,83

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 finansowan e zadań finansowan ych z udziałem	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowan e zadań finansowan ych z udziałem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 158 274,90	5 264 774,90	5 264 561,00	5 264 561,00	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	4 081 000,00	5 245 000,00	5 244 031,52	5 244 031,52	0,00	0,00	0,00	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 274,90	19 774,90	20 529,48	20 529,48	0,00	0,00	0,00	103,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	301,00	376,00	376,10	376,10	0,00	0,00	0,00	100,03
		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	300,00	373,00	373,00	373,00	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	1,00	3,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	103,33
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	49 447,89	41 447,89	41 447,89	0,00	0,00	0,00	83,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 871,05	13 871,05	13 871,05	0,00	0,00	0,00	63,42
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 576,84	27 576,84	27 576,84	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	56 000,00	74 254,00	73 365,84	73 365,84	0,00	0,00	0,00	98,80
		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	56 000,00	74 254,00	73 365,84	73 365,84	0,00	0,00	0,00	98,80

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 finansowan e zadań finansowan ych z udziałem	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowan e zadań finansowan ych z udziałem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 362 000,00	4 533 973,50	4 495 780,18	4 475 722,18	0,00	20 058,00	0,00	99,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 203 000,00	1 206 000,00	1 246 675,11	1 246 675,11	0,00	0,00	0,00	103,37
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	1 240 793,30	1 240 793,30	0,00	0,00	0,00	103,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 000,00	5 881,81	5 881,81	0,00	0,00	0,00	98,03
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3 100 000,00	3 037 977,83	3 037 977,83	0,00	0,00	0,00	98,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 100 000,00	3 037 977,83	3 037 977,83	0,00	0,00	0,00	98,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	18 103,76	18 103,76	0,00	0,00	0,00	51,73
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	18 103,76	18 103,76	0,00	0,00	0,00	51,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 058,00	20 058,00	0,00	0,00	20 058,00	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	20 058,00	20 058,00	0,00	0,00	20 058,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	102 245,00	101 596,37	101 596,37	0,00	0,00	0,00	99,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	102 245,00	101 596,37	101 596,37	0,00	0,00	0,00	99,37
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	70 670,50	71 369,11	71 369,11	0,00	0,00	0,00	100,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 000,00	22 121,11	22 121,11	0,00	0,00	0,00	105,34
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 670,50	49 248,00	49 248,00	0,00	0,00	0,00	99,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 140,00	345 140,00	145 140,00	0,00	0,00	145 140,00	0,00	42,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 140,00	345 140,00	145 140,00	0,00	0,00	145 140,00	0,00	42,05
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 140,00	345 140,00	145 140,00	0,00	0,00	145 140,00	0,00	42,05

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 finansowan e zadań finansowan ych z udziałem	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowan e zadań finansowan ych z udziałem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	74 777 361,68	83 589 491,47	83 550 793,69	64 054 953,74	686 332,20	19 495 839,95	148 667,80	99,95

Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Puszcz Mariańska za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
							z tego:													
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
OGÓŁEM:				78 354 424,20	91 551 819,26	82 242 127,54	56 682 471,02	47 462 173,37	30 648 634,09	16 813 539,28	1 383 784,05	7 151 959,27	296 004,13	0,00	388 550,20	25 559 656,52	25 559 656,52	3 405,50	89,83	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 758 850,00	15 913 001,97	13 857 560,34	323 609,60	323 609,60	0,00	323 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 533 950,74	13 533 950,74	0,00	87,08	
	01030		lżby rolnicze	13 400,00	13 400,00	10 123,63	10 123,63	10 123,63	0,00	10 123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	13 400,00	13 400,00	10 123,63	10 123,63	10 123,63	0,00	10 123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	722 100,00	758 093,00	38 399,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 399,31	38 399,31	0,00	5,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 100,00	723 100,00	38 399,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 399,31	38 399,31	0,00	5,31	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	34 993,00	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	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 023 350,00	14 828 023,00	13 495 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 495 551,43	13 495 551,43	0,00	91,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 923 110,53	4 727 783,53	3 395 311,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 311,96	3 395 311,96	0,00	71,82	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 100 239,47	10 100 239,47	10 100 239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 239,47	10 100 239,47	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	313 485,97	313 485,97	313 485,97	313 485,97	0,00	313 485,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 146,79	6 146,79	6 146,79	6 146,79	0,00	6 146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	307 339,18	307 339,18	307 339,18	307 339,18	0,00	307 339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 074 000,00	1 761 174,00	904 133,29	882 800,61	882 800,61	13 305,52	869 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 332,68	21 332,68	0,00	51,34	
	40002		Dostarczanie wody	1 074 000,00	1 761 174,00	904 133,29	882 800,61	882 800,61	13 305,52	869 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 332,68	21 332,68	0,00	51,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	600,00	531,22	531,22	531,22	531,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 000,00	12 774,30	12 774,30	12 774,30	12 774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	339 900,00	171 066,54	171 066,54	171 066,54	0,00	171 066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33	
		4260	Zakup energii	400 000,00	440 000,00	280 834,29	280 834,29	280 834,29	0,00	280 834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	12 543,92	12 543,92	12 543,92	0,00	12 543,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	825 841,00	319 275,56	319 275,56	319 275,56	0,00	319 275,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 103,94	1 103,94	1 103,94	0,00	1 103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	97 000,00	84 670,84	84 670,84	84 670,84	0,00	84 670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 333,00	21 332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 332,68	21 332,68	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	5 700 555,24	6 652 344,24	6 036 071,60	1 271 376,99	978 174,53	5 483,65	972 690,88	293 202,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764 694,61	4 764 694,61	0,00	90,74	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	361 014,00	505 290,00	400 123,55	400 123,55	188 963,63	0,00	188 963,63	211 159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19	
		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	237 626,00	237 626,00	211 159,92	211 159,92	0,00	0,00	0,00	211 159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	123 388,00	267 664,00	188 963,63	188 963,63	188 963,63	0,00	188 963,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												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	% wykonania wydatków ogółem
							z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu						
							wydatki bieżące	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			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	329 882,00	329 879,93	82 042,54	0,00	0,00	0,00	82 042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	247 837,39	247 837,39	0,00	100,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	82 043,00	82 042,54	82 042,54	0,00	0,00	0,00	82 042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	247 839,00	247 837,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 837,39	247 837,39	0,00	100,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	5 339 541,24	5 817 172,24	5 306 068,12	789 210,90	789 210,90	5 483,65	783 727,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 857,22	4 516 857,22	0,00	91,21			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	663,65	663,65	663,65	663,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	134 000,00	108 479,51	108 479,51	108 479,51	0,00	108 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31			
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	666 297,00	640 246,74	640 246,74	640 246,74	0,00	640 246,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	33 755,00	33 755,00	33 755,00	0,00	33 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 000,00	1 887 720,00	1 638 701,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 701,98	1 638 701,98	0,00	86,81			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 614,00	20 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 614,00	20 614,00	0,00	50,76			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 857 541,24	2 857 541,24	2 857 541,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 541,24	2 857 541,24	0,00	100,00			
630			Turystyka	13 000,00	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	100,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	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	100,00			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	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	100,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	946 000,00	978 500,00	716 241,64	643 741,64	643 741,64	0,00	643 741,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	73,20			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00	467 500,00	379 275,06	306 775,06	306 775,06	0,00	306 775,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	81,13			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	185 000,00	151 888,63	151 888,63	151 888,63	0,00	151 888,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10			
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	17 981,70	17 981,70	17 981,70	0,00	17 981,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96			
		4270	Zakup usług remontowych	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	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	160 000,00	136 904,73	136 904,73	136 904,73	0,00	136 904,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	100,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	536 000,00	511 000,00	336 966,58	336 966,58	336 966,58	0,00	336 966,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	124 292,91	124 292,91	124 292,91	0,00	124 292,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11			
		4260	Zakup energii	140 000,00	70 000,00	4 522,83	4 522,83	4 522,83	0,00	4 522,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46			
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	75 000,00	46 714,50	46 714,50	46 714,50	0,00	46 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29			
		4300	Zakup usług pozostałych	165 300,00	195 300,00	161 214,84	161 214,84	161 214,84	0,00	161 214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	221,50	221,50	221,50	0,00	221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64			
		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	-			
710			Działalność usługowa	135 000,00	409 711,00	390 268,09	390 268,09	390 268,09	20 000,00	370 268,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 000,00	409 711,00	390 268,09	390 268,09	390 268,09	20 000,00	370 268,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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 na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
								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			
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	389 711,00	370 268,09	370 268,09	370 268,09	0,00	370 268,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01			
750			Administracja publiczna	9 231 167,89	9 634 039,01	9 162 340,15	9 162 340,15	8 780 249,16	7 012 395,69	1 767 853,47	65 094,99	316 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10			
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 027,00	145 172,76	141 437,98	141 437,98	141 437,98	141 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 799,00	116 661,00	113 599,49	113 599,49	113 599,49	113 599,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38			
		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	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 083,00	20 445,00	19 869,19	19 869,19	19 869,19	19 869,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 065,00	2 986,76	2 889,30	2 889,30	2 889,30	2 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 500,00	279 500,00	256 421,44	256 421,44	37 205,44	0,00	37 205,44	0,00	219 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00	225 000,00	219 216,00	219 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 427,91	5 427,91	5 427,91	0,00	5 427,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54			
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	31 777,53	31 777,53	31 777,53	0,00	31 777,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 431 990,89	8 832 438,13	8 428 450,80	8 428 450,80	8 421 870,80	6 868 621,03	1 553 249,77	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 580,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400 000,00	5 629 732,00	5 411 261,06	5 411 261,06	5 411 261,06	5 411 261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	338 378,00	338 377,94	338 377,94	338 377,94	338 377,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	92 000,00	92 400,00	92 382,00	92 382,00	92 382,00	92 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 900,89	923 900,89	875 540,13	875 540,13	875 540,13	875 540,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 250,00	117 250,00	111 932,85	111 932,85	111 932,85	111 932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	53 500,00	51 839,00	51 839,00	51 839,00	0,00	51 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	39 700,00	39 127,05	39 127,05	39 127,05	39 127,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	425 666,00	351 180,45	351 180,45	351 180,45	0,00	351 180,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50			
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 670,30	2 670,30	2 670,30	0,00	2 670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01			
		4260	Zakup energii	34 000,00	64 000,00	60 332,95	60 332,95	60 332,95	0,00	60 332,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27			
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	10 535,00	10 535,00	10 535,00	10 535,00	0,00	10 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	9 000,00	7 412,00	7 412,00	7 412,00	0,00	7 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36			
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	886 359,24	856 051,38	856 051,38	856 051,38	0,00	856 051,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	13 126,07	13 126,07	13 126,07	0,00	13 126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08			
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	21 200,00	14 051,65	14 051,65	14 051,65	0,00	14 051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28			
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	14 200,00	10 250,61	10 250,61	10 250,61	0,00	10 250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 440,00	141 617,00	141 617,00	141 617,00	141 617,00	0,00	141 617,00	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	34 000,00	36 000,00	34 183,36	34 183,36	34 183,36	0,00	34 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 450,00	167 010,00	151 126,86	151 126,86	151 126,86	1 228,57	149 898,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	1 229,00	1 228,57	1 228,57	1 228,57	1 228,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00	26 510,00	25 788,46	25 788,46	25 788,46	0,00	25 788,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28			
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	139 271,00	124 109,83	124 109,83	124 109,83	0,00	124 109,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11			
	75095		Pozostała działalność	176 200,00	209 918,12	184 903,07	184 903,07	28 608,08	1 108,11	27 499,97	65 094,99	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08			
		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	66 000,00	65 094,99	65 094,99	0,00	0,00	0,00	65 094,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	3 303,86	3 303,86	3 303,86	0,00	3 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	34 589,00	24 175,10	24 175,10	24 175,10	0,00	24 175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem			
							z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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								
									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			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01	21,01	21,01	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	928,22	928,22	928,22	928,22	928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	179,89	179,89	179,89	179,89	179,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
751			Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva oraz súdnictva	1 808,00	115 273,00	115 272,05	115 272,05	48 772,05	41 986,93	6 785,12	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva	1 808,00	1 808,00	1 807,05	1 807,05	1 807,05	1 704,80	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,72	242,72	241,78	241,78	241,78	241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,03	35,03	35,02	35,02	35,02	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97			
		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	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,25	102,25	102,25	102,25	102,25	0,00	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	113 465,00	113 465,00	113 465,00	46 965,00	40 282,13	6 682,87	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 561,39	13 561,39	13 561,39	13 561,39	13 561,39	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	0,00	5 373,01	5 373,01	5 373,01	5 373,01	5 373,01	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	0,00	722,73	722,73	722,73	722,73	722,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 625,00	20 625,00	20 625,00	20 625,00	20 625,00	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	0,00	4 519,14	4 519,14	4 519,14	4 519,14	0,00	4 519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 006,75	2 006,75	2 006,75	2 006,75	0,00	2 006,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	156,98	156,98	156,98	156,98	0,00	156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
752			Obrona narodowa	1 677,00	499 829,10	460 168,62	279 610,76	279 610,76	401,10	279 209,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 557,86	180 557,86	0,00	92,07			
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 677,00	1 677,00	1 299,10	1 299,10	1 299,10	401,10	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	335,99	335,99	335,99	335,99	335,99	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	0,00	56,88	56,88	56,88	56,88	56,88	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	0,00	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	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	0,00	10,14	10,14	10,14	10,14	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 677,00	1 189,86	811,96	811,96	811,96	0,00	811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,90	75,90	75,90	75,90	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75295		Pozostała działalność	0,00	498 152,10	458 869,52	278 311,66	278 311,66	0,00	278 311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 557,86	180 557,86	0,00	92,11			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	244 744,00	216 866,22	216 866,22	216 866,22	0,00	216 866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 870,00	18 696,44	18 696,44	18 696,44	0,00	18 696,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	47 980,00	42 749,00	42 749,00	42 749,00	0,00	42 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 558,10	180 557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 557,86	180 557,86	0,00	100,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 300,00	1 086 900,00	994 451,23	639 851,23	595 186,23	96 695,64	498 490,59	0,00	44 665,00	0,00	0,00	0,00	354 600,00	354 600,00	0,00	91,49			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	846 300,00	1 054 000,00	961 607,23	607 007,23	562 342,23	96 695,64	465 646,59	0,00	44 665,00	0,00	0,00	0,00	354 600,00	354 600,00	0,00	91,23			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	50 000,00	44 665,00	44 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	7 000,00	4 596,29	4 596,29	4 596,29	4 596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	810,00	508,76	508,76	508,76	508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												z tego:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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				
								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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	99 000,00	91 590,59	91 590,59	91 590,59	91 590,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	323 534,00	281 628,19	281 628,19	281 628,19	0,00	281 628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05			
		4260	Zakup energii	77 000,00	50 000,00	49 999,88	49 999,88	49 999,88	0,00	49 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 466,00	7 465,35	7 465,35	7 465,35	0,00	7 465,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4300	Zakup usług pozostałych	114 300,00	117 790,00	99 942,97	99 942,97	99 942,97	0,00	99 942,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 118,68	3 118,68	3 118,68	0,00	3 118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37			
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	25 400,00	23 491,52	23 491,52	23 491,52	0,00	23 491,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	82,50			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	320 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	98,44			
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	2 900,00	2 844,00	2 844,00	2 844,00	0,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40			
757			Obsługa długu publicznego	444 000,00	444 000,00	388 550,20	388 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 550,20	0,00	0,00	0,00	87,51			
	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	388 550,20	388 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 550,20	0,00	0,00	0,00	87,51			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	444 000,00	444 000,00	388 550,20	388 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 550,20	0,00	0,00	0,00	87,51			
758			Różne rozliczenia	223 500,00	220 000,00	8 503,50	8 503,50	8 503,50	0,00	8 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 500,00	10 000,00	8 503,50	8 503,50	8 503,50	0,00	8 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 000,00	8 503,50	8 503,50	8 503,50	0,00	8 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	210 000,00	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			
		4810	Rezerwy	210 000,00	210 000,00	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			
801			Oświata i wychowanie	27 432 966,00	34 137 062,65	31 807 495,48	27 300 388,23	25 865 274,39	21 208 692,48	4 656 581,91	197 870,73	941 238,98	296 004,13	0,00	0,00	4 507 107,25	4 507 107,25	3 405,50	93,18			
	80101		Szkoły podstawowe	15 510 407,00	20 623 459,00	18 917 023,56	14 597 791,31	13 590 850,72	11 873 269,81	1 717 580,91	0,00	710 936,46	296 004,13	0,00	0,00	4 319 232,25	4 319 232,25	3 405,50	91,73			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	651 530,00	729 443,00	710 936,46	710 936,46	0,00	0,00	0,00	0,00	710 936,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 141,00	1 297 141,00	1 273 721,60	1 273 721,60	1 273 721,60	1 273 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	93 563,00	93 561,43	93 561,43	93 561,43	93 561,43	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	1 418 100,00	1 645 603,00	1 579 668,13	1 579 668,13	1 579 668,13	1 579 668,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 772,00	1 354,40	1 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 660,00	172 660,00	156 320,99	156 320,99	156 320,99	156 320,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 960,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 914,28	4 914,28	4 914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 000,00	442 000,00	403 991,17	403 991,17	403 991,17	0,00	403 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 000,00	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 400,00	127 260,00	21 724,04	21 724,04	21 724,04	0,00	21 724,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	163 010,82	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4260	Zakup energii	143 600,00	133 664,00	111 449,44	111 449,44	111 449,44	0,00	111 449,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38			
		4270	Zakup usług remontowych	37 837,00	258 738,00	258 488,55	258 488,55	258 488,55	0,00	258 488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	16 900,00	13 094,00	13 094,00	13 094,00	0,00	13 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												z tego:			% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4300	Zakup usług pozostałych	241 200,00	279 700,00	254 948,85	254 948,85	254 948,85	0,00	254 948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	229 520,00	144 572,67	144 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	23 500,00	13 258,70	13 258,70	13 258,70	0,00	13 258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	16 700,00	11 341,16	11 341,16	11 341,16	0,00	11 341,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	619 510,00	625 973,00	625 973,00	625 973,00	625 973,00	0,00	625 973,00	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	3 640,00	3 640,00	3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 870,00	42 470,00	40 327,66	40 327,66	40 327,66	40 327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	439,00	190,43	190,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 172 819,00	8 089 613,00	7 939 119,83	7 939 119,83	7 939 119,83	7 939 119,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	103 516,11	93 656,64	93 656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48			
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	37 199,99	23 979,71	23 979,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 979,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	795 000,00	790 551,00	790 550,17	790 550,17	790 550,17	790 550,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	4 865 200,00	4 315 826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 826,75	4 315 826,75	0,00	88,71			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	3 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405,50	3 405,50	3 405,50	2,62			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 412,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 487 303,00	1 987 819,00	1 870 522,16	1 870 522,16	1 806 827,53	1 574 863,50	231 964,03	0,00	63 694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	67 500,00	63 694,63	63 694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	63 694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	355 000,00	340 687,03	340 687,03	340 687,03	340 687,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	20 168,00	20 166,87	20 166,87	20 166,87	20 166,87	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	164 400,00	280 232,00	254 666,04	254 666,04	254 666,04	254 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 590,00	29 090,00	26 781,16	26 781,16	26 781,16	26 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	97 000,00	76 432,83	76 432,83	76 432,83	0,00	76 432,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	625,00	55 375,00	54 625,00	54 625,00	54 625,00	0,00	54 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65			
		4260	Zakup energii	17 581,00	19 581,00	15 046,29	15 046,29	15 046,29	0,00	15 046,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84			
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	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	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 975,00	28 975,00	22 914,65	22 914,65	22 914,65	0,00	22 914,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 047,26	2 047,26	2 047,26	0,00	2 047,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 132,00	60 898,00	60 898,00	60 898,00	60 898,00	0,00	60 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 500,00	916 498,00	877 561,02	877 561,02	877 561,02	877 561,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 000,00	55 002,00	55 001,38	55 001,38	55 001,38	55 001,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	80104		Przedszkola	5 598 325,00	5 857 099,00	5 437 176,53	5 437 176,53	5 072 697,91	4 359 420,15	713 277,76	197 870,73	166 607,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	210 000,00	197 870,73	197 870,73	0,00	0,00	0,00	197 870,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 000,00	182 000,00	166 607,89	166 607,89	0,00	0,00	0,00	0,00	166 607,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 820,00	1 052 555,00	1 022 710,19	1 022 710,19	1 022 710,19	1 022 710,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem			
							z tego:													z tego:		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	71 425,00	71 423,73	71 423,73	71 423,73	71 423,73	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	755 277,00	835 277,00	767 778,01	767 778,01	767 778,01	767 778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 206,00	68 206,00	63 754,08	63 754,08	63 754,08	63 754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 879,00	77 879,00	63 158,74	63 158,74	63 158,74	0,00	63 158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 650,00	75 450,00	75 052,80	75 052,80	75 052,80	0,00	75 052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47			
		4260	Zakup energii	14 831,00	33 032,00	29 722,14	29 722,14	29 722,14	0,00	29 722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98			
		4270	Zakup usług remontowych	99 600,00	5 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 533,00	111 533,00	90 867,16	90 867,16	90 867,16	0,00	90 867,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	400 500,00	252 862,33	252 862,33	252 862,33	0,00	252 862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 741,89	1 741,89	1 741,89	0,00	1 741,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	940,70	940,70	940,70	0,00	940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 629,00	193 722,00	193 722,00	193 722,00	193 722,00	0,00	193 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 343 000,00	2 378 667,00	2 275 501,22	2 275 501,22	2 275 501,22	2 275 501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 000,00	158 253,00	158 252,92	158 252,92	158 252,92	158 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 567,00	766 567,00	730 318,54	542 443,54	542 443,54	43 834,94	498 608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 875,00	187 875,00	0,00	95,27			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	6 937,78	6 937,78	6 937,78	6 937,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	36 897,16	36 897,16	36 897,16	36 897,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	2 237,94	2 237,94	2 237,94	0,00	2 237,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95			
		4300	Zakup usług pozostałych	476 567,00	526 567,00	492 872,66	492 872,66	492 872,66	0,00	492 872,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	3 498,00	3 498,00	3 498,00	0,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 000,00	187 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 875,00	187 875,00	0,00	99,93			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 219,00	17 219,00	14 657,58	14 657,58	14 657,58	0,00	14 657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12			
		4300	Zakup usług pozostałych	102 219,00	17 219,00	14 657,58	14 657,58	14 657,58	0,00	14 657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 053 599,00	1 420 534,00	1 374 305,00	1 374 305,00	1 374 305,00	0,00	1 374 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 053 599,00	1 420 534,00	1 374 305,00	1 374 305,00	1 374 305,00	0,00	1 374 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75			
	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	636 446,00	636 446,00	636 446,00	636 446,00	636 446,00	636 446,00	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	96 983,00	96 983,00	96 983,00	96 983,00	96 983,00	96 983,00	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	13 589,00	13 589,00	13 589,00	13 589,00	13 589,00	13 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 874,00	525 874,00	525 874,00	525 874,00	525 874,00	525 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 491 200,00	2 491 200,00	2 491 200,00	2 491 200,00	2 491 200,00	2 491 200,00	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	383 985,00	383 985,00	383 985,00	383 985,00	383 985,00	383 985,00	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	50 183,00	50 183,00	50 183,00	50 183,00	50 183,00	50 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 057 032,00	2 057 032,00	2 057 032,00	2 057 032,00	2 057 032,00	2 057 032,00	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	0,00	74 159,65	73 288,03	73 288,03	73 288,03	0,00	73 288,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 198,21	72 326,59	72 326,59	72 326,59	0,00	72 326,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	961,44	961,44	961,44	961,44	0,00	961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80195		Pozostała działalność	32 900,00	262 560,00	262 558,08	262 558,08	262 558,08	229 658,08	32 900,00	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	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	100,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	229 660,00	229 658,08	229 658,08	229 658,08	229 658,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	178 996,35	138 999,86	138 999,86	138 999,86	26 561,18	112 438,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 200,00	2 200,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00	0,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 200,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00	0,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 800,00	176 796,35	137 300,86	137 300,86	137 300,86	26 561,18	110 739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	142,20	142,20	142,20	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	20,58	20,58	20,58	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 770,00	26 398,40	26 398,40	26 398,40	26 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	75 075,55	57 497,75	57 497,75	57 497,75	0,00	57 497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	71 900,80	52 625,90	52 625,90	52 625,90	0,00	52 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	820,00	616,03	616,03	616,03	0,00	616,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13	
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	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	3 171 333,00	3 374 041,00	3 015 753,74	3 015 753,74	1 990 522,02	1 123 102,28	867 419,74	0,00	1 025 231,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38	
	85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	409 076,00	375 222,16	375 222,16	375 222,16	0,00	375 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	409 076,00	375 222,16	375 222,16	375 222,16	0,00	375 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 000,00	13 000,00	9 538,83	9 538,83	9 538,83	0,00	9 538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 000,00	6 122,92	6 122,92	6 122,92	0,00	6 122,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	3 415,91	3 415,91	3 415,91	0,00	3 415,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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	-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	36 751,00	36 334,27	36 334,27	36 334,27	0,00	36 334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	36 751,00	36 334,27	36 334,27	36 334,27	0,00	36 334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	631 000,00	586 160,00	443 713,08	443 713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	443 713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	
		3110	Świadczenia społeczne	631 000,00	586 160,00	443 713,08	443 713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	443 713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	14 000,00	9 764,60	9 764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	14 000,00	9 764,60	9 764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	
	85216		Zasiłki stałe	437 000,00	454 884,00	450 945,06	450 945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	450 945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	
		3110	Świadczenia społeczne	437 000,00	454 884,00	450 945,06	450 945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	450 945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 261 520,00	1 350 393,00	1 231 360,65	1 231 360,65	1 227 838,15	1 097 842,28	129 995,87	0,00	3 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 522,50	3 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	912 312,31	849 486,79	849 486,79	849 486,79	849 486,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	57 160,00	57 159,71	57 159,71	57 159,71	57 159,71	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	168 942,00	161 421,80	153 108,91	153 108,91	153 108,91	153 108,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												z tego:			% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
									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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 695,00	21 471,89	21 366,87	21 366,87	21 366,87	21 366,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	20 000,00	16 720,00	16 720,00	16 720,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	68 000,00	48 986,27	48 986,27	48 986,27	0,00	48 986,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04				
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	7 497,16	7 497,16	7 497,16	0,00	7 497,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	994,00	994,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27				
		4300	Zakup usług pozostałych	59 463,00	54 463,00	45 358,11	45 358,11	45 358,11	0,00	45 358,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 831,80	1 831,80	1 831,80	0,00	1 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 006,73	1 006,73	1 006,73	0,00	1 006,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 547,80	1 547,80	1 547,80	0,00	1 547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	19 064,00	19 064,00	19 064,00	19 064,00	0,00	19 064,00	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	10 000,00	10 000,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 160,00	338 130,00	317 090,50	317 090,50	317 090,50	25 260,00	291 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 530,00	10 530,00	10 530,00	10 530,00	0,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 160,00	25 600,00	25 260,00	25 260,00	25 260,00	25 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67				
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	279 455,50	279 455,50	279 455,50	0,00	279 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25				
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	94 241,00	139 641,00	110 591,48	110 591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	110 591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20				
		3110	Świadczenia społeczne	94 241,00	139 641,00	110 591,48	110 591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	110 591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20				
	85295		Pozostała działalność	24 412,00	32 006,00	31 193,11	31 193,11	24 498,11	0,00	24 498,11	0,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 695,00	6 695,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	24 412,00	25 296,00	24 483,15	24 483,15	24 483,15	0,00	24 483,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,00	14,96	14,96	14,96	0,00	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	207 615,00	187 800,87	187 800,87	2 572,87	0,00	2 572,87	0,00	185 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	149 115,00	129 300,87	129 300,87	2 572,87	0,00	2 572,87	0,00	126 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71				
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	146 000,00	126 728,00	126 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 115,00	2 572,87	2 572,87	2 572,87	0,00	2 572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	855		Rodzina	4 745 918,00	5 977 997,89	5 865 354,56	5 865 354,56	1 293 254,99	783 938,73	509 316,26	0,00	4 572 099,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 081 000,00	5 245 000,00	5 244 031,52	5 244 031,52	671 931,95	656 016,95	15 915,00	0,00	4 572 099,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												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	% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu							
							wydatki bieżące	z tego:														
								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			
		3110	Świadczenia społeczne	3 359 000,00	4 572 163,00	4 572 099,57	4 572 099,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 099,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	614 155,00	536 913,00	536 007,95	536 007,95	536 007,95	536 007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 009,00	2 009,00	2 009,00	2 009,00	2 009,00	2 009,00	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	1 000,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 389,00	8 389,00	8 389,00	8 389,00	0,00	8 389,00	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	4 836,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85504		Wspieranie rodziny	608 618,00	658 370,89	547 584,20	547 584,20	547 584,20	127 921,78	419 662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 700,00	134 206,61	105 129,94	105 129,94	105 129,94	105 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 134,01	4 134,01	4 134,01	4 134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	23 141,28	18 657,83	18 657,83	18 657,83	18 657,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	494 000,00	416 939,42	416 939,42	416 939,42	0,00	416 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	74 254,00	73 365,84	73 365,84	73 365,84	0,00	73 365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	74 254,00	73 365,84	73 365,84	73 365,84	0,00	73 365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 726 349,07	7 993 534,05	6 787 721,49	5 080 250,76	5 080 250,76	275 274,00	4 804 976,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 470,73	1 707 470,73	0,00	84,92			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	950 800,00	1 050 800,00	583 454,65	583 454,65	583 454,65	0,00	583 454,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	89 000,00	55 584,28	55 584,28	55 584,28	0,00	55 584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45			
		4260	Zakup energii	440 000,00	540 000,00	304 789,26	304 789,26	304 789,26	0,00	304 789,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44			
		4270	Zakup usług remontowych	24 100,00	24 100,00	21 695,24	21 695,24	21 695,24	0,00	21 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	346 000,00	187 293,61	187 293,61	187 293,61	0,00	187 293,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	949,69	949,69	949,69	0,00	949,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86			
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	13 142,57	13 142,57	13 142,57	0,00	13 142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3 768 253,48	3 430 355,55	3 430 355,55	3 430 355,55	275 274,00	3 155 081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	231 984,00	221 585,05	221 585,05	221 585,05	0,00	221 585,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 016,00	15 015,03	15 015,03	15 015,03	0,00	15 015,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	44 100,00	35 505,53	35 505,53	35 505,53	0,00	35 505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 757,00	4 257,00	3 168,39	3 168,39	3 168,39	0,00	3 168,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	68 400,00	60 996,47	60 996,47	60 996,47	0,00	60 996,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 788 809,00	3 396 449,48	3 086 128,88	3 086 128,88	3 086 128,88	0,00	3 086 128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 600,00	2 509,20	2 509,20	2 509,20	0,00	2 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00	53 000,00	45 978,95	45 978,95	45 978,95	0,00	45 978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 269,15	2 269,15	2 269,15	0,00	2 269,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 000,00	43 709,80	43 709,80	43 709,80	0,00	43 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 229 968,07	2 479 765,07	2 185 806,97	517 136,24	517 136,24	0,00	517 136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 670,73	1 668 670,73	0,00	88,15			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												z tego:			% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:													z tego:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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					
									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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-				
		4260	Zakup energii	340 000,00	283 965,00	257 610,36	257 610,36	257 610,36	0,00	257 610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72				
		4300	Zakup usług pozostałych	137 400,00	298 632,00	259 525,88	259 525,88	259 525,88	0,00	259 525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 225,00	688 825,00	460 327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 327,66	460 327,66	0,00	66,83				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 208 343,07	1 208 343,07	1 208 343,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 343,07	1 208 343,07	0,00	100,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	102 245,00	80 140,45	80 140,45	80 140,45	0,00	80 140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	9 891,47	9 891,47	9 891,47	0,00	9 891,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	77 245,00	70 248,98	70 248,98	70 248,98	0,00	70 248,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 581,00	84 670,50	80 395,12	80 395,12	80 395,12	0,00	80 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	84 670,50	80 395,12	80 395,12	80 395,12	0,00	80 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 581,00	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	-				
	90095		Pozostała działalność	341 000,00	454 800,00	381 589,80	342 789,80	342 789,80	0,00	342 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	83,90				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	393,65	393,65	393,65	0,00	393,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37				
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	415 000,00	342 396,15	342 396,15	342 396,15	0,00	342 396,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51				
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	100,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 284 000,00	1 411 200,00	928 566,42	624 615,87	0,00	0,00	0,00	624 615,87	0,00	0,00	0,00	0,00	303 950,55	303 950,55	0,00	65,80				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 000,00	952 200,00	492 355,80	212 200,00	0,00	0,00	0,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 155,80	280 155,80	0,00	51,71				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	212 200,00	212 200,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	740 000,00	280 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 155,80	280 155,80	0,00	37,86				
	92116		Biblioteki	570 000,00	455 000,00	432 210,62	408 415,87	0,00	0,00	0,00	408 415,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23 794,75	23 794,75	0,00	94,99				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	425 000,00	408 415,87	408 415,87	0,00	0,00	0,00	408 415,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	30 000,00	23 794,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 794,75	23 794,75	0,00	79,32				
926			Kultura fizyczna	444 000,00	543 600,00	463 874,41	350 382,31	160 382,31	40 796,89	119 585,42	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 492,10	113 492,10	0,00	85,33				
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	173 600,00	114 126,24	114 126,24	114 126,24	40 796,89	73 329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	6 500,00	5 906,89	5 906,89	5 906,89	5 906,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	35 000,00	34 890,00	34 890,00	34 890,00	34 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	113 000,00	62 351,83	62 351,83	62 351,83	0,00	62 351,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18				
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	2 100,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	17 000,00	9 797,52	9 797,52	9 797,52	0,00	9 797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki ogółem				
							z tego:													z tego:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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					
									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				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 000,00	255 000,00	236 256,07	236 256,07	46 256,07	0,00	46 256,07	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	203 000,00	203 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	4 113,58	4 113,58	4 113,58	0,00	4 113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42				
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	44 000,00	42 142,49	42 142,49	42 142,49	0,00	42 142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78				
	92695		Pozostała działalność	0,00	115 000,00	113 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 492,10	113 492,10	0,00	98,69				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	113 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 492,10	113 492,10	0,00	98,69				
			OGÓŁEM:	78 354 424,20	91 551 819,26	82 242 127,54	56 682 471,02	47 462 173,37	30 648 634,09	16 813 539,28	1 383 784,05	7 151 959,27	296 004,13	0,00	388 550,20	25 559 656,52	25 559 656,52	3 405,50	89,83				

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Budżetu Gminy za 2025 rok

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r	5:4 %
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody		83 589 491,47	83 550 793,69	99,95
A.1.	Dochody bieżące		63 893 250,79	64 054 953,74	100,25
A.2.	Dochody majątkowe		19 696 240,68	19 495 839,95	98,98
B.	Wydatki		91 551 819,26	82 242 127,54	89,83
B.1.	Wydatki bieżące		62 136 762,05	56 682 471,02	91,22
B.2.	Wydatki majątkowe		29 415 057,21	25 559 656,52	86,89
C.	Wynik budżetu (A-B)		-7 962 327,79	1 308 666,15	
D.	Finansowanie (D.1. - D.2.)		7 962 327,79	5 308 425,27	66,67
D.1.	Przychody ogółem, z tego:		9 322 167,79	6 668 265,27	71,53
D.1.1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	4 853 902,52	2 200 000,00	45
D.1.2.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	83 000,00	83 000,00	100
D.1.3.	przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	381 749,03	381 749,03	100,00
D.1.4.	Przychody jst określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustaw	§ 906			
D.1.5.	wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt	§ 950	4 003 516,24	4 003 516,24	100,00
D.1.6.	Inne źródła	§ 955			
D.1.7.	Środki na pokrycie deficytu				0
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:		1 359 840,00	1 359 840,00	100,00
D.2.1.	Splata kredyty	§ 992	0,00	0,00	0
D.2.2.	Splata pożyczki	§ 992	1 276 840,00	1 276 840,00	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	83 000,00	83 000,00	100,00
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

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		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:				6 014 329,94	6 007 147,20	6 007 147,20	0,00	0,00	0,00	99,88	
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 485,97	313 485,97	313 485,97	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	313 485,97	313 485,97	313 485,97	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	313 485,97	313 485,97	313 485,97	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	145 172,76	141 437,98	141 437,98	0,00	0,00	0,00	97,43	
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 172,76	141 437,98	141 437,98	0,00	0,00	0,00	97,43	
		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	145 172,76	141 437,98	141 437,98	0,00	0,00	0,00	97,43	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 273,00	115 272,05	115 272,05	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	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 808,00	1 807,05	1 807,05	0,00	0,00	0,00	99,95	
		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	1 808,00	1 807,05	1 807,05	0,00	0,00	0,00	99,95	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 465,00	113 465,00	113 465,00	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	113 465,00	113 465,00	113 465,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752			Obrona narodowa	1 677,00	1 299,10	1 299,10	0,00	0,00	0,00	77,47	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 677,00	1 299,10	1 299,10	0,00	0,00	0,00	77,47	
		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	1 677,00	1 299,10	1 299,10	0,00	0,00	0,00	77,47	
801			Oświata i wychowanie	73 198,21	72 326,59	72 326,59	0,00	0,00	0,00	98,81	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 198,21	72 326,59	72 326,59	0,00	0,00	0,00	98,81	
		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	73 198,21	72 326,59	72 326,59	0,00	0,00	0,00	98,81	
852			Pomoc społeczna	30 896,00	30 555,15	30 555,15	0,00	0,00	0,00	98,90	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	25 260,00	25 260,00	0,00	0,00	0,00	98,67	

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	25 600,00	25 260,00	25 260,00	0,00	0,00	0,00	98,67	
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	5 295,15	0,00	0,00	0,00	99,98	
		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	5 296,00	5 295,15	5 295,15	0,00	0,00	0,00	99,98	
855			Rodzina	5 319 627,00	5 317 770,36	5 317 770,36	0,00	0,00	0,00	99,97	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 245 000,00	5 244 031,52	5 244 031,52	0,00	0,00	0,00	99,98	
		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	5 245 000,00	5 244 031,52	5 244 031,52	0,00	0,00	0,00	99,98	
	85503		Karta Dużej Rodziny	373,00	373,00	373,00	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	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 254,00	73 365,84	73 365,84	0,00	0,00	0,00	98,80	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 254,00	73 365,84	73 365,84	0,00	0,00	0,00	98,80
			OGÓŁEM:	6 014 329,94	6 007 147,20	6 007 147,20	0,00	0,00	0,00	99,88

Sprawozdanie z wykonanie wydatków

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2025 rok

Załącznik nr. 5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki i majątki owo	z tego:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			
								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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 485,97	313 485,97	313 485,97	313 485,97	0,00	313 485,97	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	313 485,97	313 485,97	313 485,97	313 485,97	0,00	313 485,97	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	6 146,79	6 146,79	6 146,79	6 146,79	0,00	6 146,79	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	307 339,18	307 339,18	307 339,18	307 339,18	0,00	307 339,18	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	145 172,76	141 437,98	141 437,98	141 437,98	141 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43		
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 172,76	141 437,98	141 437,98	141 437,98	141 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 661,00	113 599,49	113 599,49	113 599,49	113 599,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 445,00	19 869,19	19 869,19	19 869,19	19 869,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 986,76	2 889,30	2 889,30	2 889,30	2 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 273,00	115 272,05	115 272,05	48 772,05	41 986,93	6 785,12	0,00	66 500,00	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	1 808,00	1 807,05	1 807,05	1 807,05	1 704,80	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,72	241,78	241,78	241,78	241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,03	35,02	35,02	35,02	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		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	102,25	102,25	102,25	102,25	0,00	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 465,00	113 465,00	113 465,00	46 965,00	40 282,13	6 682,87	0,00	66 500,00	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	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 561,39	13 561,39	13 561,39	13 561,39	13 561,39	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	5 373,01	5 373,01	5 373,01	5 373,01	5 373,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,73	722,73	722,73	722,73	722,73	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	20 625,00	20 625,00	20 625,00	20 625,00	20 625,00	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	4 519,14	4 519,14	4 519,14	4 519,14	0,00	4 519,14	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	2 006,75	2 006,75	2 006,75	2 006,75	0,00	2 006,75	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	156,98	156,98	156,98	156,98	0,00	156,98	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	1 677,00	1 299,10	1 299,10	1 299,10	401,10	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 677,00	1 299,10	1 299,10	1 299,10	401,10	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335,99	335,99	335,99	335,99	335,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,88	56,88	56,88	56,88	56,88	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	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	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:															% wykonania wydatków ogółem
						z tego:										z tego:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progr- my finanso- wane z udziale m środkó	wydatki z tytułu poręcze ń i gwaran- cji	wydatki na obsługę długu	wydatk i majątk owe	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,14	10,14	10,14	10,14	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189,86	811,96	811,96	811,96	0,00	811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24	
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,90	75,90	75,90	75,90	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	73 198,21	72 326,59	72 326,59	72 326,59	0,00	72 326,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 198,21	72 326,59	72 326,59	72 326,59	0,00	72 326,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 198,21	72 326,59	72 326,59	72 326,59	0,00	72 326,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	
852			Pomoc społeczna	30 896,00	30 555,15	30 555,15	30 555,15	25 260,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	25 260,00	25 260,00	25 260,00	25 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	25 260,00	25 260,00	25 260,00	25 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
855			Rodzina	5 319 627,00	5 317 770,36	5 317 770,36	745 670,79	656 016,95	89 653,84	0,00	4 572 099,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 245 000,00	5 244 031,52	5 244 031,52	671 931,95	656 016,95	15 915,00	0,00	4 572 099,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		3110	Świadczenia społeczne	4 572 163,00	4 572 099,57	4 572 099,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 099,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	536 913,00	536 007,95	536 007,95	536 007,95	536 007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 009,00	2 009,00	2 009,00	2 009,00	2 009,00	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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	8 389,00	8 389,00	8 389,00	8 389,00	0,00	8 389,00	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	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	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	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	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	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	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	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 254,00	73 365,84	73 365,84	73 365,84	0,00	73 365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 254,00	73 365,84	73 365,84	73 365,84	0,00	73 365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	
			OGÓŁEM:	6 014 329,94	6 007 147,20	6 007 147,20	1 368 547,63	865 102,96	503 444,67	0,00	4 638 599,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2025 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	165.500,80	164.712,52	99
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165.500,80	164.712,52	99
			0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00	139.211,72	99
			0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25.500,80	25.500,80	100,00
II	Wydatki					
1	851		Ochrona Zdrowia	176.796,35	137.300,86	78
		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	176.796,35	137.300,86	78
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	142,20	71
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	30,00	20,58	69
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28.770,00	26.398,40	92
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75.075,55	57.497,75	77
			4300 Zakup usług pozostałych	71.900,80	52.625,90	73
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	616,03	75
	Ogółem			372.297,15	302.013,38	81

Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii za 2025 rok

L.p.	Dział	Rozdział		Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	851			Ochrona Zdrowia	2.200,00	1.699,00	77
		85153		Zwalczanie narkomani	2.200,00	1.699,00	77
				Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, oraz szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo –rekreacyjnych dla uczniów.			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	1.699,00	77
				Ogółem	2.200,00	1.699,00	77

Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowej za 2025 roku

L.p	Dział	Rozdział	para graf	Nazwa instytucji	Plan kwoty dotacji po zmianach	Wykonanie	%
1	801	80104		Przedszkole	210.000,00	197.870,73	94
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Przedszkole Językowo-Artystyczne "Leśne Skrzaty" w Kamionie	210.000,00	197.870,73	94
2	921	92109		Gminny Ośrodek Kultury w Puszczy Mariańskiej	212.200,00	212.200,00	100
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212.200,00	212.200,00	100
3	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej	425.000,00	408.415,87	96
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425.000,00	408.415,87	96
				Ogółem	847.200,00	818.486,60	97

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2025 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	60014	2710	Starostwo Powiatowe Żyrardów	82.043,00	82.042,54	100
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Żyrardów	247.839,00	247.837,39	100
				Ogółem	329.882,00	329.879,93	100
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	540.000,00	522.000,00	97
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.			
			2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13.000,00	13.000,00	100
2.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320.000,00	315.000,00	98
		75412		Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	320.000,00	315.000,00	98
			6230	Upowszechnianie wiedzy o ochronie przeciwpożarowej, ochrona przeciwpożarowa	320.000,00	315.000,00	98
3.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000,00	4.000,00	100
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.000,00	4.000,00	100
				Upowszechnianie działalności kulturalnej, organizowanie wystaw autorskich w galerii, wystawy prac młodzieży w ramach realizowanych konkursów, prezentowanie osiągnięć artystycznych mieszkańców			
			2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4.000,00	4.000,00	100
4.	926			Kultura Fizyczna	203.000,00	190.000,00	94
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	203.000,00	190.000,00	94
				Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, organizowanie masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych.			
			2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	203.000,00	190.000,00	94
Ogółem					869.882,00	851.879,93	98

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Bednarach wzdłuż drogi woj. nr 719	198 000,00	198 000,00	143,96	0,08
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Radziwiłowie ul.Szmaragdowa	82 000,00	82 000,00	10.608,56	13
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Puszczy Mariańskiej ul. Chabrowa	107 400,00	107 400,00	60,71	0,06
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Bednarach Górnych dz.42/36,42/38	14 200,00	14 200,00	10.104,31	71
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Grabinie Radziwiłowskiej ul.Chabrowa	160 500,00	160 500,00	10.136,71	6
010	01043	Rozbudowa SUW w miejscowości Michałów	100 000,00	100 000,00	0,00	0
010	01043	Budowa sieci wodociągowej we wsi Radziwiłów ul.Wrzosowa	0,00	61 000,00	7.345,06	12
010	01043	Zakup agregatu prądotwórczego na SUW Kamion	0,00	34 993,00	0,00	0
010	01043	Zakup agregatu prądotwórczego na SUW Michałów	60 000,00	0,00	0,00	0
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Radziwiłowie ul.Złota i Okopowa	284 600,00	234 600,00	209.608,00	89
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Puszczy Mariańskiej ul.Akacyjowa od m.Długokąty do ul.Chabrowej	85 000,00	85 000,00	7.687,50	9
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Michałowie od ul.Akacyjowej	45 000,00	45 000,00	7.687,50	17
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Grabinie Radziwiłowskiej ul.Borówkowa	64 000,00	64 000,00	3.566,08	6
010	01044	Budowa przepompowni ścieków na terenie szkoły podstawowej w Puszczy Mariańskiej	190 900,00	0,00	0,00	0
010	01044	Remont przepompowni ścieków w Puszczy Mariańskiej od ul.Akacyjowej	100 000,00	190 718,00	0,00	0
400	40002	Zakup samochodu osobowego na potrzeby obsługi kanalizacji	0,00	21 333,00	21.332,68	100
600	60016	Zakup kosiarki traktorowej tylnej	30 000,00	20 614,00	20.614,00	100
600	60016	Remont drogi w miejscowości Karnice dz.119	123 000,00	148 000,00	146.933,84	99
600	60016	Remont drogi w miejscowości Korabiewice	80 000,00	70 000,00	67.427,80	96
600	60016	Remont drogi gminnej wewn. położonej na działkach nr ew. 137 i dz.229 w m.Studzieniec	165 000,00	284 134,00	283.845,52	100
600	60016	Remont drogi w miejscowości Radziwiłów ul.Cicha	70 000,00	127 000,00	122.384,26	96
600	60016	Remont drogi w Budach Zaklasztomych ul.Górczewska	83 000,00	148 000,00	140.772,17	95
600	60016	Remont drogi w Radziwiłowie ul.Kota Filemona	96 000,00	64 300,00	56.224,87	87
600	60016	Remont drogi w Emilianowie	150 000,00	189 386,00	177.625,29	94
600	60016	Wykup gruntów pod drogi	20 000,00	20 000,00	0,00	0
600	60016	Remont drogi w miejscowości Karnice dz. 200	100 000,00	115 000,00	113.644,30	99
600	60016	Remont drogi w miejscowości Studzieniec dz. 13	105 000,00	181 900,00	181.781,29	100
600	60016	Zjazd z drogi wojewódzkiej nr 719 w drogę gminną w miejscowości Bednary	0,00	60 000,00	49.500,00	83
700	70005	Zakup działki w Bartnikach	0,00	72 500,00	72.500,00	100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
752	75295	Zakup sprzętu w ramach Programu Ochrony Ludności i Ochrony Cywilnej	0,00	180 558,10	180.557,86	100
754	75412	Modernizacja strażnicy OSP w Bartnikach	0,00	48 000,00	39.600,00	83
801	80101	Wymiana pokrycia dachu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej	450 000,00	450 000,00	626,75	0,14
801	80101	"Ambitny uczeń - wzmocnienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej w Walerianach" zakup pomocy dydaktycznych	0,00	13 824,96	0,00	0
801	80101	"Ambitny uczeń - wzmocnienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej w Walerianach" zakup pomocy dydaktycznych	0,00	126 587,48	0,00	0
801	80101	"Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej" zakup pomocy dydaktycznych	0,00	7 446,32	0,00	0
801	80101	"Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej" zakup pomocy dydaktycznych	0,00	809,04	0,00	0
801	80113	Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim	0,00	188 000,00	187.875,00	100
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłłowie ul.Kota Filemona, ul.Dobra	69 700,00	60 100,00	60.097,32	100
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biernik ul.Słoneczna	51 000,00	56 000,00	9.948,92	18
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Bartnikach ul.Relax/Sportowa	33 625,00	104 000,00	13.613,92	13
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej ul.Stanisława Papczyńskiego	21 400,00	53 400,00	4.987,83	9
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Studzieniec	10 000,00	10 000,00	0,00	0
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Radziwiłłów ul. Złota i ul.Okopowa	12 000,00	12 000,00	63,00	0,53
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Wolskich(wzdłuż drogi powiatowej)	19 000,00	10 125,00	0,00	0
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej sięgacz ul.Akacyjowej na działce 54/4	7 500,00	7 500,00	27,00	0,36
900	90015	Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na placu przy ul.Warszawskiej w miejscowości Radziwiłłów	0,00	40 700,00	40.503,90	100
900	90095	Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu do przewozu padłych zwierząt	0,00	38 800,00	38.800,00	100
921	92109	Przebudowa części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP Michałów	190 000,00	190 000,00	183.035,30	96
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Stary Łąjszczew	300 000,00	500 000,00	97.120,50	19
921	92109	Remont budynku świetlicy w Walerianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0
926	92695	Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie sołectwa Małe Długokąty	0,00	51 000,00	49.915,00	98
926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem działki na terenie sołectwa Zator	0,00	64 000,00	63.577,10	99
		Razem wydatki inwestycyjne	3 727 825,00	5 162 428,90	2.691.883,81	52

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Bednarach wzdłuż drogi woj. nr 719	198 000,00	198 000,00	143,96	0,08
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Radziwiłłowie ul.Szmaragdowa	82 000,00	82 000,00	10.608,56	13
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Puszczy Mariańskiej ul. Chabrowa	107 400,00	107 400,00	60,71	0,06
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Bednarach Górnych dz.42/36,42/38	14 200,00	14 200,00	10.104,31	71
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Grabinie Radziwiłłowskiej ul.Chabrowa	160 500,00	160 500,00	10.136,71	6
010	01043	Rozbudowa SUW w miejscowości Michałów	100 000,00	100 000,00	0,00	0
010	01043	Budowa sieci wodociągowej we wsi Radziwiłłów ul.Wrzosowa	0,00	61 000,00	7.345,06	12
010	01043	Zakup agregatu prądotwórczego na SUW Kamion	0,00	34 993,00	0,00	0
010	01043	Zakup agregatu prądotwórczego na SUW Michałów	60 000,00	0,00	0,00	0
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Radziwiłłowie ul.Złota i Okopowa	284 600,00	234 600,00	209.608,00	89
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Puszczy Mariańskiej ul.Akacyjowa od m.Długokąty do ul.Chabrowej	85 000,00	85 000,00	7.687,50	9
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Michałowie od ul.Akacyjowej	45 000,00	45 000,00	7.687,50	17
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Grabinie Radziwiłłowskiej ul.Borówkowa	64 000,00	64 000,00	3.566,08	6
010	01044	Budowa przepompowni ścieków na terenie szkoły podstawowej w Puszczy Mariańskiej	190 900,00	0,00	0,00	0
010	01044	Remont przepompowni ścieków w Puszczy Mariańskiej od ul.Akacyjowej	100 000,00	190 718,00	0,00	0
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul.Miodowa	1.570.000,00	1.630.000,00	1.552.192,39	95
010	01044	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Puszcza Mariańska	9.206.250,00	9.451.105,00	8.750.223,95	93
010	01044	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Puszcza Mariańska I etap Długokąty	2.057.600,00	2.057.600,00	1.919.208,21	93
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Długokątach IV etap ul.Bagienna do ul.Szmaragdowej	10.000,00	520.000,00	506.637,80	97
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej Długokąty V etap od ul.Środkowej w Radziwiłłowie w kierunku Bagiennej	10.000,00	540.000,00	538.740,00	100
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej Długokąty VI etap ul.Bagienna od Szmaragdowej	10.000,00	10.000,00	0,00	0
400	40002	Zakup samochodu osobowego na potrzeby obsługi kanalizacji	0,00	21 333,00	21.332,68	100
600	60016	Zakup kosiarki traktorowej tylnej	30 000,00	20 614,00	20.614,00	100
600	60016	Remont drogi w miejscowości Karnice dz.119	123 000,00	148 000,00	146.933,84	99
600	60016	Remont drogi w miejscowości Korabiewice	80 000,00	70 000,00	67.427,80	96
600	60016	Remont drogi gminnej wewn. położonej na działkach nr ew. 137 i dz.229 w m.Studzieniec	165 000,00	284 134,00	283.845,52	100
600	60016	Remont drogi w miejscowości Radziwiłłów ul.Cicha	70 000,00	127 000,00	122.384,26	96
600	60016	Remont drogi w Budach Zaklasztomych ul.Górczewska	83 000,00	148 000,00	140.772,17	95

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Remont drogi w Radziwiłłowie ul.Kota Filemona	96 000,00	64 300,00	56.224,87	87
600	60016	Remont drogi w Emilianowie	150 000,00	189 386,00	177.625,29	94
600	60016	Wykup gruntów pod drogi	20 000,00	20 000,00	0,00	0
600	60016	Remont drogi w miejscowości Karnice dz. 200	100 000,00	115 000,00	113.644,30	99
600	60016	Remont drogi w miejscowości Studzieniec dz. 13	105 000,00	181 900,00	181.781,29	100
600	60016	Zjazd z drogi wojewódzkiej nr 719 w drogę gminną w miejscowości Bednary	0,00	60 000,00	49.500,00	83
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Puszcza Mariańska- budowa chodnika w Bartnikach i Grabinie Radziwiłłowskiej	3.357.541,24	3.357.541,24	3.156.103,88	94
700	70005	Zakup działki w Bartnikach	0,00	72 500,00	72.500,00	100
752	75295	Zakup sprzętu w ramach Programu Ochrony Ludności i Ochrony Cywilnej	0,00	180 558,10	180.557,86	100
754	75412	Modernizacja strażnicy OSP w Bartnikach	0,00	48 000,00	39.600,00	83
801	80101	Wymiana pokrycia dachu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej	450 000,00	450 000,00	626,75	0,14
801	80101	„Ambitny uczeń – wzmocnienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej w Walerianach” zakup pomocy dydaktycznych	0,00	13 824,96	0,00	0
801	80101	„Ambitny uczeń – wzmocnienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej w Walerianach” zakup pomocy dydaktycznych	0,00	126 587,48	0,00	0
801	80101	„Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej” zakup pomocy dydaktycznych	0,00	7 446,32	0,00	0
801	80101	„Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej” zakup pomocy dydaktycznych	0,00	809,04	0,00	0
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Walerianach	1.700.000,00	4.415.200,00	4.315.200,00	98
801	80101	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Puszcza Mariańska	0,00	130.000,00	3.405,50	3
801	80113	Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim	0,00	188 000,00	187.875,00	100
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłłowie ul.Kota Filemona, ul.Dobra	69 700,00	60 100,00	60.097,32	100
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biernik ul.Słoneczna	51 000,00	56 000,00	9.948,92	18
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Bartnikach ul.Relax/Sportowa	33 625,00	104 000,00	13.613,92	13
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej ul.Stanisława Papczyńskiego	21 400,00	53 400,00	4.987,83	9
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Studzieniec	10 000,00	10 000,00	0,00	0
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Radziwiłłów ul. Złota i ul.Okopowa	12 000,00	12 000,00	63,00	0,53
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Wolskich(wzdłuż drogi powiatowej)	19 000,00	10 125,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej sięgacz ul.Akacyjowej na działce 54/4	7 500,00	7 500,00	27,00	0,36
900	90015	Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na placu przy ul.Warszawskiej w miejscowości Radziwiłłów	0,00	40 700,00	40.503,90	100
900	90015	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Puszcza Mariańska „Rozświetlamy Polskę”	1.747.568,07	1.543.343,07	1.539.428,84	100
900	90095	Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu do przewozu padłych zwierząt	0,00	38 800,00	38.800,00	100
921	92109	Przebudowa części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP Michałów	190 000,00	190 000,00	183.035,30	96
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Stary Łąjszczew	300 000,00	500 000,00	97.120,50	19
921	92109	Remont budynku świetlicy w Walerianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0
921	92116	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej	150.000,00	30.000,00	23.794,75	79
926	92695	Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie sołectwa Małe Długokąty	0,00	51 000,00	49.915,00	98
926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem działki na terenie sołectwa Zator	0,00	64 000,00	63.577,10	99
		Razem wydatki inwestycyjne	23.546.784,31	28.847.218,21	24.996.817,13	87

Załącznik nr 12

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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	60016	Modernizacja drogi gminnej wewn. położonej na działkach nr. Ew. 137 i 229 w m. Studzieniec	160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
750	75095	Wzmocnienie działań i podnoszenie kompetencji Młodzieżowej rady Gminy w Puszczy Mariańskiej	21 589,00	21 589,00	21 589,00		21 589,00	21 589,00	0,00
754	75412	Modernizacja strażnicy OSP w Bartnikach	40 000,00	39 600,00		39 600,00	39 600,00		39 600,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP	50 000,00	48 758,15	48 758,15		48 758,15	48 758,15	
801	80113	przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim	151 000,00	151 000,00		151 000,00	151 000,00		151 000,00
900	90015	Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na placu przy ul. Warszawskiej w miejscowości Radziwiłłów	20 058,00	20 058,00		20 058,00	20 058,00		20 058,00
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Stary Łąjszczew	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Przebudowa części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP Michałów	145 140,00	145 140,00		145 140,00	145 140,00	0,00	145 140,00
926	92695	Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie sołectwa Małe Długokąty	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem działki na terenie sołectwa Zator	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
		Razem	817 787,00	616 145,15	70 347,15	545 798,00	616 145,15	70 347,15	545 798,00

I.	Rok	2025
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	3 037 977,83	900	90002	4300	2 951 808,56	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4210	126 756,80	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,4040,4110,4120,4360,4440,4210	303 298,43	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4210	908,18	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4210	47 583,58	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			3 037 977,83	Ogółem Wydatki			3 430 355,55	

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

Kwota ogółem: 142 852,92

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	Wypożażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	47 583,58
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	Wypożażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	
Suma:		47 583,58

VIII. Objasnienia Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2025 rok były wyższe od dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Niedobór w kwocie 392.377,72 zostanie pokryty w części z nadwyżki z roku 2024.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie w %
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 856 789,22	23 684 789,31	19 091 133,92	2 288 700,00	1 900 000,00	249 302,00	22 304 935,32	94
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.b	- wydatki majątkowe				54 856 789,22	23 684 789,31	19 091 133,92	2 288 700,00	1 900 000,00	249 302,00	22 304 935,32	94
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:				11 427 633,92	130 000,00	11 297 633,92	0,00	0,00	0,00	3 405,50	3
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 427 633,92	130 000,00	11 297 633,92	0,00	0,00	0,00	3 405,50	3
1.1.2.1	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Puszcza Mariańska	Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej	2025	2026	1 086 737,00	0,00	1 086 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Puszcza Mariańska - zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenia zużycia energii i emisji szkodliwych substancji do atmosfery, obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem.	Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej	2025	2026	10 340 896,92	130 000,00	10 210 896,92	0,00	0,00	0,00	3 405,50	3
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	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				43 429 155,30	23 554 789,31	7 793 500,00	2 288 700,00	1 900 000,00	249 302,00	22 301 529,82	95
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 429 155,30	23 554 789,31	7 793 500,00	2 288 700,00	1 900 000,00	249 302,00	22 301 529,82	95
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	5 200 000,00	1 630 000,00	2 440 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 552 192,39	95
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrozy-Waleriany-Studzieniec - Poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina Puszcza Mariańska	2021	2029	1 815 066,00	0,00	50 000,00	398 700,00	500 000,00	249 302,00	0,00	0
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	3 357 541,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 103,88	94
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Puszcza Mariańska "Rozświetlamy Polskę" - Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej	2024	2025	1 543 343,07	1 543 343,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 428,84	100
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Puszcza Mariańska - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Puszcza Mariańska oraz ochrona środowiska	Gmina Puszcza Mariańska	2022	2025	14 913 504,99	9 451 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 223,95	93
1.3.2.6	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej - Poprawa dostępności do czytelnictwa dla mieszkańców gminy, lepsza dostępność dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej	2025	2028	3 150 000,00	30 000,00	100 000,00	1 620 000,00	1 400 000,00	0,00	23 794,75	79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
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	2 057 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 208,21	93
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Walerianach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej	2025	2026	7 718 700,00	4 415 200,00	3 303 500,00	0,00	0,00	0,00	4 315 200,00	98
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacyjnej w Długokątach IV etap ul.Bagienna do ul.Szmaragdowej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej	2025	2026	1 300 000,00	520 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	506 637,80	97
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacyjnej Długokąty V etap od ul.Srodkowej w Radziwiłowie w kierunku Bagiennej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej	2025	2026	1 500 000,00	540 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	538 740,00	100
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej Długokąty VI Etap ul.Bagienna od Szmaragdowej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej	2025	2026	170 000,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Sprawozdanie z wykonania wydatków z otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Puszcza Mariańska w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
801			Oświata i wychowanie	0,00	726 920,33	75 145,00	969 140,00	299 409,63	30,89%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	726 920,33	75 145,00	969 140,00	299 409,63	30,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	0,00	40 000,00	8 000,00	20,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 574,00	0,00	30 772,00	1 354,40	4,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 505,00	0,00	3 960,00	196,00	4,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 914,28	0,00	4 914,28	4 914,28	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 000,00	0,00	163 010,82	15 000,00	9,20%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 560,00	0,00	4 140,00	4 140,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	112 400,00	0,00	229 520,00	144 572,67	62,99%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	149,00	0,00	439,00	190,43	43,38%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	79 451,58	0,00	103 516,11	93 656,64	90,48%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 553,67	0,00	37 199,99	23 979,71	64,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 145,00	75 145,00	130 000,00	3 405,50	2,62%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 412,44	0,00	140 412,44	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 255,36	0,00	8 255,36	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	726 920,33	75 145,00	969 140,00	299 409,63	30,89%

Strona 2 Sprawozdanie o wykonaniu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej za 2025 rok

Dotację na rok 2025 zaplanowano w kwocie 452.187,00 zł w tym z budżetu gminy 425.000,00 zł. Na dzień 31.12.2025 roku otrzymano kwotę 408.415,87 zł, co stanowi 96,10% planu z budżetu Gminy. Dodatkowo z budżetu Urzędu Marszałkowskiego uzyskano dotację w kwocie 12.110,00 zł na organizację Dnia Dziecka oraz dotację na Biblioteki Narodowej w kwocie 12.110,00 zł na zakupu księgozbioru.

Na dzień 31.12.2025 rok wydatkowano kwotę 435.607,87 zł na wydatki bieżące tj;

- płace i pochodne dla pracowników na plan 268.500,00 zł wydatkowano kwotę 263.351,90 zł tj; 98,09% planu.

- wydatki rzeczowe na plan 183.687,00 zł wykorzystano kwotę 172.255,97 zł co stanowi 93,78% /wydatki to: opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, artykuły chemiczne, zakup czasopism i zbiorów bibliotecznych.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej nie posiada zobowiązań i należności wymaganych.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025r	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 roku
DOTACJA	425.000,00	408.415,87
PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	649,48
Dotacja z Biblioteki Narodowej	15.077,00	15.077,00
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	12.110,00	12.110,00
Razem	452.187,00	436.252,35

Wyszczególnienie	paragraf	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025r	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r	% Wykonanie
Wynagrodzenia	4010	225.500,00	221.890,30	98,40
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	41.000,00	39.908,93	97,34
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.000,00	1.552,67	77,64
Zakup materiałów i wyposażenie	4210	78.000,00	77.710,99	99,63
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	53.077,00	43.750,27	82,43
Zakup energii	4260	4.000,00	3.529,63	88,24
Zakup usług pozostałych	4300	38.610,00	38.376,50	99,40
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3.500,00	2.926,68	83,62
Podróże krajowe służbowe	4410	1.050,00	515,10	49,06
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5.450,00	5.446,80	99,95
Razem		452.187,00	435.607,87	96,34

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (na rachunku bankowym)	351,39	995,87
Należności	0,00	0,00
Pozostałe środki w obrocie	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan środków	351,39	995,87

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Bożena Łukasik-Jędrzejewska

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteka Publiczna
w Puszczy Mariańskiej za 2025 rok**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym na rachunek bankowy w kwocie **436.252,35** tj:

- dotacja otrzymana z budżetu gminy Puszcza Mariańska w kwocie **408.415,87 zł**,
- dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej **15.077,00 zł**
- dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego **12.110,00 zł**
- odsetki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r – **649,48 zł**

Wyżej wymieniona dotacja została wydatkowana na wydatki bieżące w kwocie **435.607,87 zł** tj;

- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczone, na plan **268.500,00 zł** wydatkowano kwotę **263.351,90 zł**, co stanowi 98,09% planu,

Wydatki rzeczowe na plan **183.687,00 zł** wykorzystano kwotę **172.255,97 zł** tj:

- zakup książek – **43.750,27 zł**
- zakup materiałów i artykułów chemicznych, rozmowy telefoniczne, zakup energii, opłaty pocztowe, delegacje – **128.505,70 zł**

W Gminnej Bibliotece zatrudnione są 2 osoby na pełen etat.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

14.01.2026

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Bożena Łukasik-Jędrzejewska

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Bożena Łukasik-Jędrzejewska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ ZA 2025 rok**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025r	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 roku
DOTACJA	212.200,00	212.200,00
Wpłaty na działalność statutową	3.400,00	3.400,00
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	17.890,00	17.890,00
Przychody finansowe	137,00	151,94
Darowizna pianina	0	2.500,00
Razem	233.627,00	236.141,94

Wyszczególnienie	paragraf	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025r	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r	% Wykonanie
Wynagrodzenia	4010	80.604,00	80.603,59	100
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	14.453,00	14.452,19	100
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9.001,00	9.001,00	100
Zakup materiałów i wyposażenie	4210	40.131,60	40.126,75	100
Zakup energii	4260	4.000,00	3.471,33	87
Zakup usług pozostałych	4300	81.309,00	80.809,17	99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.405,00	1.404,79	100
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.723,40	2.723,40	100
Razem		233.627,00	232.592,22	100

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (na rachunku bankowym)	0,00	3.549,72
Należności	0,00	0,00
Pozostałe środki w obrocie	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00

14.01.2026

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

Izabella Worona

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 w Puszczy Mariańskiej
Izabella Anna Worona

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
w Puszczy Mariańskiej za 2025 rok**

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Puszczy Mariańskiej, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym na rachunek bankowy w kwocie **236.141,94** tj:

- dotacja otrzymana z budżetu gminy Puszcza Mariańska w kwocie **212.200,00 zł**,
- dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego **17.890,00 zł**
- wpłaty na działalność statutową **3.400,00 zł**
- odsetki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r – **151,94 zł**
- darowizna pianina **2.500,00 zł**

Wyżej wymieniona dotacja została wydatkowana na wydatki bieżące w kwocie **232.592,22 zł** tj;

- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczone, na plan **95.057,00 zł** wydatkowano kwotę 95.055,78 zł, co stanowi 100% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan w kwocie 9.001,00 zł wydatkowano 9.001,00 zł.

Wydatki rzeczowe na plan **129.569,00 zł** wykorzystano kwotę **128.535,44 zł** tj:

- zakup materiałów i artykułów chemicznych, rozmowy telefoniczne, zakup energii, opłaty pocztowe – 125.812,04 zł

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudniona jest 1 osoba na pełen etat.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Gminny Ośrodek Kultury w Puszczy Mariańskiej nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

14.01.2026

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

Izabella Worona

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Puszczy Mariańskiej
Izabella Anna Worona

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 2025 roku.

Mienie komunalne będące własnością Gminy Puszcza Mariańska na dzień 31.12.2025 roku stanowi majątek o łącznej wartości 125.438.490,82 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 - 3.326.768,68 zł

- Budynki

Ogółem - 31.339.295,34 zł

- Budowle

Ogółem - 84.461.296,22 zł

a/ drogi	22.282.890,12 zł
b/ wodociągi, Stacje Uzdatniania Wody,	15.934.900,81 zł
c/ sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków	 42.076.069,30 zł
d/ oświetlenie uliczne	 1.293.706,12 zł
e/ pozostałe budowle	 2.873.729,87 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 6.311.130,58 zł

ŁĄCZNIE.....125.438.490,82 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 Walerianach 1.153.211,02 zł
- będące w użytkowaniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej 6.178.296,03 zł
- będące w użytkowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej 115.550,37zł

PRAWA WŁASNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE PUSZCZA MARIAŃSKA NA DZIEŃ 31.12.2025 ŁĄCZNIE:

- nieruchomości gruntowe 3.326.768,68 zł
- budynki 31.339.295,34 zł
- budowle 84.461.296,22 zł
- pozostałe urządzenia, środki transportowe i wyposażenie 6.311.130,58 zł

RAZEM 125.438.490,82 zł

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

- użytkowanie wieczyste, nieruchomości gruntowe. 3.320,00 zł

Cześć II

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA POPRZEDNIO ZŁOŻONEJ INFORMACJI:

Od poprzednio złożonej informacji przybyły lub ubyły:

- przekazanie aportem działki o wartości ewidencyjnej 3615,00 zł w miejscowości Korabiewice (SIM)
- sprzedaż działki o wartości ewidencyjnej 10.000,00 zł w miejscowości Kamion,
- zakup działki w o wartości 72.500,00 w miejscowości Bartniki (Relax) na poszerzenie działki gminnej,
- przejęcie działki nieodpłatne w miejscowości Korabiewice o wartości 22.428,00 zł na poszerzenie drogi,
- przejęcie działki nieodpłatne w miejscowości Bednary o wartości 12.390,00 zł na poszerzenie drogi,
- przejęcie działki nieodpłatne w miejscowości Studzieniec o wartości 97.075,00 zł na poszerzenie drogi,
- przejęcie działki w miejscowości Żuków o wartości 583.300,00 zł,

Ogółem grunty /zwiększenie/ 774.078,00 zł

Budynki (zwiększenia i zmniejszenia) na łączną wartość 3.004.895,30 zł

- modernizacja OSP Bartniki o wartości 39.600,00 zł
- modernizacja strażnicy OSP w Michałowie o wartości 183.035,30 zł
- budowa budynku administracyjno-biurowego w Bartnikach o wartości 2.782.260,00 zł

Budowle i urządzenia techniczne (zwiększenia i zmniejszenia) na łączną wartość 11.470.050,90 zł

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartnikach o wartości 9.280.551,45 zł,
- darowizna oczyszczalni ścieków w Studzieniu o wartości 284.225,00 zł,

- oddanie do użytkowania sieci kanalizacyjnej w Radziwiłowie o wartości 177.782,57 zł
- oddanie do użytkowania sieci kanalizacyjnej w Długokątach o wartości 1.727.491,88 zł,

Drogi przejęto do użytku na łączną wartość 4.557.637,34 zł tj:

- przebudowa drogi w miejscowości Bednary o łącznej wartości 49.500,00 zł,
- przebudowa drogi w miejscowości Karnice o łącznej wartości 260.578,14 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Emilianów o łącznej wartości 177.625,29 zł
- przebudowa drogi w Radziwiłowie o łącznej wartości 178.609,13 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Korabiewice o łącznej wartości 67.427,80 zł,
- przebudowa drogi w miejscowości Budy Zaklasztorne o łącznej wartości 140.772,17 zł,
- przebudowa drogi w miejscowości Studzieniec o łącznej wartości 465.626,81 zł,
- budowa chodnika w Grabinie Radziwiłowskiej o łącznej wartości 3.217.498,00 zł

Pozostałe budowle i urządzenia techniczne zwiększono o łączną wartość 2.280.312,42 zł tj:

- zakup samochodu Toyota o wartości 187.875,00 zł
- zakup kosiarki Orkan o wartości 19.999,00 zł
- zakup samochodu Renault Kango o wartości 21.332,68 zł
- zakup 3 agregatów prądotwórczych o wartości 167.433,75 zł,
- otrzymanie w darowiźnie samochodu ciężarowego DAF o wartości 60.000,00 zł,
- otrzymanie w darowiźnie posypywarki Stratos o wartości 20.000,00 zł,
- otrzymanie w darowiźnie pługa odśnieżnego o wartości 6.500,00 zł,
- nieodpłatnie otrzymane urządzenie UTM o wartości 16.495,82 zł,
- zakup namiotu modułowego pneumatycznego o wartości 13.124,11 zł,
- przejęcie do użytkowania oświetlenia ulicznego w Radziwiłowie o wartości 74.127,22 zł
- oddanie do użytkowania siłowni zewnętrznej w Zatorze o wartości 63.577,10 zł,
- wymiana lamp na LED z projektu „Rozświetlamy Polskę” o wartości 1.539.428,84 zł,
- przejęcie do użytkowania oświetlenia ulicznego w Radziwiłowie o wartości 40.503,90 zł,
- oddanie do użytkowania siłowni zewnętrznej w Długokątach o wartości 49.915,00 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	471.022,55 zł
Dochody uzyskane z tytułu dzierżawy gruntów wyniosły	118.137,08 zł
Dochody uzyskane z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły	3.320,00 zł
Dochody ze zbycia praw majątkowych	60.976,27 zł
Dochody z tytułu sprzedaży wody	1.212.282,93 zł
Dochody z odprowadzenia ścieków	1.240.793,30 zł

Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych łącznie wynoszą **3.106.532,13 zł**

Mienie Gminy Puszcza Mariańska nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie zaciągniętych pożyczek. Stan zaangażowania rozpoczętych inwestycji wynosi łącznie 7.036.047,25 zł.

Wójt Gminy

Krzysztof Boryna