

planowano na lata 2019-2022. Zadanie jest w trakcie realizacji, sporządzono dokumentację techniczną inwestycji. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.706.092,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg na plan 588.919,50 zł wykorzystano 514.591,48zł co stanowi 87,38% wykonania planu

W rozdziale tym środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące i majątkowe tj:

wydatki bieżące na plan 338.919,50 zł wykorzystano 326.899,58 zł tj: 87,38% planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 31.918,98zł
- wydatki rzeczowe konserwacja i uzupełnienie urządzeń oświetlenia ulicznego, zakup lamp oświetleniowych i materiałów, zakup energii - 294.980,60 zł.

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł wykorzystano w kwocie 187.691,90 zł

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartniki ul. Sportowa na plan 15.000,00 zł wydatkowano 14.705,63zł.
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrozy ul. Sosnowa, ul. Miła na plan 115.000,00 zł wykorzystano w kwocie 106.606,34 zł.
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina ul. Słoneczna na plan 30.000,00 wykorzystano 20.201,52 zł.
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Emilianów na plan 50.000,00 zł wykorzystano 13.805,80 zł.
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Długokąty na plan 40.000,00 zł wykorzystano kwotę 32.372,61zł.

Realizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Emilianów będzie kontynuowana w 2021 roku. W 2020 sporządzono mapy i projekt budowlany.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 328.369,00 zł wykorzystano 257.698,12 zł co stanowi 78,48% planu.

Wydatki majątkowe

Zadanie pn: „Micro instalacje OZE w wybranych budynkach użytku publicznego Gminy Puszcza Mariańska o łącznej mocy 58,2 kWp” zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Na plan 328.369,00 zł wykorzystano 257.698,12 zł. Środki wydatkowano za mapy, opracowania i realizację zadania. Inwestycja zadania została zakończona w 2020 roku. Koszty inwestycji po postępowaniu przetargowym okazały się niższe niż planowane.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na plan w kwocie 35.540,00 zł wydatkowano 27.827,19 zł co stanowi 78,30%. Jest to w całości zadanie realizowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. "Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Puszcza Mariańska".

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 280.000,00zł wydatkowano kwotę 222.098,64 zł co stanowi 79,32% planu

Wydatki związane są z opieką nad zwierzętami tj: opieką weterynaryjną, wylapywanie bezdomnych agresywnych zwierząt. Koszty związane z opieką nad zwierzętami uzależnione są od ilości przekazanych zwierząt do schroniska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 180.000,00 wydatkowano 180.000,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Rozdział 92116 Biblioteki

Środki zostały przekazane w formie dotacji na rachunek instytucji kultury z przeznaczeniem wydatki bieżące tj: działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport na plan 399.200,00zł wydatkowano kwotę 308.929,80 zł co stanowi 77,39% wykonania planu