



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Poz. 8833

ZARZĄDZENIE NR 16/2022 WÓJTA GMINY NOWA SUCHA

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2021

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, ze zm.) 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 ze zm.), Wójt Gminy Nowa Sucha zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy w Nowej Suchej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury za 2021 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 rok, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia Gminy Nowa Sucha za rok 2021, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Maciej Mońka

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 16/2022
Wójta Gminy Nowa Sucha
z dnia 30 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE **z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2021 rok**

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Nowa Sucha w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Nowa Sucha nr XXIII/186./2020 z dnia 30.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej (załącznik nr 1 i nr 2),
 - przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3),
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami (załącznik nr 4),
 - dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych (załącznik nr 5),
 - dotacje podmiotowe w 2021 r. (załącznik nr 6),
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 7),
 - wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 8),
 - wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej (załącznik nr 9),
 - 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 (załącznik nr 10),
 - informacje uzupełniające dotyczącą dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (załącznik nr 11),
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (załącznik nr 12).

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2021 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Nowa Sucha w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nowa Sucha nr XXIII/186./2020 z dnia 30.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 37 091 999,90 zł;
- realizację wydatków na poziomie 41 061 075,63 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 883 375,73 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 914 300,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 969 075,73 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nowa Sucha na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXIV/195/2021	178 496,00	100 000,00	218 000,00	278 000,00	0,00	138 496,00	0,00	0,00
2	12/2021	9 148,00	0,00	18 148,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXV/205/2021	376 489,00	295 535,00	233 782,00	152 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	15/2021	275 509,33	0,00	507 302,33	231 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXVI/213/2021	226 766,00	12 000,00	1 804 475,54	264 000,00	1 325 709,54	0,00	0,00	0,00
6	XXVII/223/2021	1 356 872,96	5 000,00	1 371 533,40	168 483,30	0,00	148 822,86	0,00	0,00
7	22/2021	27 348,02	0,00	41 348,02	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXVIII/230/2021	52 097,00	25 000,00	27 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	27/2021	64 427,00	288 000,00	77 298,00	300 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	29/2021	0,00	0,00	129 946,13	129 946,13	0,00	0,00	0,00	0,00
11	34/2021	86 321,00	67 666,00	19 074,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	36/2021	50 500,00	0,00	95 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXIX/232/2021	1 295 421,97	349 392,00	596 288,88	2 718 048,52	0,00	3 067 789,61	0,00	0,00
14	XXX/244/2021	0,00	0,00	31 256,46	31 256,46	0,00	0,00	0,00	0,00
15	40/2021	203 451,05	606,93	229 451,05	26 606,93	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXXI/249/2021	1 113 546,00	23 475,00	341 700,00	333 854,00	0,00	1 082 225,00	0,00	0,00
17	49/2021	490 957,00	6 958,00	540 508,53	56 509,53	0,00	0,00	0,00	0,00
18	5/W/2021	0,00	0,00	72 537,92	72 537,92	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXXII/259/2021	249 800,00	684,00	279 000,00	29 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	60/2021	0,00	0,00	82 338,56	82 338,56	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXXIII/264/2021	2 123 364,12	543 452,00	134 652,51	473 108,43	0,00	0,00	1 918 368,04	0,00
RAZEM		8 180 514,45	1 717 768,93	6 971 038,33	5 538 284,78	1 325 709,54	4 437 333,47	1 918 368,04	0,00

Tabela: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok

W 2021 roku dokonano łącznie 21 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Nowa Sucha i 11 zarządzeniami Wójta Nowa Sucha, co przedstawia tabela poniżej.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 462 745,52 zł do kwoty 43 554 745,42 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 432 753,55 zł do kwoty 42 493 829,18 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 111 623,93 zł do kwoty 1 771 751,80 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 918 368,04 zł do kwoty 2 832 668,04 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Nowa Sucha zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 060 916,24 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. Dane ogólne

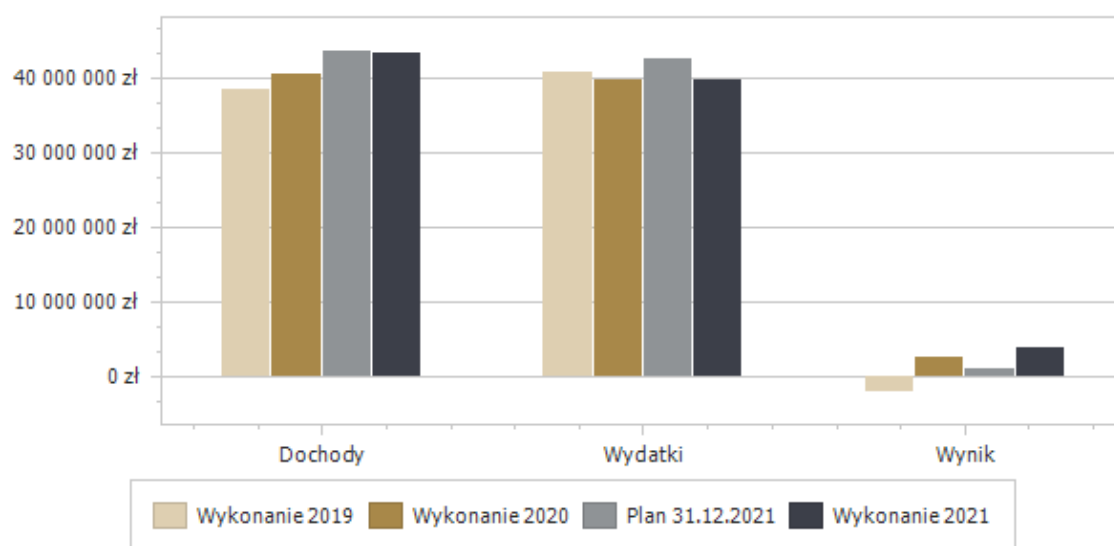
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	37 091 999,90	43 554 745,42	43 352 237,25	99,54%
Wydatki	41 061 075,63	42 493 829,18	39 819 508,67	93,71%
Wynik	-3 969 075,73	1 060 916,24	3 532 728,58	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres: Wynik budżetu Gminy Nowa Sucha w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 43 352 237,25 zł, a ich realizacja stanowiła 99,54% planu wynoszącego 43 554 745,42 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

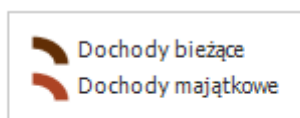
Tabela: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Nowa Sucha.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	37 056 999,90	40 728 603,90	40 601 832,70	99,69%	93,66%
Dochody majątkowe	35 000,00	2 826 141,52	2 750 404,55	97,32%	6,34%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	37 091 999,90	43 554 745,42	43 352 237,25	99,54%	100,00%

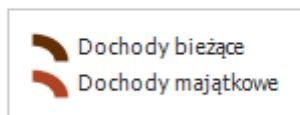
Tabela: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Nowa Sucha według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 194 076,00	14 040 002,49	14 036 163,76	99,97%	32,38%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 295 416,00	10 996 436,25	11 406 650,15	103,73%	26,31%
855	Rodzina	10 758 694,00	11 013 626,67	11 009 707,13	99,96%	25,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 194 110,00	4 407 889,68	3 898 093,46	88,43%	8,99%
801	Oświata i wychowanie	523 050,00	1 081 124,05	989 684,71	91,54%	2,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	595 000,00	610 500,00	607 495,73	99,51%	1,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	459 006,38	459 006,38	100,00%	1,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 200,00	314 273,00	314 330,72	100,02%	0,73%
852	Pomoc społeczna	168 400,00	246 677,00	234 357,38	95,01%	0,54%
600	Transport i łączność	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,30%
500	Handel	65 000,00	107 000,00	114 065,07	106,60%	0,26%
750	Administracja publiczna	65 727,90	97 658,90	102 133,21	104,58%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	17 225,00	17 223,55	99,99%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00	1 326,00	1 326,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	37 091 999,90	43 554 745,42	43 352 237,25	99,54%	100,00%

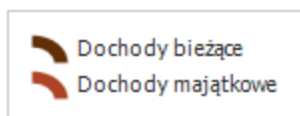
Wykres: Struktura dochodów ogółem Gminy Nowa Sucha w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



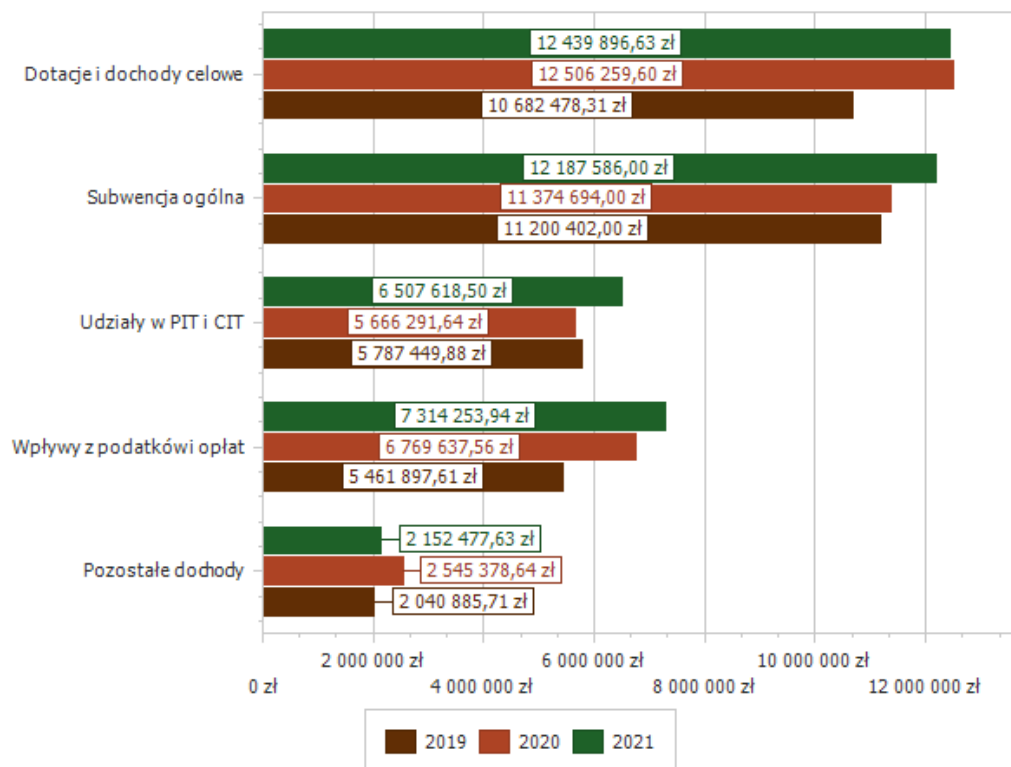
Wykonanie 2021

2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 40 601 832,70 zł, tj. w 99,69% w stosunku do planu wynoszącego 40 728 603,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

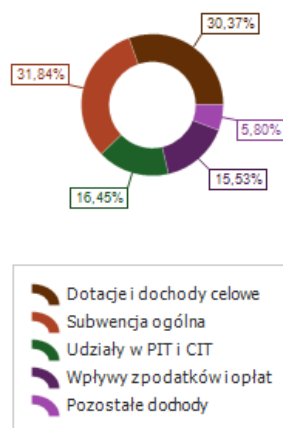
Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Nowa Sucha.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	10 959 548,00	12 453 324,75	12 439 896,63	99,89%	30,64%
Subwencja ogólna	11 159 076,00	12 187 586,00	12 187 586,00	100,00%	30,02%
Udziały w PIT i CIT	5 987 968,00	6 012 968,00	6 507 618,50	108,23%	16,03%
Wpływy z podatków i opłat	7 393 648,00	7 975 865,25	7 314 253,94	91,70%	18,01%
Pozostałe dochody	1 556 759,90	2 098 859,90	2 152 477,63	102,55%	5,30%
RAZEM	37 056 999,90	40 728 603,90	40 601 832,70	99,69%	100,00%

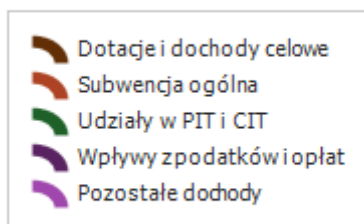
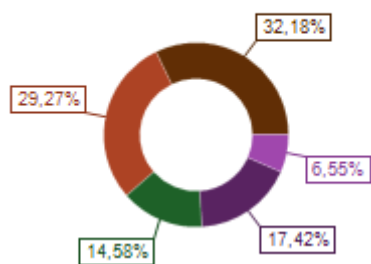


Wykres: Dochody bieżące budżetu Gminy Nowa Sucha wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

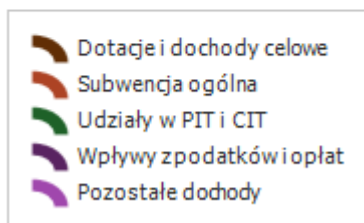
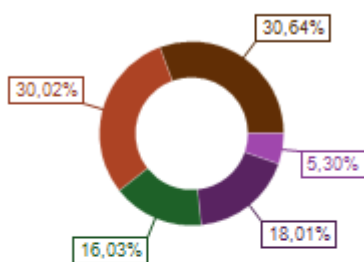
Wykres: Struktura dochodów bieżących Gminy Nowa Sucha w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

2.4.1. Dochody bieżące z mienia gminy

· dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 107 400 zł, realizacja – 107 908,79 zł, wykonanie 100,47% planu.

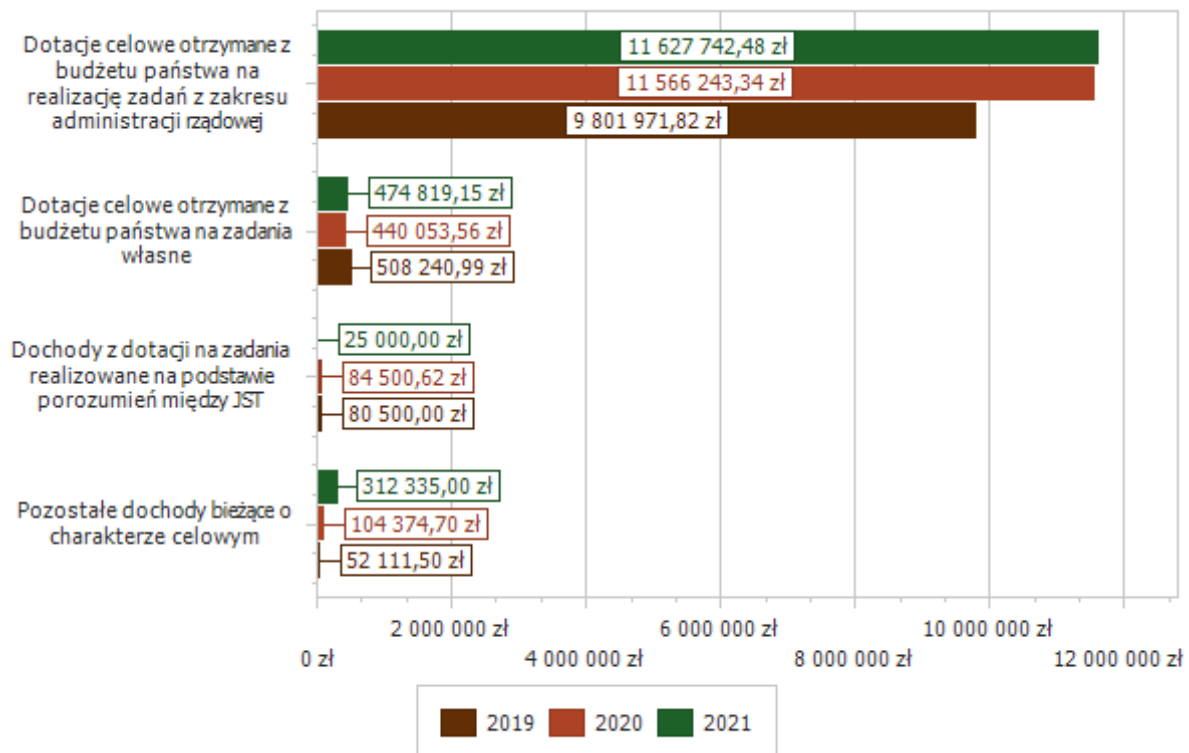
2.4.2. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 453 324,75 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 439 896,63 zł, co stanowi 99,89% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 627 742,48 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 474 819,15 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 25 000,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 312 335,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Nowa Sucha w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

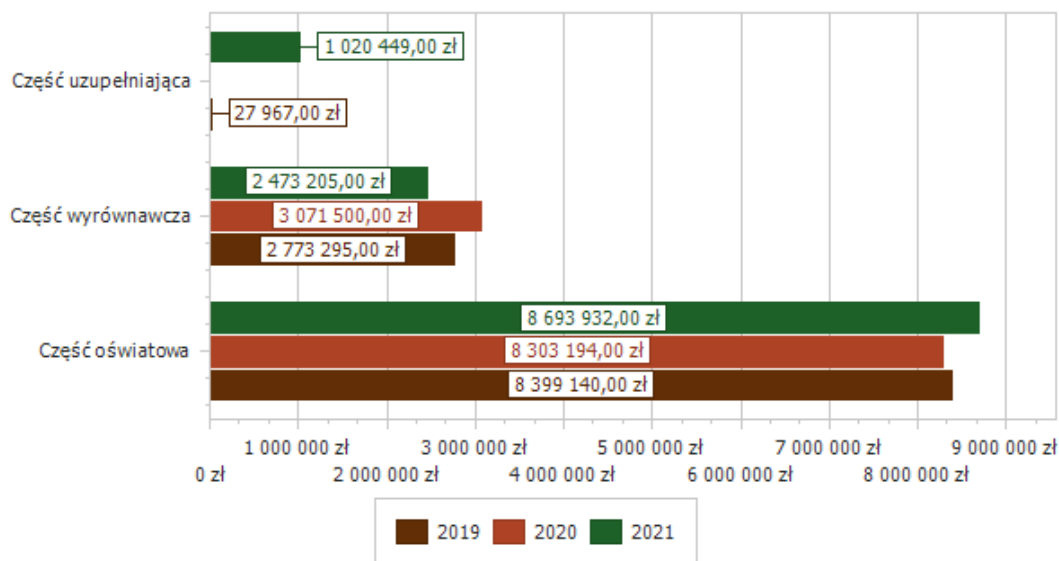
- Rodzina – 10 986 965,10 zł;
- Oświata i wychowanie – 561 858,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 459 006,38 zł;
- Pomoc społeczna – 214 197,95 zł.

2.4.3. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 187 586,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 187 586,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 693 932,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 473 205,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 020 449,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Nowa Sucha w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

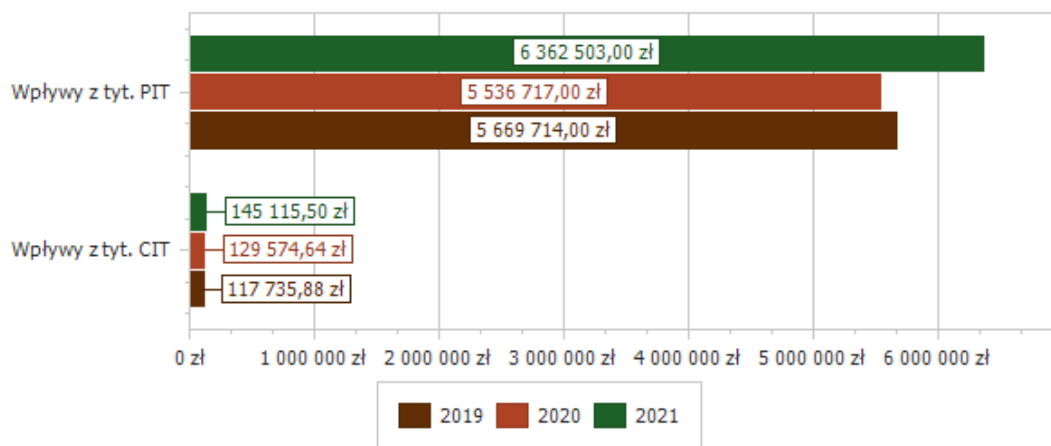


Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

2.4.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 012 968,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 507 618,50 zł, co stanowi 108,23% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 6 362 503,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 145 115,50 zł.

Wykres: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Nowa Sucha w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.5.1. Wpływy podatkowe

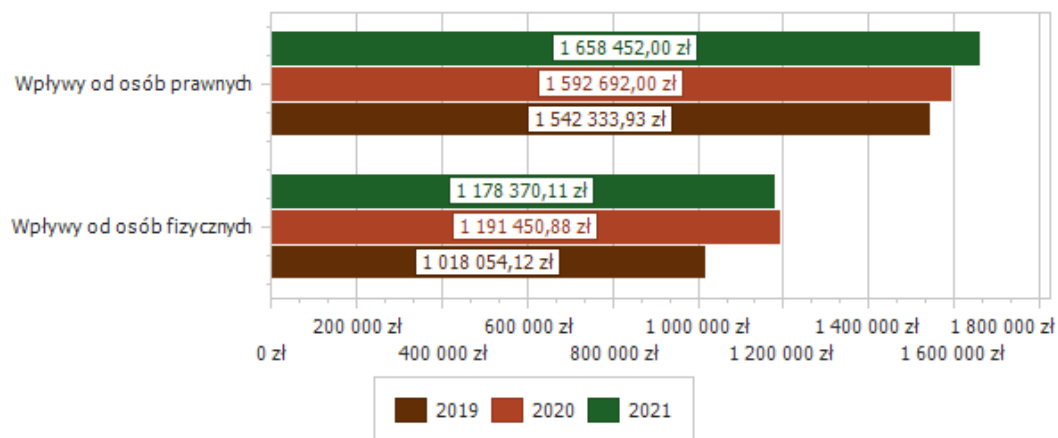
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 836 822,11 zł, co stanowi 96,22% realizacji planu wynoszącego 2 948 169,00 zł, w tym 1 658 452,00 zł od osób prawnych i 1 178 370,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 065 301,83 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 065 301,83 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 188 990,00 zł.

Wykres: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Nowa Sucha w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

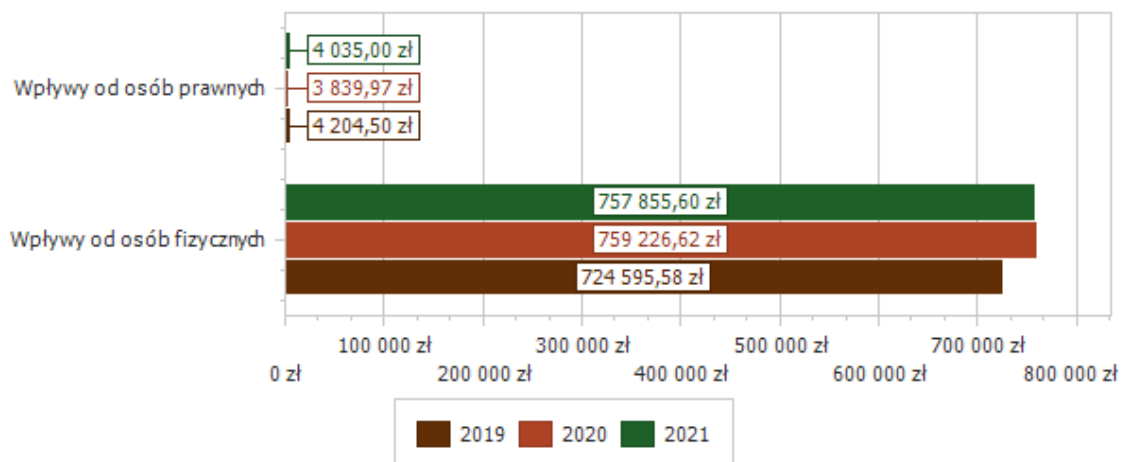


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 761 890,60 zł, co stanowi 101,04% realizacji planu wynoszącego 754 042,00 zł, w tym 4 035,00 zł od osób prawnych i 757 855,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 66 599,51 zł, w tym 859,00 zł od osób prawnych i 65 740,51 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 206 910,00 zł.



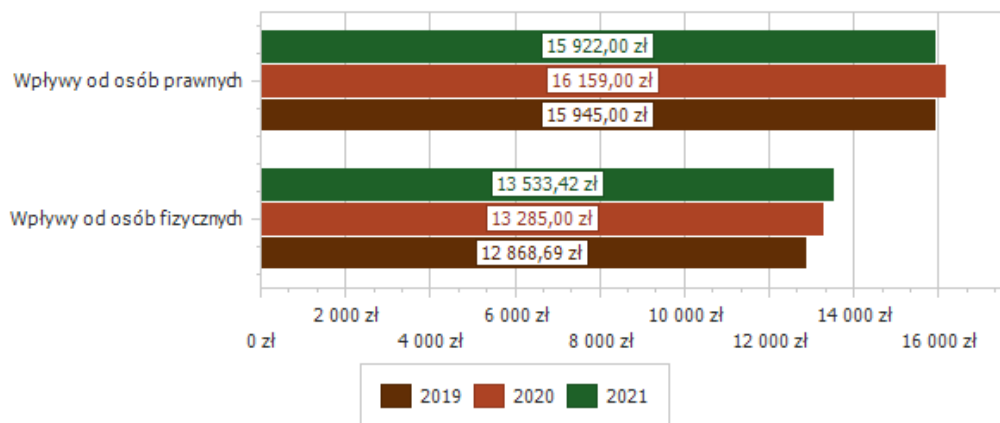
Wykres: Wpływy z podatku rolnego Gminy Nowa Sucha w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 455,42 zł, co stanowi 104,04% realizacji planu wynoszącego 28 311,00 zł, w tym 15 922,00 zł od osób prawnych i 13 533,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 177,46 zł, w tym 83,00 zł od osób prawnych i 2 094,46 zł od osób fizycznych.

Wykres: Wpływy z podatku leśnego Gminy Nowa Sucha w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



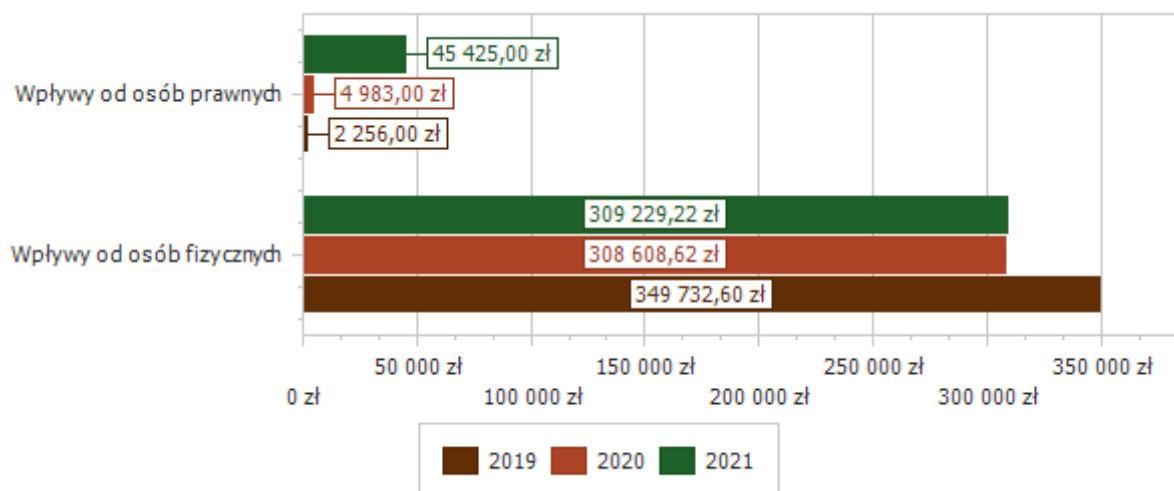
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 354 654,22 zł, co stanowi 102,67% realizacji planu wynoszącego 345 425,00 zł, w tym 45 425,00 zł od osób prawnych i 309 229,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 109 431,47 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 109 431,47 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 232 750,00 zł.

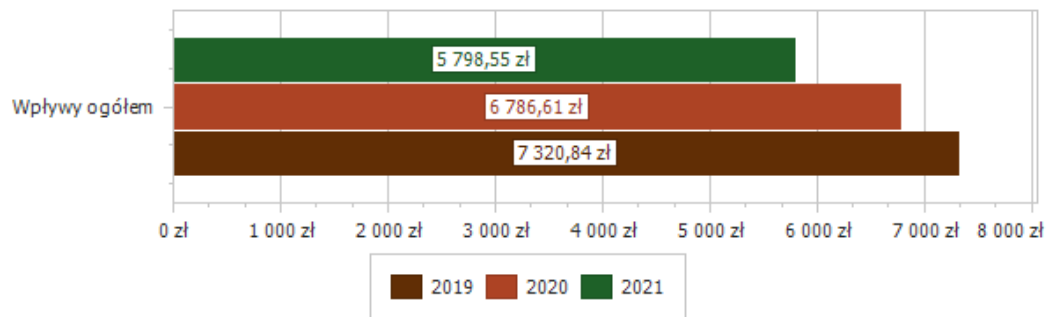
Wykres: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Nowa Sucha w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 798,55 zł, co stanowi 72,48% realizacji planu wynoszącego 8 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 21 543,85 zł.

Wykres: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Nowa Sucha w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

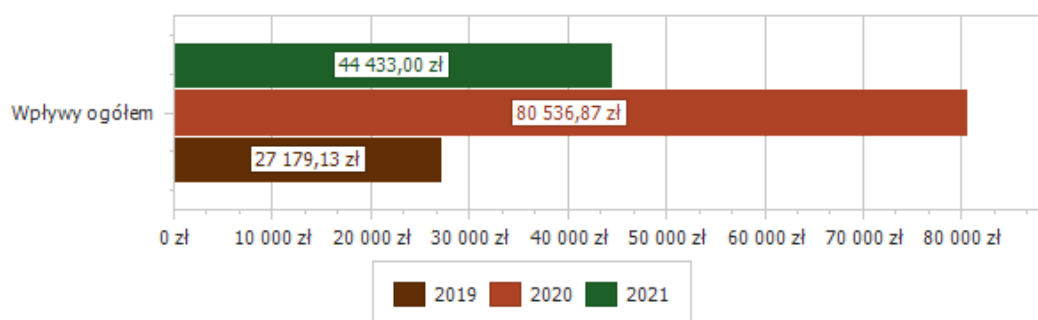


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 433,00 zł, co stanowi 98,74% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Nowa Sucha w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

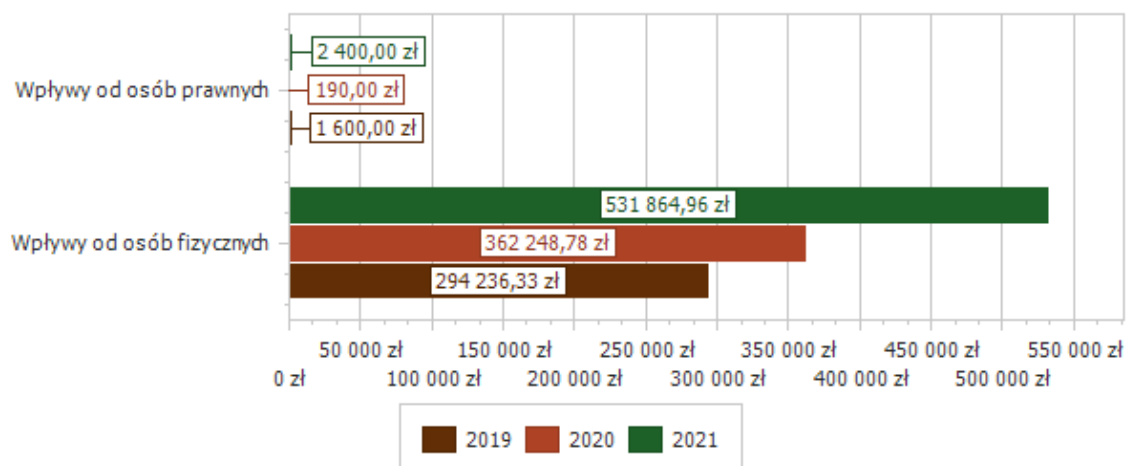


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 534 264,96 zł, co stanowi 100,83% realizacji planu wynoszącego 529 867,00 zł, w tym 2 400,00 zł od osób prawnych i 531 864,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 068,32 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 068,32 zł od osób fizycznych.

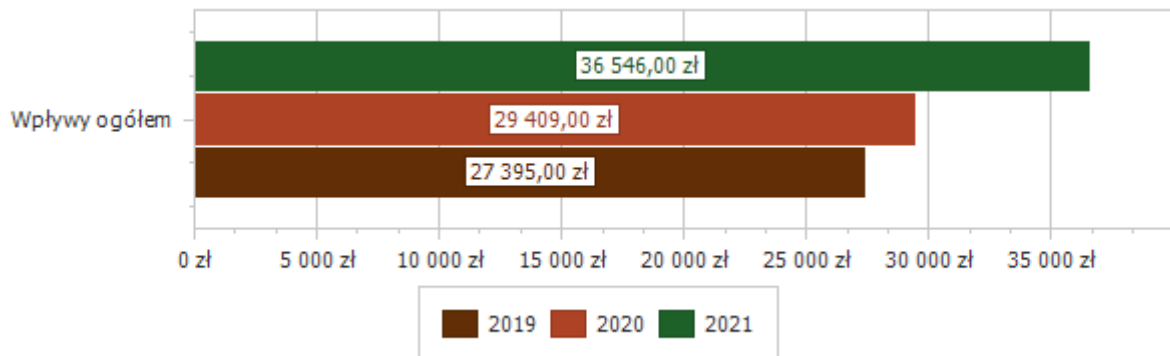
Wykres: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Nowa Sucha w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 546,00 zł, co stanowi 109,09% realizacji planu wynoszącego 33 500,00 zł.

Wykres: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Nowa Sucha w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

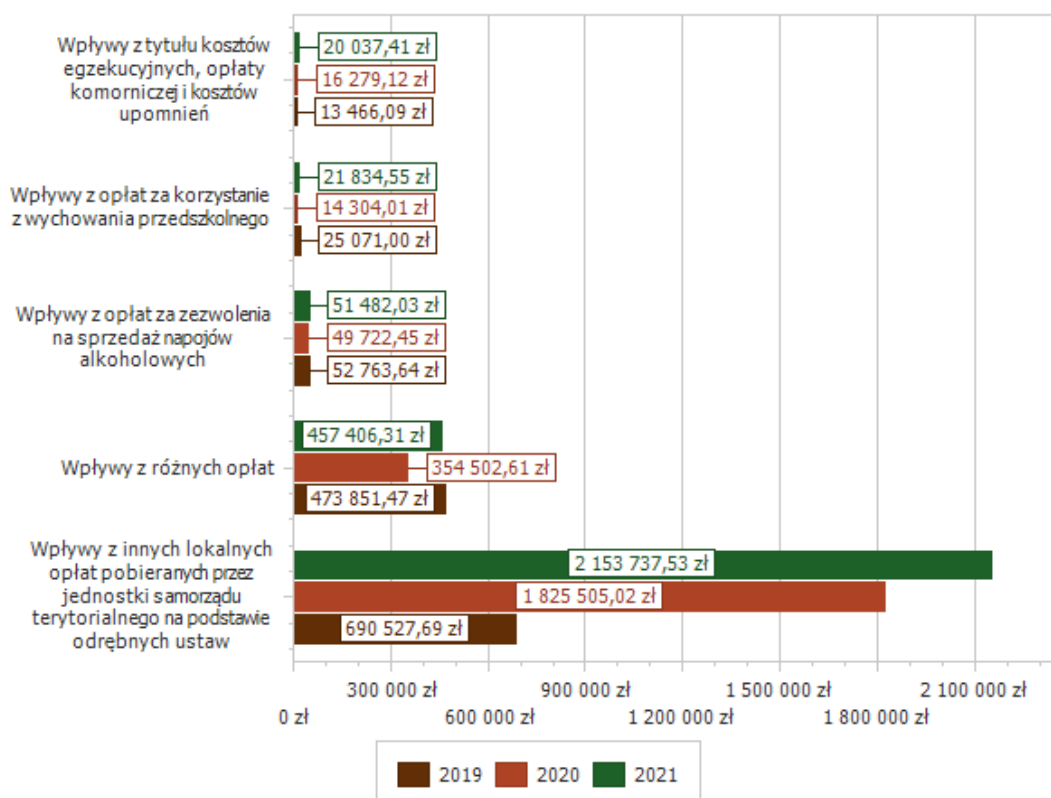


2.4.5.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 283 551,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 710 389,08 zł, co stanowi 82,54% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 153 737,53 zł;
- § 069 (wpływy z różnych opłat) – 457 406,31 zł;
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 51 482,03 zł;
- § 066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 21 834,55 zł;
- § 064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 20 037,41 zł.

Wykres: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Nowa Sucha w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



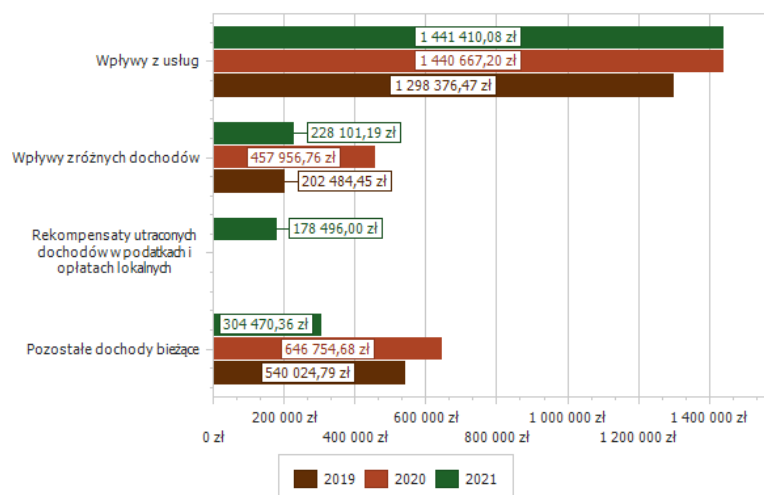
2.4.6. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 098 859,90 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 152 477,63 zł, co stanowi 102,55% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Nowa Sucha w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 441 410,08 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 769 217,38 zł;
 - Dostarczanie wody – 602 487,47 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 69 705,23 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 228 101,19 zł uzyskane w obszarze:
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 126 856,06 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 55 611,00 zł;
 - Pozostała działalność – 18 000,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 10 173,00 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 10 091,24 zł;
 - Inne – 7 369,89 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 178 496,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 178 496,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 144 678,37 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 – 107 908,79 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 27 506,38 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 090,62 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 6 611,20 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 675,00 zł.

Wykres: Pozostałe dochody bieżące Gminy Nowa Sucha w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.7. Windykacja w 2021 r. przedstawia się następująco:

1. w łącznym zobowiązaniu w podatkach od osób fizycznych – rolnego, leśnego oraz od nieruchomości – wystawiono:

- 27 tytuły wykonawcze na kwotę zobowiązań 326 197,63 zł plus 42 884 zł odsetek,
- 1 116 upomnień na łączną kwotę 2 130 711,82 zł,

2. w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 33 upomnień na kwotę 15 673,00 zł,

3. w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – wystawiono:

- 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 27 953,92 zł plus 861 zł odsetki
- 28 upomnień na kwotę łączną 241 926,15 zł ,

4. w opłacie za gospodarowanie odpadami – wystawiono:

- 1 133 upomnienia na kwotę 560 197,97 zł,
- 46 tytułów wykonawczych na kwotę 60 652,92 zł plus odsetki w kwocie 4 329 zł.

2.4.8. Odchylenia w wykonaniu dochodów bieżących:

Odchylenia poniżej założonego planu występują w następujących pozycjach:

·dział 855, wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie 42,4%, nie wykonano planu, gdyż nie udało się ściągnąć odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w planowanej wysokości,

·dział 855, wpływy z różnych dochodów, wykonanie 62,8%, gdyż nie wpłynęły nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych,

·dział 801, wpływy z różnych opłat, wykonanie 71,0% planu, jest to wynikiem tego, że uczniowie nie uczęszczali przez cały rok do szkół.

·dział 852, wpływy z różnych dochodów, wykonanie 73,4%, gdyż nie wpłynęły zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,

·dział 756, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wykonanie 72,5%, jest to podatek pobierany przez Urząd Skarbowy, dlatego też trudno jest zaplanować wielkość tego podatku,

·dział 801 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wykonanie 80,9%, na niskie wykonanie miała zasadniczy wpływ panująca epidemia, z powodu której dzieci nie uczęszczały do placówek,

·dział 900 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie 81,9%, na niskie wykonanie miała zasadniczy wpływ panująca pandemia, a co za tym idzie trudności powstałe w windykacji należności,

Natomiast w następujących pozycjach dochodów wystąpiła realizacja wykonania w znacznym stopniu powyżej założonego planu, nie dostosowano w odpowiednim czasie planu do rzeczywistego wykonania, gdyż w większości przypadków wpływ środków nastąpił w miesiącu grudniu, są to:

- dział 900, wpływy z różnych usług, wykonanie 105,4%,
- dział 756, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie 108,2%,
- dział 756, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonanie 107,5%,
- dział 756, wpływy z opłaty skarbowej, wykonanie 109,1% planu,
- dział 750, wpływy z różnych dochodów, wykonanie 113%,
- dział 801, wpływy z różnych dochodów, wykonanie 126,1%,
- dział 750, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie 150,8%,

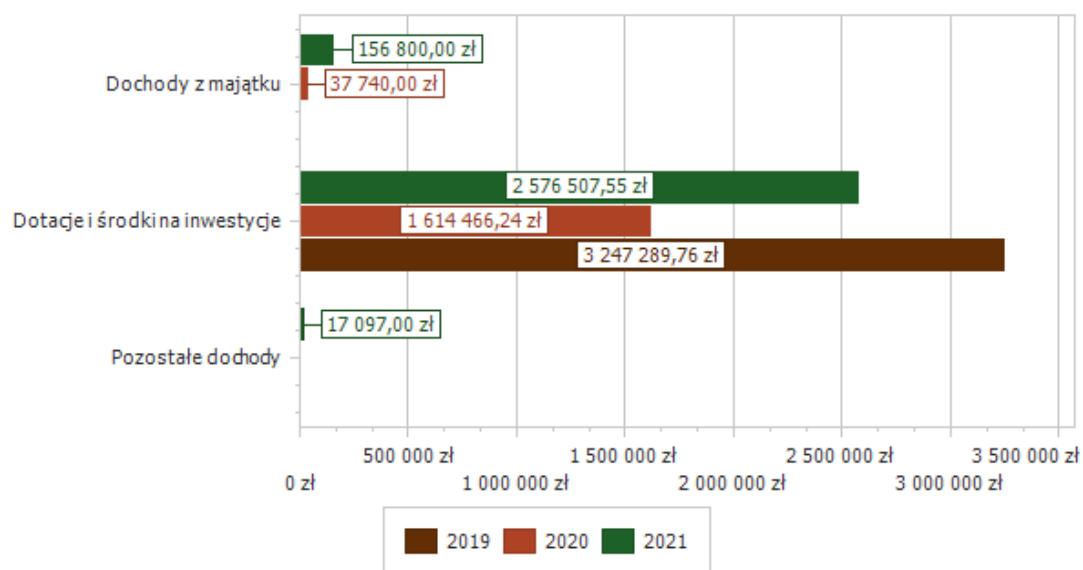
·dział 758, wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 5599,0%, nie dostosowano w odpowiednim czasie planu do rzeczywistego wykonania, bank dopisał odsetki w dniu 31 grudnia w związku ze zmianą oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Nowa Sucha w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 2 750 404,55 zł, tj. w 97,32% w stosunku do planu wynoszącego 2 826 141,52 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

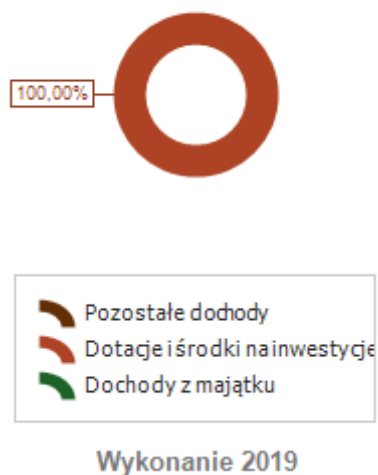
Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Nowa Sucha.

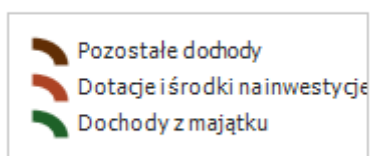
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	35 000,00	156 800,00	156 800,00	100,00%	5,70%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	2 652 244,52	2 576 507,55	97,14%	93,68%
Pozostałe dochody	0,00	17 097,00	17 097,00	100,00%	0,62%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	35 000,00	2 826 141,52	2 750 404,55	97,32%	100,00%



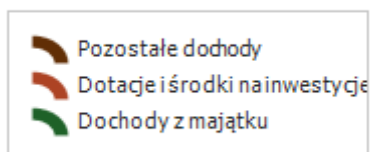
Wykres: Dochody majątkowe budżetu Gminy Nowa Sucha w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Wykres: Struktura dochodów majątkowych Gminy Nowa Sucha w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.





Wykonanie 2020



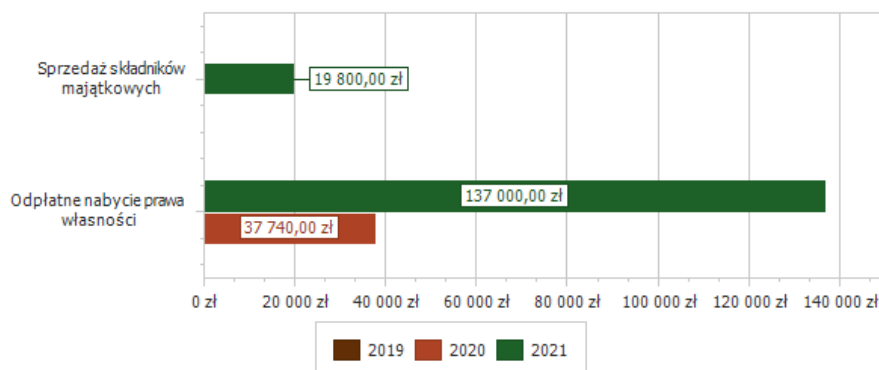
Wykonanie 2021

2.5.1. Dochody z mienia majątkowe

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 156 800,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 156 800,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 137 000,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 19 800,00 zł.

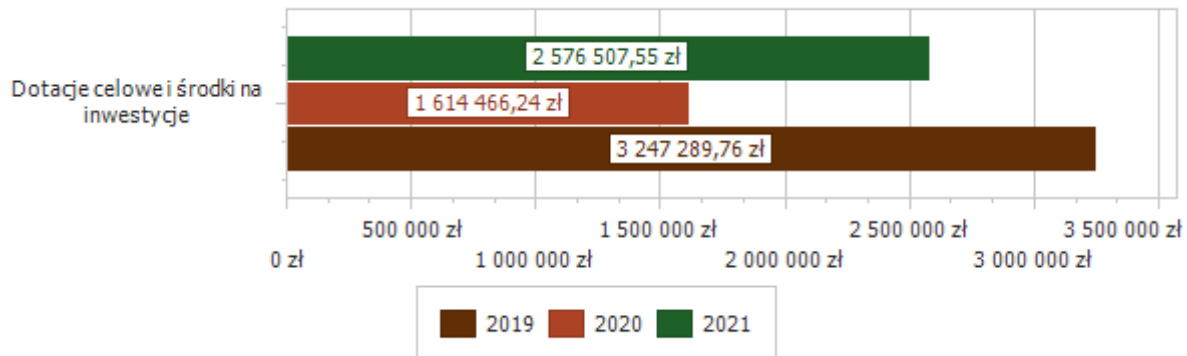
Wykres: Dochody z majątku Gminy Nowa Sucha w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 652 244,52 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 576 507,55 zł, co stanowi 97,14% realizacji planu.

Wykres: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Nowa Sucha w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



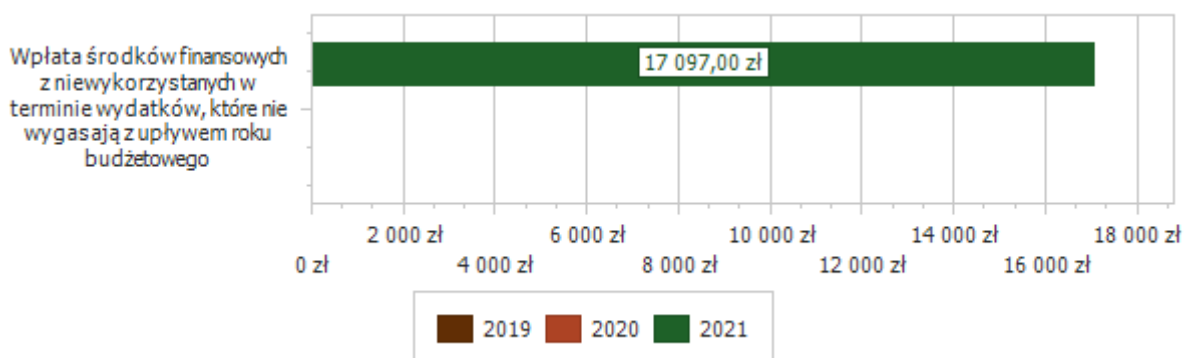
Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 1 538 020,00 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 842 123,26 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 130 000,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 46 364,29 zł.

2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 17 097,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 17 097,00 zł, co stanowi 100,00% założeń. W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały: wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 17 097,00 zł.

Wykres: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Nowa Sucha w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.4. Stan należności gminy

Stan należności (zg. z Rb-27S) na 31 grudnia 2021 roku wyniósł 2 849 402,86 zł w tym należności z tytułu odsetek 330 420,47 zł, natomiast wymagalne należności wyniosły – 2 498 927,77 zł (bez odsetek), nadpłaty zaś 93 219,26 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N szczegółowy stan należności przedstawia się następująco:

a) należności wymagalne wobec:

- sektora finansów publicznych – pozostałe – 22 656,17 zł,

- przedsiębiorstw niefinansowych:

o należności pozostałe – 4 935,50 zł,

o gospodarstw domowych:

o należności z tytułu dostaw towarów i usług – 119 467,74 zł,

o należności pozostałe – 2 362 572,41 zł,

b) pozostałe należności wobec:

- sektora finansów publicznych:

o należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 104 zł,

o z tytułu innych niż wymienione powyżej – 14 688 zł,

- przedsiębiorstw niefinansowych:

o należności z tytułu dostaw towarów i usług – 21 546,67 zł,

o z tytułu innych niż wymienione powyżej – 931 123,81 zł,

Ponadto Gmina na dzień 31 grudnia 2021 roku posiadała należności oraz aktywa finansowe w wysokości:

a) Banki:

Depozyty na żądanie – 7 416 149,83 zł

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 39 819 508,67 zł, a ich realizacja wyniosła 93,71% planu wynoszącego 42 493 829,18 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Nowa Sucha.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	36 377 488,03	37 605 929,24	35 963 629,52	95,63%	90,32%
Wydatki majątkowe	4 683 587,60	4 887 899,94	3 855 879,15	78,89%	9,68%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	41 061 075,63	42 493 829,18	39 819 508,67	93,71%	100,00%

Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Nowa Sucha według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 468 278,52	14 216 258,20	13 654 490,48	96,05%	34,29%
855	Rodzina	10 811 643,00	11 051 971,93	11 045 083,48	99,94%	27,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 453 145,20	6 833 920,10	5 707 988,21	83,52%	14,33%
750	Administracja publiczna	3 003 049,98	2 860 413,52	2 681 587,59	93,75%	6,73%
600	Transport i łączność	1 412 235,00	1 618 770,68	1 500 570,25	92,70%	3,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 172 481,00	1 136 587,38	1 085 245,44	95,48%	2,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	635 800,00	1 180 500,00	1 084 272,49	91,85%	2,72%
852	Pomoc społeczna	1 027 590,96	964 885,58	859 201,55	89,05%	2,16%
926	Kultura fizyczna	161 037,72	686 142,92	588 897,72	85,83%	1,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 798,92	569 033,92	540 127,69	94,92%	1,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	376 248,00	346 397,99	342 007,63	98,73%	0,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 322,60	359 592,26	332 995,81	92,60%	0,84%
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	130 000,00	122 601,86	94,31%	0,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00	101 000,00	94 150,00	93,22%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	73 116,25	72 508,87	99,17%	0,18%
710	Działalność usługowa	86 118,73	94 529,34	68 245,40	72,19%	0,17%
758	Różne rozliczenia	470 000,00	269 383,11	38 208,20	14,18%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00	1 326,00	1 326,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	41 061 075,63	42 493 829,18	39 819 508,67	93,71%	100,00%

Budżet 2021 roku zakładał plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 25 135 135,19 zł – wykonanie na 31 grudnia 2021 roku wyniosło 23 553 037,81 zł, czyli 93,7%, z wydatków jednostek budżetowych zaplanowano na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane na kwotę w wysokości 14 731 801,32 zł, wykonanie zaś na dzień sprawozdawczy wyniosło 14 341 308,76 zł, co stanowi 97,3% planu, a także zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych na kwotę 10 403 333,87 zł – wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło 9 211 729,05 zł, czyli 88,5 %.

Budżet na 2021 zakładał również plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 693 588 zł, wykonanie wyniosło 692 056,34 zł, czyli 99,8 % planu, w tym dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 380 000 zł, do 31 grudnia 2021 roku została przekazana na działalność gminnych instytucji kultury dotacja w wysokości 380 000 zł, tj. 100 % planu

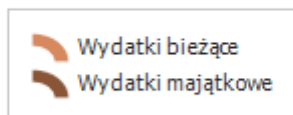
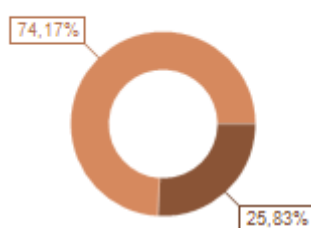
W budżecie 2021 roku zaplanowano również środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11 580 997,61 zł, wykonanie na 31 grudnia 2021 roku wyniosło 11 529 725,07 zł, tj. 99,6 % planu. Wyodrębniono także środki na obsługę długu: plan w wysokości 130 000 zł, wykonanie 122 601,86 zł, co stanowi 94,3 % planu, planowane były również wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- a) wydatki bieżące – plan 66 208,44 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 66 208,44 zł, czyli 100 % planu,
- b) wydatki majątkowe – plan 476 606,94 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 4 428 zł, czyli 0,9% planu.

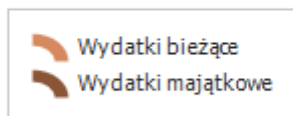
Planowano również wydatki na zadania zlecone gminie w wysokości 11 628 465,10 zł, z czego wydatkowano kwotę 11 627 742,48zł, co stanowi blisko 100% planu. Budżet 2021 roku zakładał również wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki alkoholowej w wysokości 52 891,25 zł i na realizację programu przeciwdziałania narkomanii - kwota 3 000 zł, z czego na program profilaktyki alkoholowej wydano 52 606,32 zł, czyli 99,5 % planu, zaś na program przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 2 679 zł czyli 89,3 % planu.

Zaplanowano również dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wykonanie 66 268,14 zł, kwota została wydatkowana w całości, zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

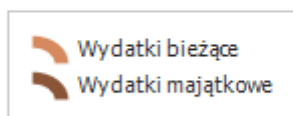
Wykres: Struktura wydatków ogółem Gminy Nowa Sucha w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

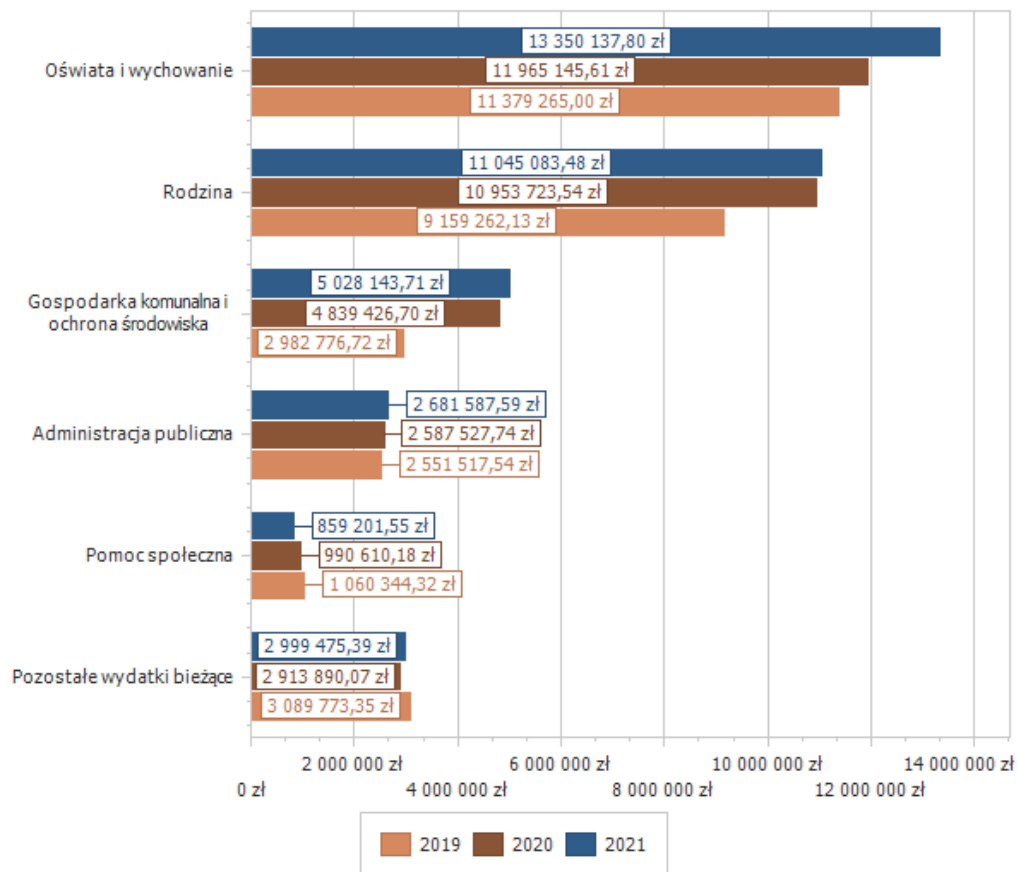
2.7. Wydatki bieżące

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 963 629,52 zł, tj. w 95,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 605 929,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Nowa Sucha według działów klasyfikacji budżetowej.

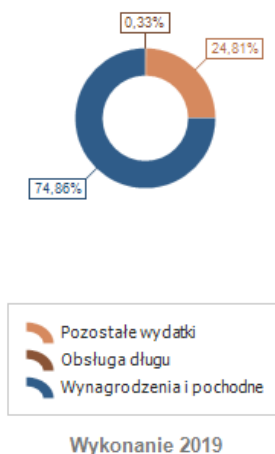
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 200 522,90	13 703 651,10	13 350 137,80	97,42%	37,12%
855	Rodzina	10 811 643,00	11 051 971,93	11 045 083,48	99,94%	30,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 630 769,67	5 661 195,23	5 028 143,71	88,82%	13,98%
750	Administracja publiczna	3 003 049,98	2 860 413,52	2 681 587,59	93,75%	7,46%
852	Pomoc społeczna	1 027 590,96	964 885,58	859 201,55	89,05%	2,39%
600	Transport i łączność	655 235,00	769 243,52	689 826,97	89,68%	1,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 798,92	569 033,92	540 127,69	94,92%	1,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 481,00	508 487,38	504 237,48	99,16%	1,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	376 248,00	346 397,99	342 007,63	98,73%	0,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 322,60	295 592,26	271 138,69	91,73%	0,75%
926	Kultura fizyczna	129 000,00	136 142,92	130 096,60	95,56%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%	0,35%
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	130 000,00	122 601,86	94,31%	0,34%

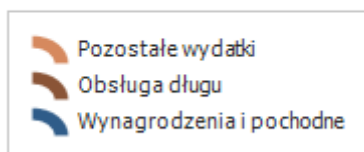
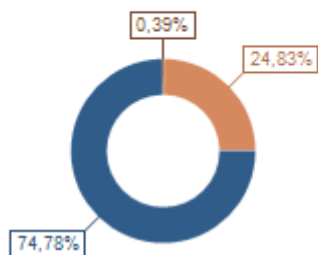
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00	101 000,00	94 150,00	93,22%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	73 116,25	72 508,87	99,17%	0,20%
710	Działalność usługowa	80 500,00	92 922,40	68 245,40	73,44%	0,19%
758	Różne rozliczenia	310 000,00	215 549,24	38 208,20	17,73%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00	1 326,00	1 326,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	36 377 488,03	37 605 929,24	35 963 629,52	95,63%	100,00%



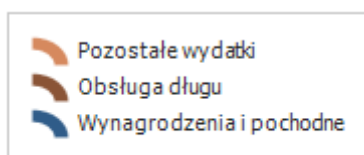
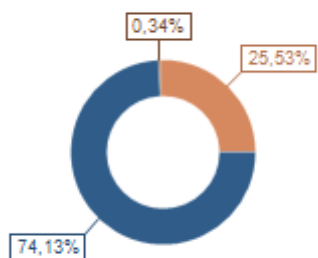
Wykres: Wydatki bieżące budżetu Gminy Nowa Sucha w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.

Wykres: Struktura wydatków bieżących Gminy Nowa Sucha w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.





Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 508 487,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 504 237,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 29 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 29 999,99 zł.

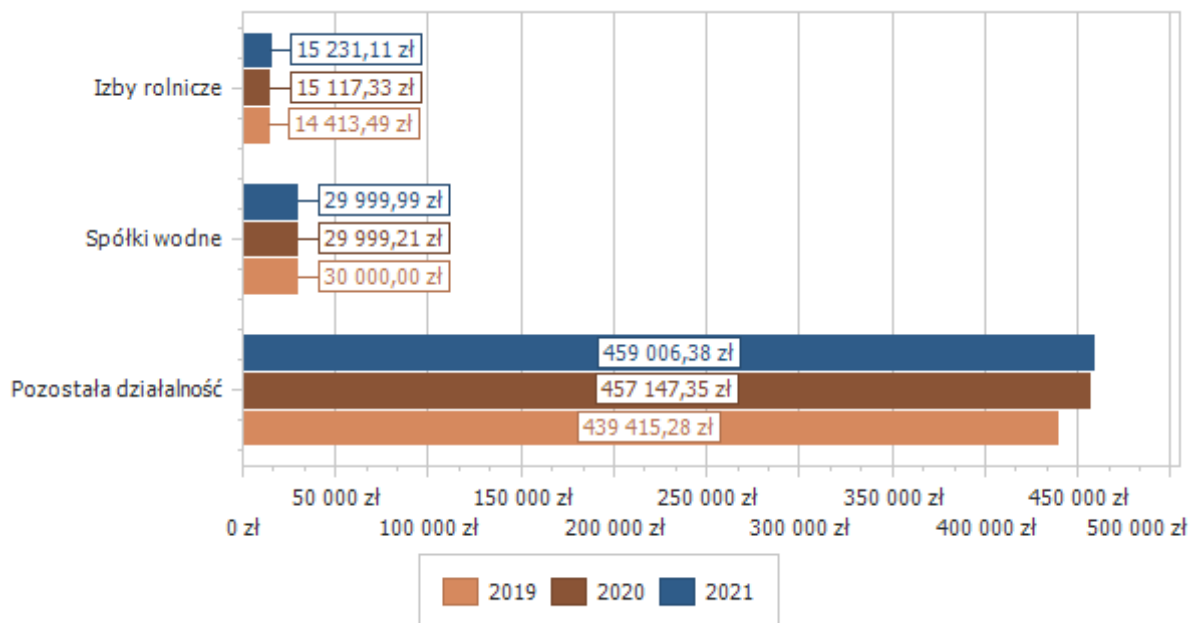
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 231,11 zł, co stanowi 78,18% planu rocznego wynoszącego 19 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 231,11 zł.

• w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 459 006,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 459 006,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 450 006,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,13 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 769 243,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 689 826,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,68%. Środki te przeznaczono na:

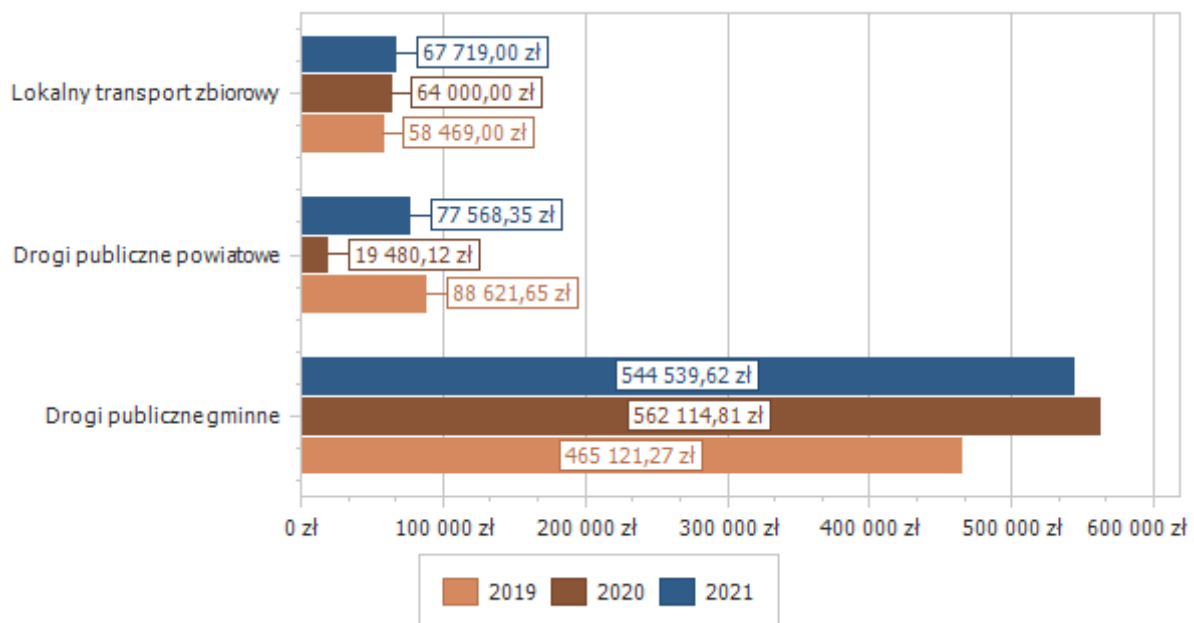
• w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 67 719,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 67 719,00 zł (dotacja w związku z zawartym porozumieniem w sprawie zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego do Miasta Sochaczewa, Gmina dopłaca do wozokilometrów wykonywanych przez MZK w Kozłowie Biskupim),

• w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 77 568,35 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 79 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pomoc finansowa została przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 3826W w m. Zakrzew w km 2+080 dł. 0,982 km, zgodnie z uchwałą nr XX/167/2020 z dnia 2.10.2020 r. ze zm.

• w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 544 539,62 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 622 424,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 198 401,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 396,39 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 117 657,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 105 085,20 zł.



Wykres: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

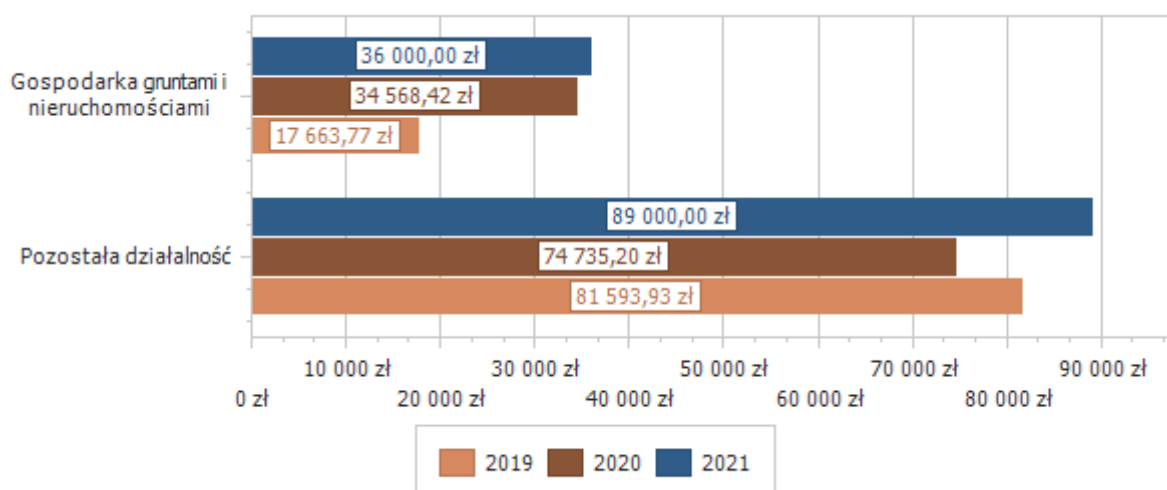
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,00 zł;

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 084,92 zł;
- zakup energii w kwocie 18 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 915,08 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 922,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 245,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,44%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 64 245,40 zł, co stanowi 72,25% planu rocznego wynoszącego 88 922,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 645,40 zł; realizowane są tu dwa przedsięwzięcia:

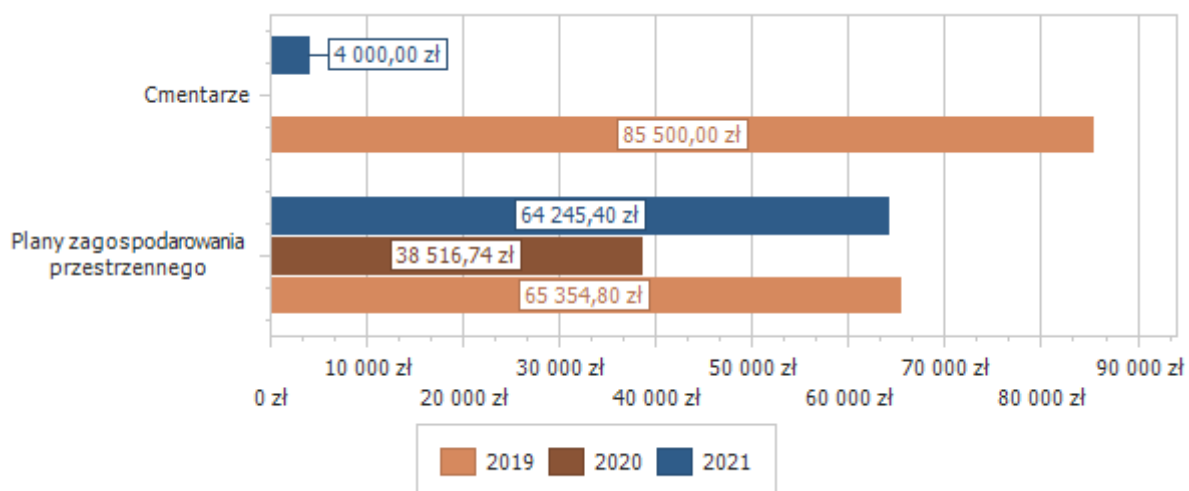
a) przedsięwzięcie pn. „Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha” - uaktualnienie i dostosowanie do nowych uregulowań prawnych oraz prawidłowe kształtowanie ładu przestrzennego – wydatkowana kwota to 9 815,40 zł, czyli 50 % planu, nie udało się go zrealizować ze względu na brak akceptacji uchwały i dokumentów planistycznych przez Wojewodę – 25.11.2021r wydano Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały dotyczącej studium. 20.12.2021 złożono skargę do WSA na w/w rozstrzygnięcie. 17.03.2022r data rozprawy WSA,

b) przedsięwzięcie pn. „Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha dla miejscowości: Kornelin, Kozłów Biskupi, Leonów, Mizerka, Nowa Sucha, Nowy Żylin, Stara Sucha Stary Żylin, Szeligi, Zakrzew i fragmentu miejscowości Rokotów” – w 2021 r. nie było planowane finasowanie przedsięwzięcia,

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 000,00 zł

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

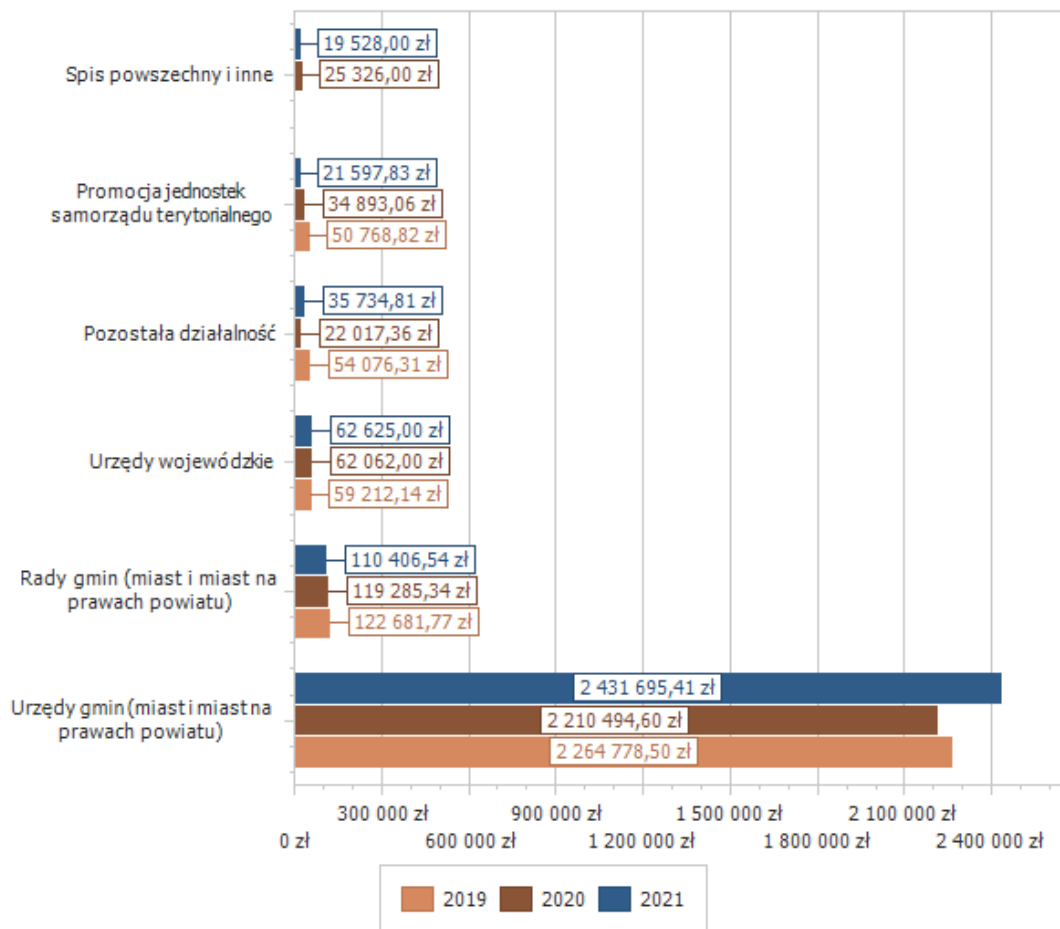
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 860 413,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 681 587,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,75%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 62 625,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 123,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 870,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 458,60 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 172,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 110 406,54 zł, co stanowi 88,33% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 106 604,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 677,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124,84 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 431 695,41 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 2 588 425,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 492 278,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248 764,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 479,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 865,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 418,63 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 41 235,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 027,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 109,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 839,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 236,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 685,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 455,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 115,24 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 626,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 723,41 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 089,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 687,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 477,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 520,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 19 528,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 963,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



• w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 21 597,83 zł, co stanowi 79,99% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 221,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 376,79 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały na promocję gminy, wydatki dotyczyły m. in. ufundowania nagród rzeczowych oraz pucharów w różnorodnych imprezach sportowo kulturalnych.

• w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 734,81 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 37 834,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

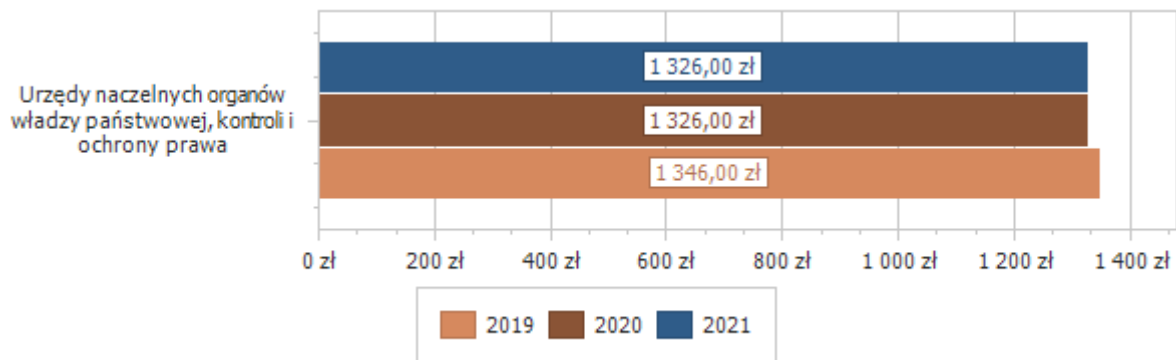
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 300,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 934,81 zł;
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 326,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 326,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

• w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 326,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 326,00 zł.

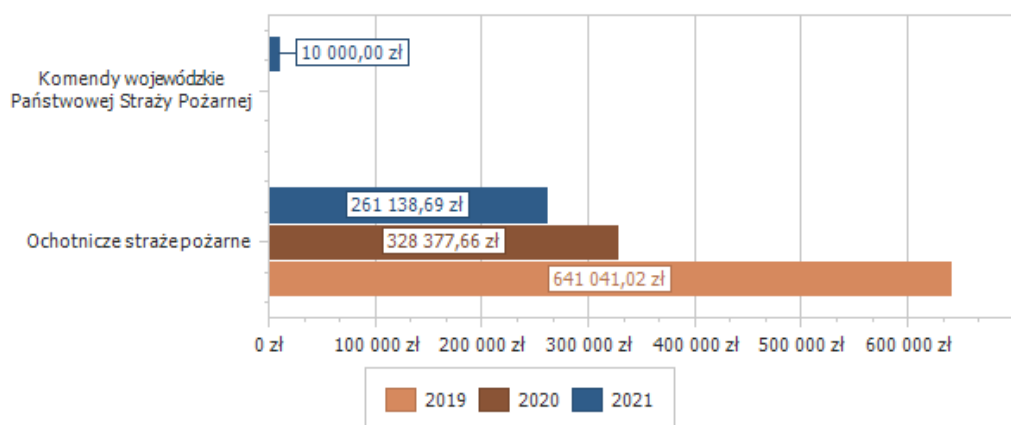


Wykres: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 592,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 138,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 261 138,69 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 285 592,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 138,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 436,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 281,20 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 311,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 645,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 519,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 269,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 848,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 570,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118,77 zł;



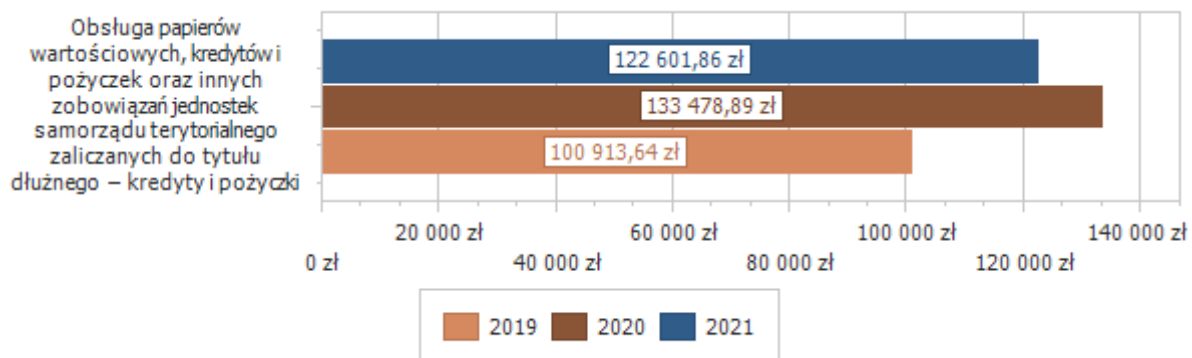
Wykres: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 601,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,31%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 122 601,86 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek .w kwocie 122 601,86 zł.



Wykres: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 549,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 208,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,73%. Środki te przeznaczono na:

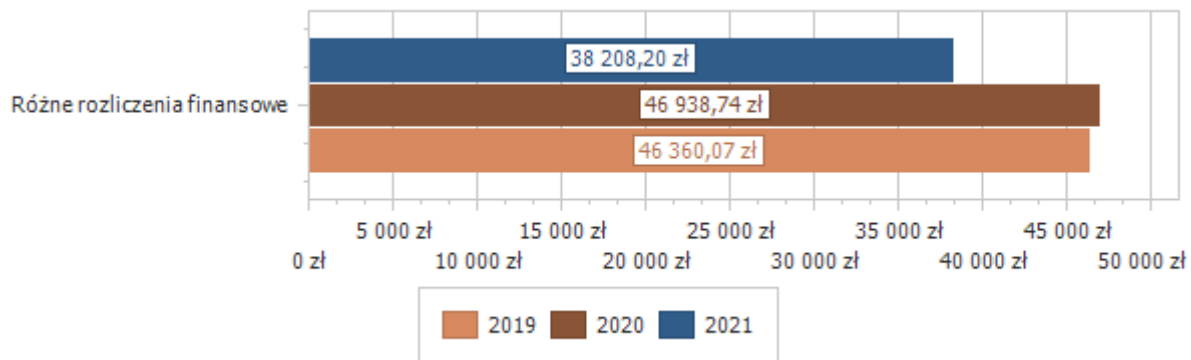
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 38 208,20 zł, co stanowi 76,42% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 38 208,20 zł.

1. ogólna - plan pierwotny 133 000 zł, po zmianach 58 549,24 zł:

- a) zgodnie z Zarządzeniem nr 36/2021 z dnia 30.09.2021 r. kwota 45 000 zł została przeznaczona na niezaplanowane wydatki w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt, środki będą wykorzystane na pokrycie kosztów utrzymania psów w schronisku, zwiększone koszty wynikają z większej liczby psów oddanych do schroniska z terenu gminy, liczby psów nie dało się przewidzieć,
- b) zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/2021 z dnia 27.12.2020 r. kwota 29 450,76 zł została przeznaczona na zwiększone wydatki w dziale 754, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, środki przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu paliwa, energii oraz gazu w związku ze wzrostem cen a także wielkości ilości zakupu, której nie dało się pierwotnie przewidzieć,

2. „kryzysowa” - plan pierwotny 107 000 zł, rezerwa nie była uruchomiona,



Wykres: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021. W rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe, zaplanowano rezerwy:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W tym dziale finansowane były następujące zadania:

- utrzymanie bieżące szkół podstawowych,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (klas "O"),
- przedszkola,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- stołówki szkolne.

Realizacja wydatków w rozdziałach budżetowych razem z wydatkami z rozdziału 85415 – edukacyjna opieka wychowawcza, przedstawia się następująco:

Tabela 10: Realizacja wydatków w 2021 roku w placówkach oświatowych według rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	9 580 833,12	9 200 971,00	96,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	968 527,15	958 895,85	99,0
80104	Przedszkola	1 067 546,99	1 033 618 15	96,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	322 761,00	313 529,93	97,1
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	53 200,00	50 994,30	95,8
80148	Stołówki szkolne	716 601,56	589 778,37	82,3
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	254 554,16	254 554,16	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach	1 152 885,17	1 152 856,72	100
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 349,05	99 292,00	99,9
85401	Świetlice szkolne	335 897,99	332 707 ,63	99,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 500,00	9 300,00	88,6
Ogółem		14 562 656,19	13 996 498,11	96,1

Tabela 11: Realizacja wydatków w 2021 roku przez poszczególne placówki oświatowe łącznie z wydatkami działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.

L.p.	Nazwa szkoły	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa w Nowej Suchej	2 173 155,17
2.	Szkoła Podstawowa w Kozłowie Szlacheckim	1 804 498,73
3.	Szkoła Podstawowa w Kurdwanowie	2 457 662,85
4.	Szkoła Podstawowa w Kozłowie Biskupim	6 153 576,56
5.	Publiczne Przedszkole w Nowej Suchej	511 686,30

6.	Pozostałe wydatki: część rozdziału 80101, 80104, 85415,	895 918,50
	Ogółem:	13 996 498,11
Otrzymana subwencja oświatowa (2021)- 8 693 932 zł		

Liczba uczniów we wszystkich szkołach oraz w przedszkolu na terenie Gminy w roku szkolnym 2020/2021 wynosi łącznie 905 z czego 173 uczniów jest w klasach „0”, a także 50 dzieci w przedszkolu, natomiast w roku szkolnym 2021/2022 jest łącznie 928, z czego 207 uczniów w klasach „0” a także 50 dzieci w przedszkolu.

Tabela 12: Liczba uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych..

Lp.	Nazwa placówki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2020/2021	w tym: liczba uczniów klas „0” w roku szkolnym 2020/2021	Liczba dzieci w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020	Liczba uczniów w roku szkolnym 2021/2022	w tym: liczba uczniów klas „0” w roku szkolnym 2021/2022	Liczba dzieci w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022
1.	Szkoła Podstawowa w Nowej Suchej	111	15 (9 poniżej „0”)	X	109	19 (9 poniżej „0”)	X
2.	Szkoła Podstawowa w Kozłowie Szlacheckim	89	34 (21 poniżej „0”)	X	88	36 (22 poniżej „0”)	X
3.	Szkoła Podstawowa w Kozłowie Biskupim	427	74 (25 poniżej „0”)	X	426	91 (38 poniżej „0”)	X
4.	Szkoła Podstawowa w Kurdwanowie	105	50 (41 poniżej „0”)	X	98	61 (48 poniżej „0”)	X
5.	Publiczne Przedszkole w Nowej Suchej	X	X	50	X	X	50
Łącznie		732	173	50	721	207	50

W szkołach na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudnionych było 158 osób, w przeliczeniu na etaty – 153,62 pracowników, w tym: 119,12 etatu to nauczyciele, 34,5 etaty to pracownicy obsługi.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące dotyczące zadań oświatowych w dziale 801 zamknęły się w 2021 roku kwotą – 13 350 137,80 zł, największą grupę wydatków stanowiły świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski dla nauczycieli) oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wyniosły 10 732 015,15 zł, co stanowi 80,4 % całości wydatków bieżących. Planowany obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji wynosi – 415 205,97 zł, na konto funduszu dokonano odpisu w wysokości 415 205,97 zł, czyli 100 % planu.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 703 651,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,42%. Środki te przeznaczono na:

● w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 896 618,32 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 9 068 226,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 719 378,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 030 503,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 488 906,63 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 361 700,00 zł;
- zakup energii w kwocie 288 764,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 283 604,94 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 248 639,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 952,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 111 978,16 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95 606,88 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 68 252,78 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 661,93 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 763,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 436,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 440,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 727,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 958 895,85 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 968 527,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 691 893,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 111,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 219,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 046,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 827,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 797,72 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 033 618,15 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 1 067 546,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 527 085,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 337 509,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 325,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 106,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 062,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 460,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 879,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 514,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 688,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 652,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 658,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 435,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;

Tabela 13: Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli znajdujących się na terenie poszczególnych gmin, a zamieszkałych na terenie naszej gminy:

L.p.	Gmina	Przedszkola publiczne	Przedszkola niepubliczne
1.	Sochaczew		4
2.	Miasto Sochaczew	12	35
3.	Bolimów		12
4.	Teresin	-	1
5.	Wiskitki	1	-
6.	Łowicz	-	1
7.	Pruszków	1	-
	Ogółem:	14	53

● w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 313 529,93 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 322 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 298 978,41 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 660,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 314,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 577,23 zł.

● w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 50 994,30 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 53 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 50 994,30 zł.

● w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 589 778,37 zł, co stanowi 82,30% planu rocznego wynoszącego 716 601,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków żywności w kwocie 276 342,58 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 226 270,49 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 336,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 575,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 342,27 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 301,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 608,95 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 254 554,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 254 554,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 424,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 736,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 480,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 814,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 100,00 zł;

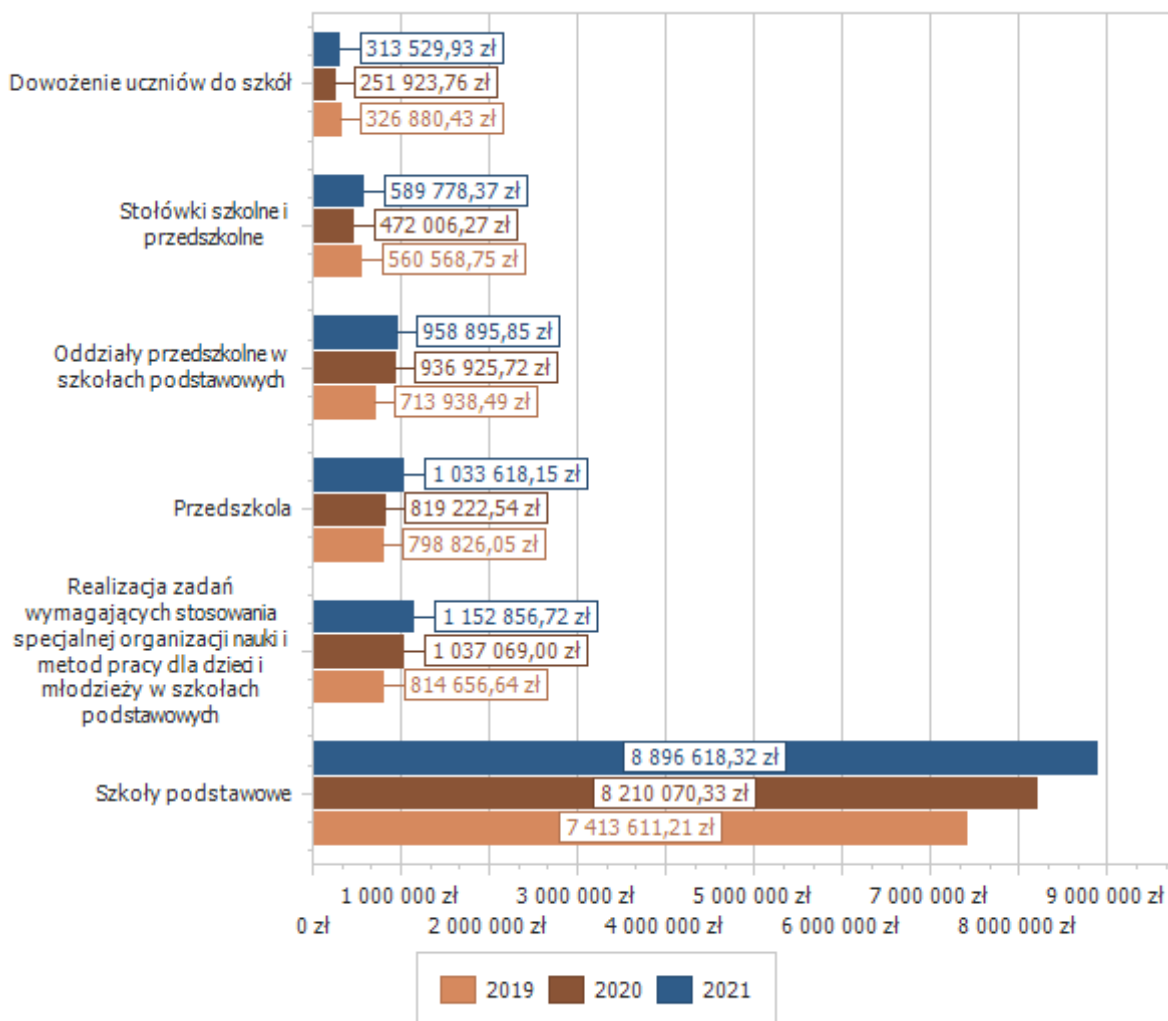
● w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 152 856,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 152 885,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 827 896,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185 511,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 595,17 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 480,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 403,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 971,55 zł;

● w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 99 292,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 99 349,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 99 292,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 116,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 508,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 679,00 zł, co stanowi 89,30% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 260,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 419,00 zł.

Powyższe wydatki realizowane były zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 52 606,32 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 52 891,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 960,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 791,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 855,07 zł.

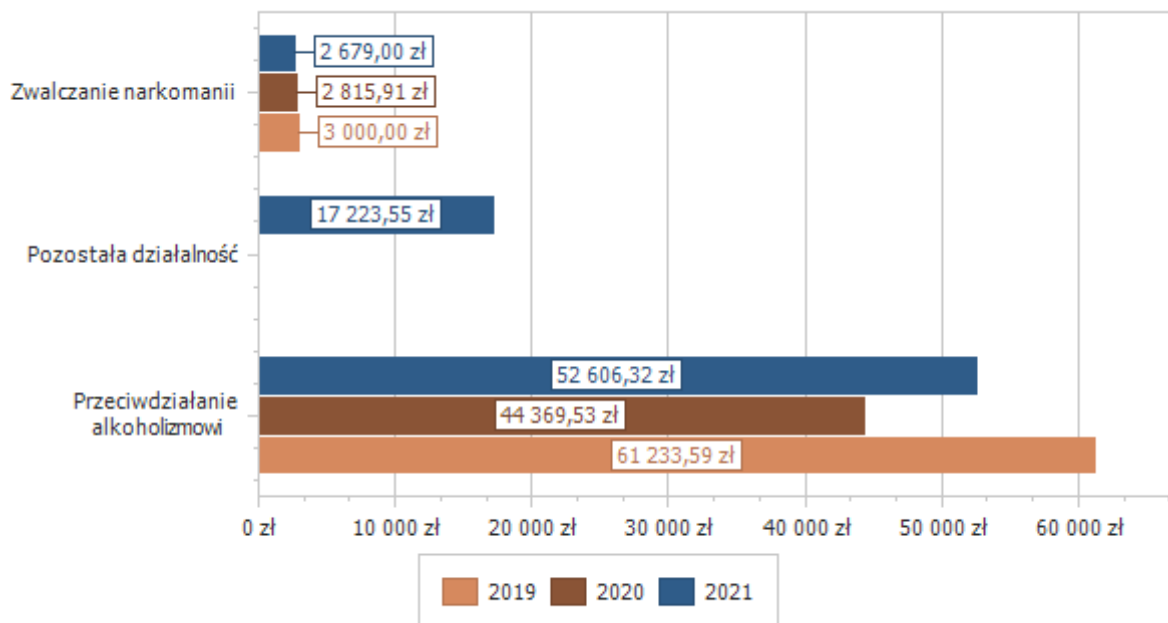
Powyższe wydatki realizowane były zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 223,55 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 17 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 780,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 024,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 010,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 220,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188,75 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 964 885,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 859 201,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 39 914,92 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 914,92 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 7 533,03 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 7 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 533,03 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 24 305,00 zł, co stanowi 67,51% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 24 305,00 zł.

Niskie wykonanie wynika z braku wniosków beneficjentów pomocy społecznej o przyznanie tej formy pomocy.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 78 871,54 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 80 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 78 699,92 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 171,62 zł.

● w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 412 130,08 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 468 338,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 297 027,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 724,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 810,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 988,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 708,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 863,59 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 834,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 163,66 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 520,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 810,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 550,92 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 486,72 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 452,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł.

● w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 109 977,25 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

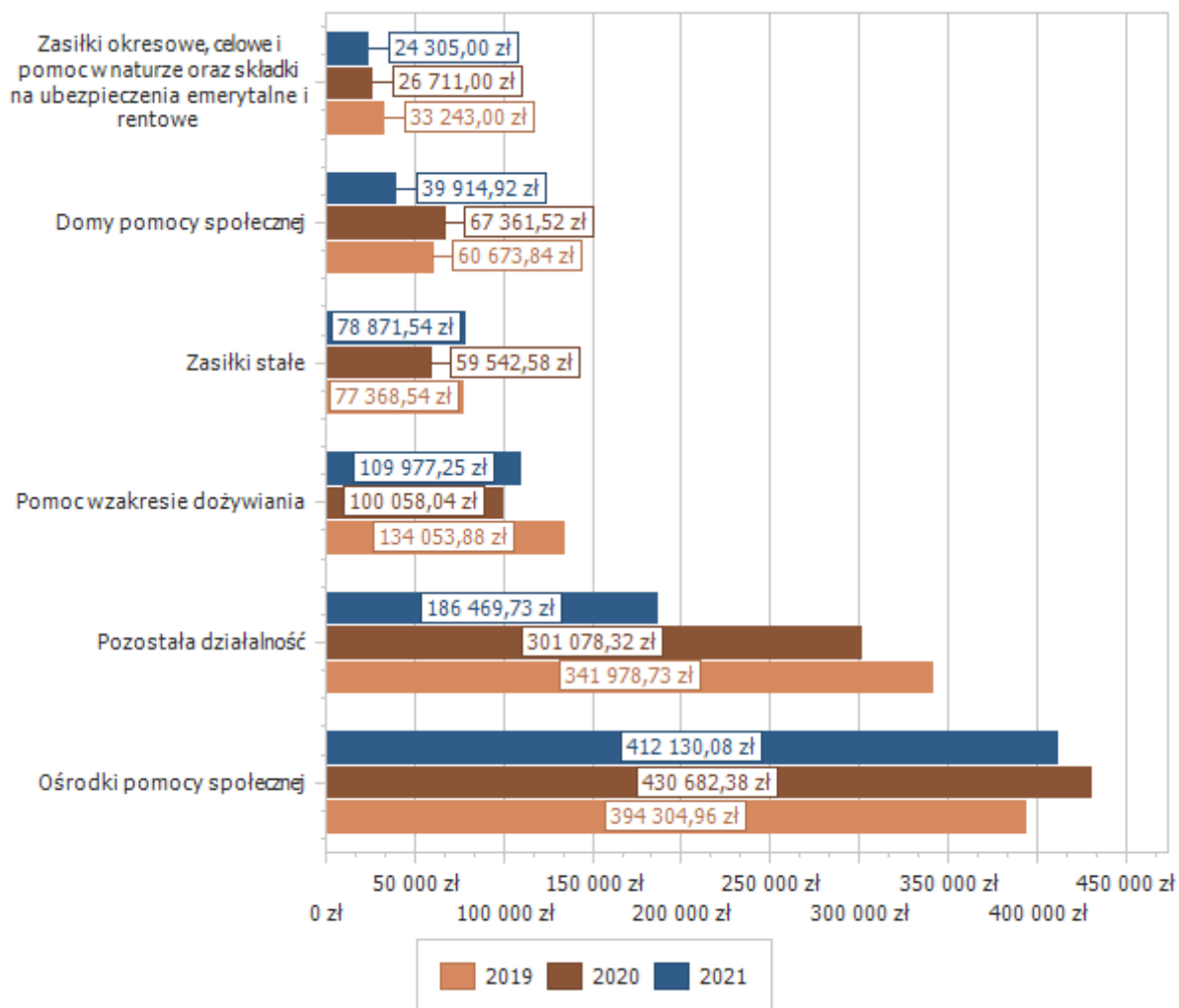
- zakup usług pozostałych w kwocie 68 847,75 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 41 129,50 zł.

● w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 186 469,73 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 210 283,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 108,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 331,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 672,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 309,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 56 747,64 zł.

○ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wydatkowana kwota to 48 689,96 zł, czyli 100 % planu, realizowane jest tu przedsięwzięcie pn. Stworzenie miejsca spotkań i świadczeń opiekuńczych w postaci Klubu Seniora dla osób starszych z gminy Nowa Sucha, projekt był realizowany od listopada 2018 r, w 2020 roku wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Klubu Seniora, projekt był realizowany do 31 marca 2021 r.

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 17 518,48 zł;

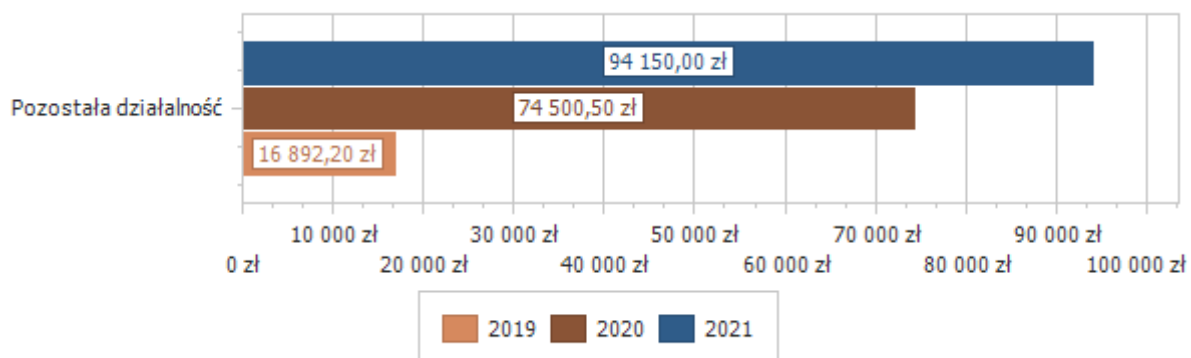


Wykres: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 150,00 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 150,00 zł



Wykres: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 397,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 342 007,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. Środki te przeznaczono na:

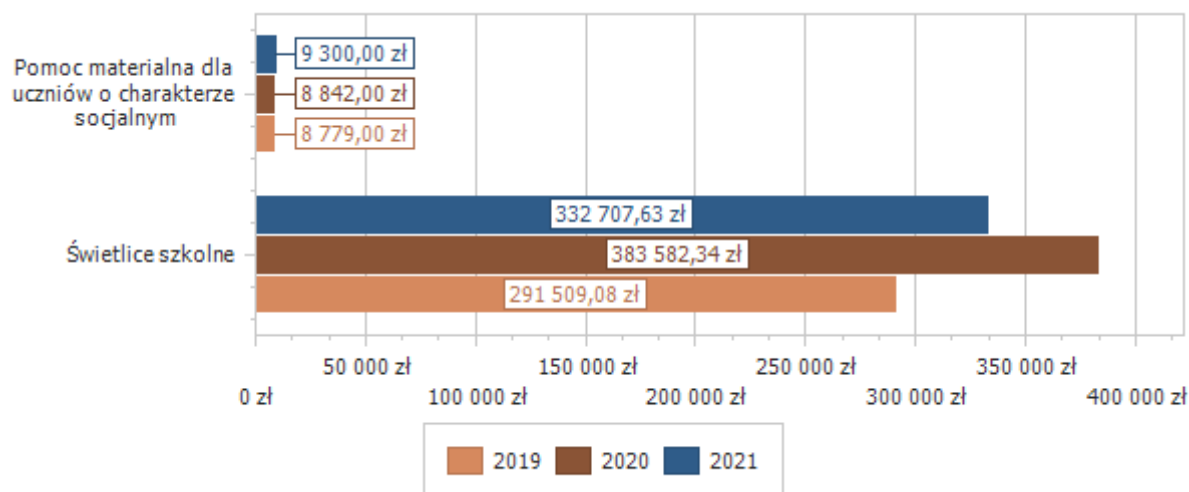
- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 332 707,63 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 335 897,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 245 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 700,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 800,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 566,39 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 297,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 943,25 zł;

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 9 300,00 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 9 300,00 zł. Gmina realizowała zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów wynikające ze zmiany ustawy o systemie oświaty (wyplata stypendiów dla uczniów), otrzymana dotacja z budżetu państwa na wykonanie tego zadania w kwocie – 7 000 zł została w całości wydatkowana. Stypendium otrzymało 14 uczniów z terenu Gminy Nowa Sucha, w tym 11 uczniów szkół podstawowych, 3 uczniów szkół ponadpodstawowych.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 051 971,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 045 083,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 460 453,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 8 461 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 8 391 375,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 660,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 396,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 932,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 608,49 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 955,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 049,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 924,82 zł;

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

● wydatkowano kwotę 2 517 048,21 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 2 519 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 306 124,46 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 877,79 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 975,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 940,00 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 4 682,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 875,62 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 976,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 740,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 385,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270,32 zł;

Zgodnie ze sprawozdaniem rzeczowo finansowym o zrealizowanych zadaniach w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w 2021 roku wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na łączną kwotę 650 439,46 zł, liczba świadczeń 5 980,
- zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 393 908 zł, liczba świadczeń 1 825,
- świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 924 181 zł, liczba świadczeń 476,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 34 000 zł, liczba świadczeń 34,
- wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 146 750 zł, liczba świadczeń 323,
- wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 15 160 zł, liczba świadczeń 25,
- świadczenie rodzicielskie na łączną kwotę 141 686 zł, liczba świadczeń 156,

● w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 312,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 312,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 312,67 zł.

● w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 25 841,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 841,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

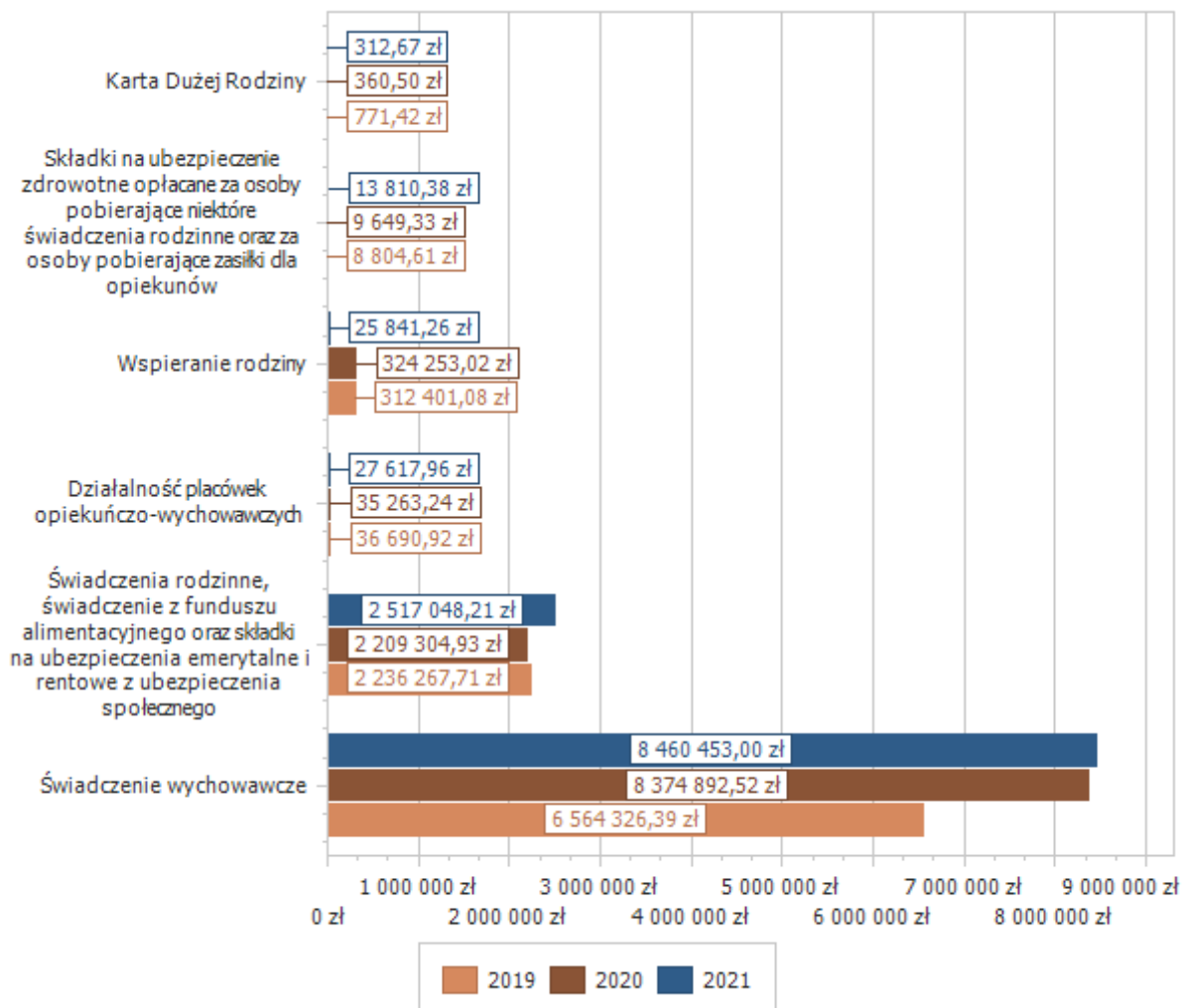
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 841,26 zł;

● w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 27 617,96 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 27 617,96 zł.

• w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 13 810,38 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 14 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 810,38 zł.



Wykres: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

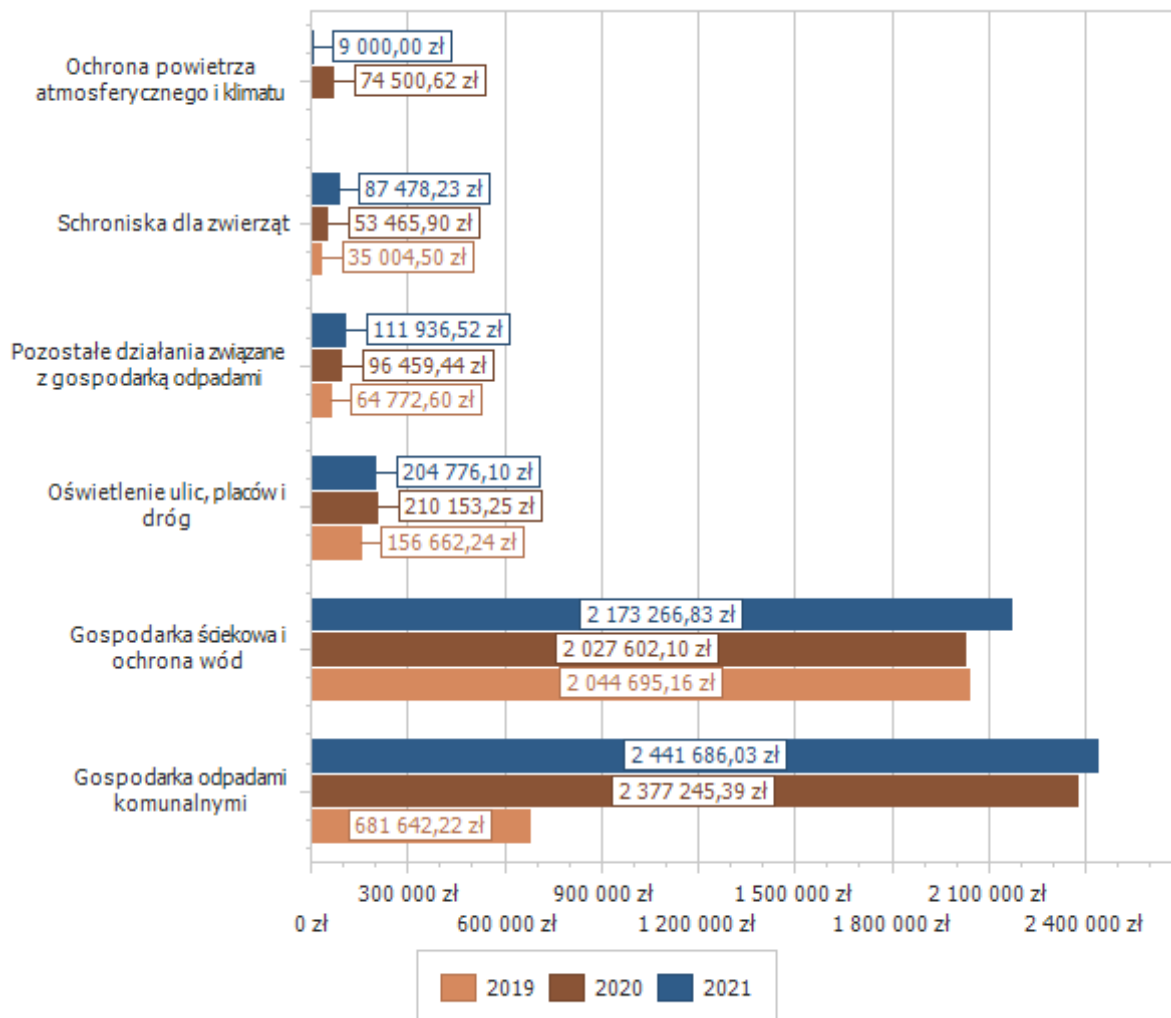
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 661 195,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 028 143,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,82%. Środki te przeznaczono na:

• w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 173 266,83 zł, co stanowi 90,27% planu rocznego wynoszącego 2 407 475,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 687 840,74 zł;
- zakup energii w kwocie 541 640,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 295 155,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242 940,33 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 132 328,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 789,14 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 61 907,55 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 043,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 006,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 412,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 088,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 024,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 362,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 167,00 zł;
 - w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 441 686,03 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 2 670 680,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 364 771,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 695,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 628,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 131,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 514,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 698,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 520,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 175,52 zł;
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 56,25% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł.
 - w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 87 478,23 zł, co stanowi 79,89% planu rocznego wynoszącego 109 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 809,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 669,20 zł.
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 204 776,10 zł, co stanowi 67,25% planu rocznego wynoszącego 304 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 137 456,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 089,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 712,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 067,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 450,31 zł.
- Na niskie wykonanie w tym rozdziale ma wpływ przede wszystkim nieregularność wystawiania faktur z firmy dostarczającej energię elektryczną czynną do Gminy..
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 111 936,52 zł, co stanowi 73,14% planu rocznego wynoszącego 153 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 936,52 zł.

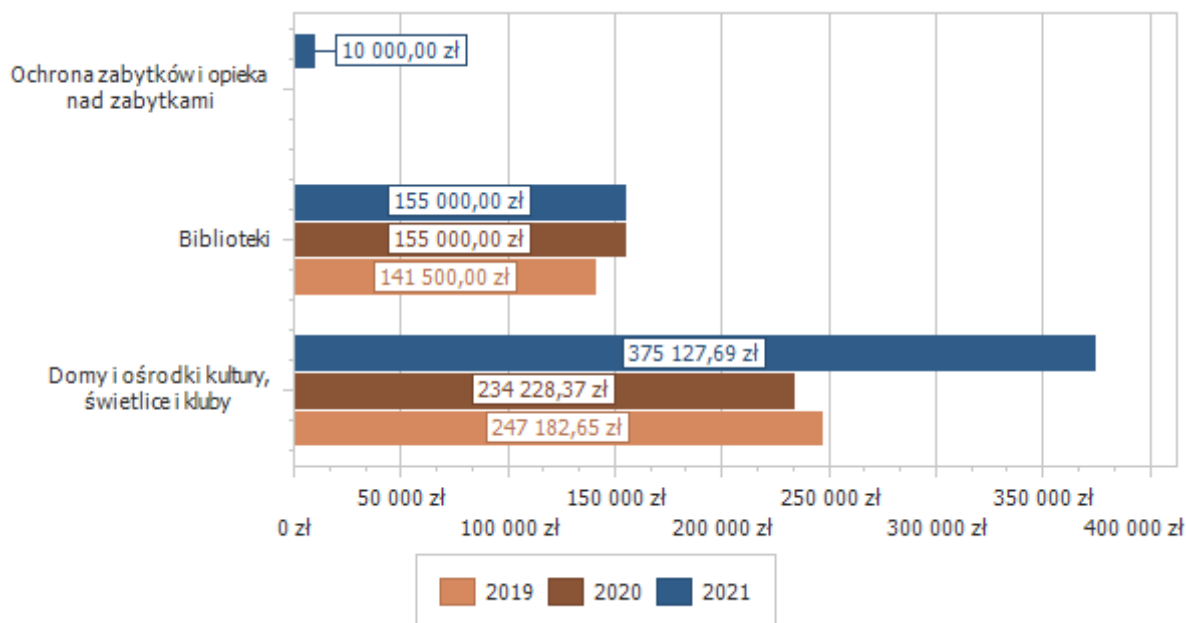
Wykres: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 569 033,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 540 127,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 375 127,69 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 404 033,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 225 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 150 127,69 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 155 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 155 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł. Środki wydatkowane były zgodnie z uchwałą Nr XXVII/225/2021 z dnia 28.06.2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Nowa Sucha oraz z uchwałą nr XXIX/237/2021 z dnia 01.10.2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Nowa Sucha



Wykres: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 142,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 096,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,56%. Środki te przeznaczono na:

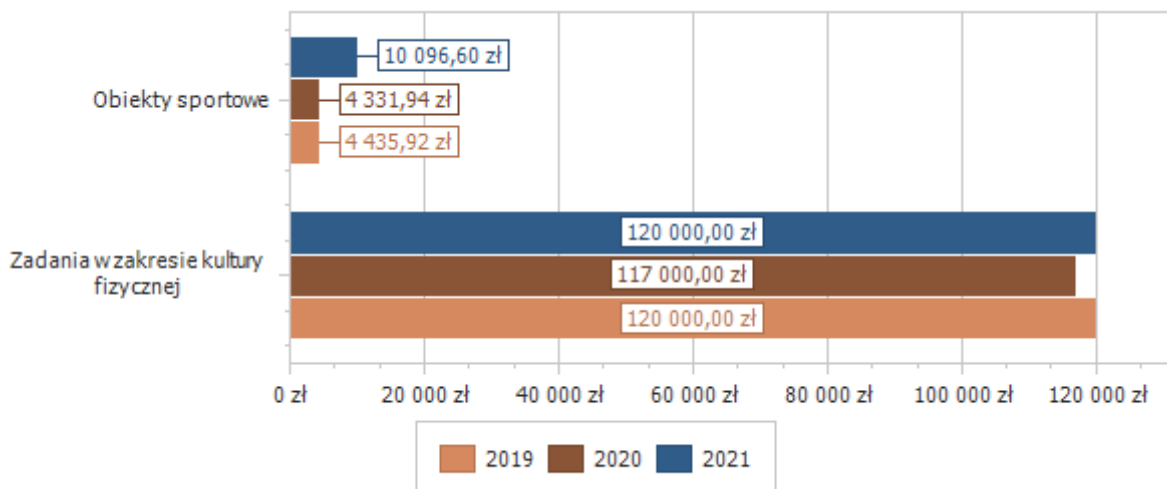
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 10 096,60 zł, co stanowi 62,55% planu rocznego wynoszącego 16 142,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 8 496,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 600,00 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla organizacji pozarządowych pożytku publicznego wyłanianych w drodze konkursu na prowadzenie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy, w wyniku ogłoszonego konkursu została zawarta umowa z Klubem Sportowym „PROMYK” a dotacja została udzielona w kwocie 120 000,00 zł, wykonanie 100% planu,

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

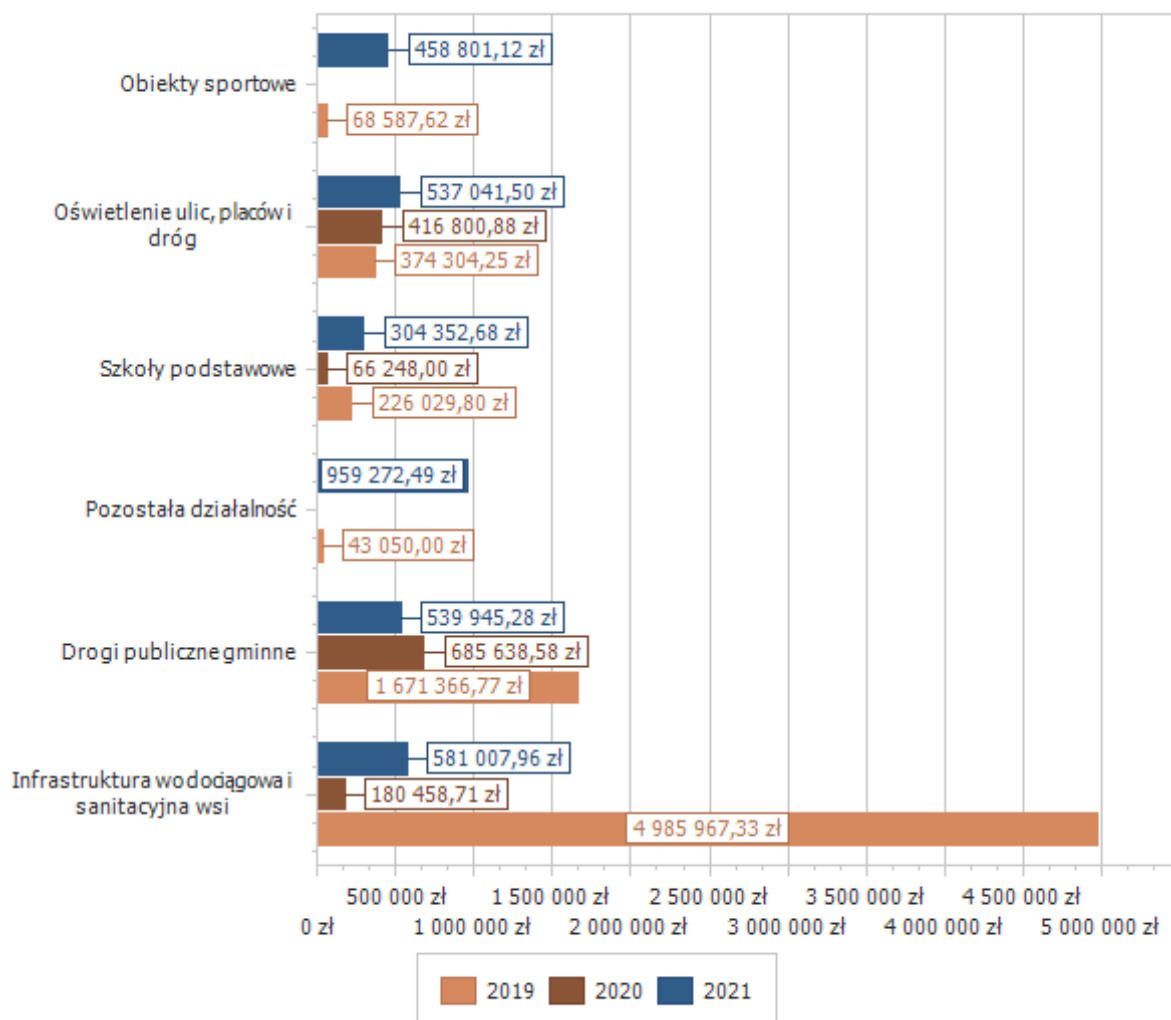


2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Nowa Sucha w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 3 855 879,15 zł, tj. w 78,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 887 899,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków inwestycyjnych według działów przedstawia tabela poniżej

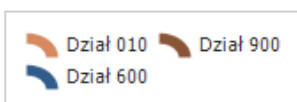
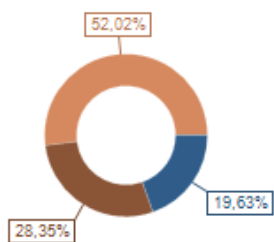
Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminy Nowa Sucha wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 055 500,00	959 272,49	90,88%	24,88%
600	Transport i łączność	849 527,16	810 743,28	95,43%	21,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 724,87	679 844,50	57,97%	17,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	628 100,00	581 007,96	92,50%	15,07%
926	Kultura fizyczna	550 000,00	458 801,12	83,42%	11,90%
801	Oświata i wychowanie	512 607,10	304 352,68	59,37%	7,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000,00	61 857,12	96,65%	1,60%
710	Działalność usługowa	1 606,94	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	53 833,87	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	4 887 899,94	3 855 879,15	78,89%	100,00%

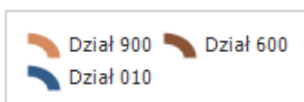


Wykres: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Nowa Sucha w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

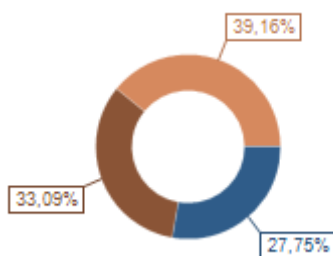
Wykres: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Nowa Sucha w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

Wydatki majątkowe były planowane na zadania jednoroczne, przedsięwzięcia wieloletnie oraz w formie dotacji, planowana również była rezerwa celowa na wydatki majątkowe.

Dział 758, rozdział 75818 - różne rozliczenia, rezerwy ogólne i celowe, rezerwa celowa na wydatki majątkowe – plan pierwotny 160 000 zł, po zmianie 53 833,87 zł, zgodnie z Zarządzeniem nr 29/2021 z dnia 27.08.2021 r. zmniejszono o kwotę 106 166,13 zł rezerwę na wydatki inwestycyjne przeznaczając środki na wydatki w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, na następujące zadania: zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Braki, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego w wysokości 18 200,66 zł) – zwiększono o kwotę 37 427,32 zł, zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kościelna Góra, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego w wysokości 39 297,50 zł) – zwiększono o kwotę 9 427,72 zł, zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Marysinku, będącego własnością gminy (środki funduszu sołeckiego w wysokości 11 941,81 zł) – zwiększono o kwotę 11 674,09 zł, zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dębsku, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego w wysokości 12 782,60 zł)) zwiększono środki o kwotę 16 470,60 zł, zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kozłowie Pierwszym, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego w wysokości 16 885,02 zł) – zwiększono środki o kwotę 22 219,14 zł oraz zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Roztropna, stanowiącego własność gminy, przy drodze gminnej (fundusz sołecki w kwocie 22 936,70 zł) – zwiększono środki o kwotę 8 947,26 zł., środki przeznaczono na zwiększony zakres realizowanych zadań.

Dział 010, rozdział 01010 – rolnictwo i łowiectwo, infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, środki w wysokości 27 000 zł (wykonanie 100 % planu) przeznaczono na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej poprzez dofinansowanie mieszkańcom gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z uchwałą Nr XXV/208/2021 z dnia 26.03.2021 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Sucha na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowa Sucha,

Dział 600, rozdział 60013 – transport i łączność, drogi publiczne wojewódzkie, wykonanie 100 % planu, zgodnie z uchwałą nr XXVI/215 /2021 oraz . z uchwałą nr XXVI/216/2021 z dnia 30.04.2021 r realizowane są tu dwa przedsięwzięcia:

- a) pn. Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 23+678 do km 24+544 na terenie gminy Nowa Sucha - podwyższenie parametrów technicznych drogi, wydatkowano kwotę 61 500 zł, wykonanie 100 % planu,
- b) pn. Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 24+544 do km 25+279 na terenie gminy Nowa Sucha - podwyższenie parametrów technicznych drogi w 2021r. wydatkowano kwotę 62 730 zł, wykonanie 100% planu.

Dział 600, rozdział 60014 – transport i łączność, drogi publiczne powiatowe, pomoc finansowa została przeznaczona dla Powiatu Sochaczewskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 382W Orłów- Rokotów - w 2021r. przekazano kwotę 146 568 złotych, wykonanie 97,8 % planu, zgodnie z uchwałą nr XX/167/2020 z dnia 2.10.2020 r. ze zm.

Dział 710, rozdział 71095 – działalność usługowa, pozostała działalność, zaplanowano (wydatki majątkowe) kwotę 1 606,94 zł z przeznaczeniem na dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na wspólną realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji”, środki zostały w I półroczu przekazane w całości, natomiast w końcu grudnia Województwo Mazowieckie zwróciło całą kwotę, jako niewykorzystane środki w 2021 r.

Dział 754, rozdział 75404 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Komendy wojewódzkie Policji, zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości 10 000 zł jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, zgodnie z zawartym porozumieniem środki były przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu dla policji, po dokonanym zakupie, zgodnie ze złożonym rozliczeniem końcowym wykonanie wyniosło 100 % planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej:

Dział 010, rozdział 01010 – Rolnictwo i łowiectwo, infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan 601 100 zł wykonanie 554 007,96 zł, czyli 92,2% planu, wydatków dokonano na:

1. zadanie pn. Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Okopach (Aned) - wykonanie 67,5% planu, projekt kanalizacji został wykonany przez firmę Sowa za kwotę 12 150 zł. Jest to kwota niższa, niż pierwotnie było zaplanowane,

2. zadanie pn. Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Okopach (działki) – wykonanie 58,8%, projekt sieci wodociągowej został wykonany przez firmę Sowa za kwotę 4 700 zł. Jest to kwota niższa, niż pierwotnie było zaplanowane,

3. zadanie pn. Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej Nowa Sucha - wykonanie 77,7%, projekt kanalizacji został wykonany przez firmę Sowa za kwotę 15 538 zł. Jest to kwota niższa, niż pierwotnie było zaplanowane,

4. zadanie pn. Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Nowej Suchej - wykonanie 87,2%, projekt sieci wodociągowej został wykonany przez firmę Sowa za kwotę 17 438 zł. Jest to kwota niższa, niż pierwotnie było zaplanowane,

5. zadanie pn. Wykonanie projektu sieci wodociągowej Antoniew - Kozłów Biskupi - wykonanie 94,3%, zadanie znalazło się w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku (kwota 28 290 zł), ponieważ wystąpiły problemy z uzgodnieniem przebiegu wodociągu,

6. zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w Kurdwanowie - wykonanie 22,9%, projekt sieci wodociągowej został wykonany przez firmę Sowa za kwotę 6 869 zł. Na wybudowanie wodociągu zabrakło już czasu w ubiegłym roku, zadanie będzie realizowane w następnym roku,

7. zadanie pn. Wykonanie projektu oraz budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Kozłowie Szlacheckim - wykonanie 99,9%, zadanie zostało zrealizowane przez firmę P.P.U PRO-MET. z Koźmina Wielkopolskiego,

8. zadanie pn. Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Kozłowie Biskupim, ul. Pogodna i Orzechowa - wykonanie 97,6%, projekt został wykonany przez firmę Sowa,

9. zadanie pn. Wykonanie projektu sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie – wykonanie 81,6%, zadanie zostało zrealizowane, projekt został wykonany przez firmę Sowa za kwotę 13 057 zł. Jest to kwota niższa niż pierwotnie było zaplanowane,

10. zadanie pn. Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Kozłowie Biskupim, ul. Pogodna i ul. Orzechowa - wykonanie 95,0%, zadanie zostało zrealizowane przez firmę Sowa,

11. zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Kozłowie Biskupim, ul. Piękna - wykonanie 100%, zadanie zostało zrealizowane za kwotę 52 550 zł,

12. zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w Nowym Białyninie - wykonanie 100%, zadanie zostało zrealizowane za kwotę 35 750 zł,

13. zadanie pn. Zakup gruntu o powierzchni 0,0008 ha pod przepompownię ścieków - wykonanie 66,8%, zadanie zostało zrealizowane, niższe wykonanie wynika z tego, że Gmina miała ponieść również koszty podziału nieruchomości, jednakże właściciel dokonał podziału na własny koszt,

Dział 600, rozdział 60016 – Transport i łączność, drogi publiczne gminne, plan 575 407,16 zł, wykonanie 539 945,28 zł, czyli 93,8% planu, wydatków dokonano na:

1. zadanie pn. Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości - Borzymówka, stanowiącej własność gminy (kwota 16 202,99 zł to środki funduszu sołeckiego) - wykonanie 100%, zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o. z Łowicza za kwotę 76 382,82 zł. Na zadanie to uzyskano dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w ramach dotacji na realizację zadań z ustawy o ochronie gruntów rolnych w wysokości 30 000 zł,

2. zadanie pn. Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Leonów, stanowiącej własność gminy (kwota 24 000 zł to środki funduszu sołeckiego) - wykonanie 100%, zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o. z Łowicza za kwotę 260 868,45 zł. Na zadanie to uzyskano dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w ramach dotacji na realizację zadań z ustawy o ochronie gruntów rolnych w wysokości 100 000 zł,

3. zadanie pn. Wykup gruntu pod drogę gminną w Wikcinku – brak wykonania, zrezygnowano z realizacji tego zadania,

4. zadanie pn. Przebudowa ul. Piękną w Kozłowie Biskupim (etap I) - droga gminna - wykonanie 82,3%, zadanie zostało zrealizowane, kwota 20 584,12 zł została wydatkowana na uzupełnienie dokumentacji przebudowy drogi,

5. zadanie pn. Budowa drogi gminnej w Nowej Suchej (Baczyński) - wykonanie 100%, zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o. z Łowicza,

6. zadanie pn. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w Nowym Białym - wykonanie 97,9%, zadanie znalazło się w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku (kwota 47 109 zł), Projekt wymaga zastosowania specjalnych rozwiązań ustawowych ze względu na trudności w pozyskaniu gruntu pod budowę drogi,

7. zadanie pn. Zakup gruntu pod poszerzenie drogi gminnej w Okopach – brak wykonania, zrezygnowano z realizacji zadania z powodu braku zgody niektórych właścicieli na sprzedaż gruntu,

8. zadanie pn. Zakup gruntu pod poszerzenie drogi gminnej w Szeligach - wykonanie 100%, zadanie zostało zrealizowane za kwotę 20 000 zł,

9. zadanie pn. Wykonanie projektu przebudowy dróg gminnych w Roztropnej, Kościelnej Górze oraz w Kozłowie Biskupim: ul. Przyszła, Odległa, Wiosenna, Północna i Wierzbowa - wykonanie 100%, zadanie zostało zrealizowane przez firmę Via Appia za kwotę 23 000 zł,

10. zadanie pn. Zakup pługa do odśnieżania - wykonanie 100%, zadanie zostało zrealizowane, zakupiono pług do odśnieżania, który współpracuje z ciągnikiem New Holland,

11. zadanie pn. Zakup kosiarki bijakowej - wykonanie 100%, zadanie zostało zrealizowane, zakupiono kosiarkę bijakową, która będzie współpracować z ciągnikiem New Holland

12. zadanie pn. Zakup gruntu w Kozłowie Biskupim pod drogą gminną, ul. Rumiankowa - wykonanie 100%, zadanie zostało zrealizowane za kwotę 8 000 zł. Zakupiono kolejną działkę pod poszerzenie drogi gminnej,

Dział 700, rozdział 70095 – Gospodarka mieszkaniowa, pozostała działalność, plan 55 500 zł, wykonanie 44 725 zł, czyli 46,1% planu, wydatków dokonano na:

1. zadanie pn. Budowa gminnego parkingu przy budynku wielofunkcyjnym w Nowej Suchej – wykonanie 46,1%, wykonany został projekt przez firmę Via Appia za kwotę 9 225 zł, więcej nie udało się zrealizować ze względu na długie procedury przy wykonywaniu projektu,

2. zadanie pn. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wielofunkcyjnego w Nowej Suchej (własność gminy) - wykonanie 100%, zadanie znalazło się w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku (kwota 35 500 zł), Utrzymujący się długo wysoki poziom wód gruntowych uniemożliwił wykonanie zadania.

Dział 754, rozdział 75412 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, ochotnicze straże pożarnicze, plan 54 000 zł, wykonanie 51 857,12 zł, czyli 96,0% planu, wydatków dokonano na zadanie pn. Wykup gruntu pod budowę gminnego parkingu przy OSP w Antoniewie - wykonanie 96,0%, zadanie zostało zrealizowane, zakupiono działkę przylegającą do użytkowanej działki za kwotę 51 857,12 zł,

Dział 801, rozdział 80101 – oświata i wychowanie, szkoły podstawowe, plan 512 607,10 zł, wykonanie 304 352,68 zł, czyli 59,4% planu, realizowano następujące zadania:

1. zadanie pn. Rozbudowa placu zabaw i budowa skatepark przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim, stanowiącego własność gminy (kwota 52 607,10 zł środki funduszu sołeckiego) – wykonanie 87,8%, zadanie zostało zrealizowane, Zamontowano jedno urządzenie za kwotę 54 939,43 zł.

2. zadanie pn. Budowa kotłowni gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim - wykonanie 55,4%, zadanie zostało zrealizowane w całości przez firmę GLOBALTERM Sp. z o.o. z Warszawy, niższe wykonanie wynika z otrzymania niższej kwoty uzyskanej w wyniku przetargu,

Dział 900, rozdział 90001 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 138 375 zł, wykonanie 138 375 zł, czyli 100% planu, realizowano zadanie pn. Zakup ciągnika. Zakupiono ciągnik Boomer 50 New Holland o mocy 53 KM z przeznaczeniem do zimowego utrzymania chodników, skrzyżowań dróg, koszenia poboczy.

Dział 900, rozdział 90015 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 559 349,87 zł, wykonanie 537 041,50 zł, czyli 96,0% planu, realizowano następujące zadania:

1. zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Braki, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego w wysokości 18 200,66 zł) - wykonanie 100%, zadanie zostało zrealizowane przez firmę Energo-Bud z Brwinowa,

2. zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Glinkach, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego) - wykonanie 100%, zadanie zostało zrealizowane,

3. zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kościelna Góra, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego w wysokości 39 297,50 zł) - wykonanie 100%, zadanie zostało zrealizowane przez firmę Energo-Bud z Brwinowa,

4. zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Marysinku, będącego własnością gminy (środki funduszu sołeckiego w wysokości 11 941,81 zł) - wykonanie 100%, zadanie zostało zrealizowane przez firmę Energo-Bud z Brwinowa za kwotę 58 615,65 zł Na zadanie to uzyskano dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w wysokości 10 000 zł,

5. zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mizerka - Stary Żylin, będącego własnością gminy (środki funduszu sołeckiego) - wykonanie 100%, zadanie zostało zrealizowane,

6. zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Białyninie, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego) - wykonanie 100%, zadanie zostało zrealizowane,

7. zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dębsku, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego w wysokości 12 782,60 zł) - wykonanie 100%, %, zadanie zostało zrealizowane przez firmę EPS z Brwinowa,

8. zadanie pn. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Kozłów Drugi - Szeligi, będącego własnością gminy (środki funduszu sołeckiego) - wykonanie 100%, zadanie zostało zrealizowane,

9. zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kozłowie Pierwszym, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego w wysokości 16 885,02 zł) - wykonanie 100%, zadanie zostało zrealizowane,

10. zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Okopach - od firmy ANED w kierunku Państwa Wojciechowskich, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego) - - wykonanie 100%, zadanie zostało zrealizowane,

11. zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Białyninie i Rokotowie, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego) - wykonanie 100%, zadanie zostało zrealizowane,

12. zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Roztropna, stanowiącego własność gminy, przy drodze gminnej (fundusz sołecki w kwocie 22 936,70 zł) - wykonanie 100%, zadanie zostało zrealizowane przez firmę Energo-Bud z Brwinowa. Na zadanie to uzyskano dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w wysokości 10 000 zł,

13. zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wikcinek, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego) - wykonanie 100%, zadanie zostało zrealizowane,

14. zadanie pn. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Kozłowie Biskupim - droga gminna, ul. Prosta - wykonanie 40,3%, w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę projektu, który zrealizował zadanie za kwotę 4 305 zł. Jest to kwota niższa niż zakładano,

15. zadanie pn. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Kozłowie Biskupim - droga gminna, ul. Szmaragdowa - wykonanie 58,5%, w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę projektu, który zrealizował zadanie za kwotę 7 380 zł. Jest to kwota niższa niż zakładano,

16. zadanie pn. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Kozłowie Biskupim - droga gminna, ul. Diamentowa - wykonanie 39,9%, w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę projektu, który zrealizował zadanie za kwotę 5 739,79 zł. Jest to kwota niższa niż zakładano,

17. zadanie pn. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Kozłowie Biskupim - droga gminna, ul. Miodowa - wykonanie 75,6%, w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę projektu, który zrealizował zadanie za kwotę 4 305 zł. Jest to kwota niższa niż zakładano.

18. zadanie pn. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Kozłowie Biskupim - droga gminna, ul. Wrzosowa - wykonanie 87,8%, w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę projektu, który zrealizował zadanie za kwotę 4 674 zł. Jest to kwota niższa niż zakładano,

19. zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Suchej, stanowiącego własność gminy - wykonanie 100%, zadanie znalazło się w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku (kwota 17 097 zł). Oczekiwaliśmy na uzyskanie prawomocnego zgłoszenia zadania w Urzędzie Wojewódzkim.

Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

1. Antoniew:

- Zadanie pn. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Antoniewie, będącego własnością gminy – wykonanie 100 % planu.

2. Borzymówka:

Zadanie pn. Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borzymówka, stanowiącej własność gminy – wykonanie 100 %

3. Braki:

- Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Braki, stanowiącego własność gminy – wykonanie 100 % planu

- Zadanie pn. Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, będącego własnością gminy – wykonanie 100 % planu,

4. Glinki:

- Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Glinkach, stanowiącego własność gminy – wykonanie 100 % planu,

5. Kolonia Gradowska:

- Zadanie pn. Naprawa poboczy drogi gminnej w sołectwie Kolonia Gradowska – wykonanie 100 % planu,
- Zadanie pn. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Orłowie, będącego własnością gminy - wykonanie 100 % planu,

6. Kornelin – Leonów:

- Zadanie pn. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w sołectwie Kornelin - Leonów, stanowiącego własność gminy – wykonanie 100 % planu,
- Zadanie pn. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Orłowie, będącego własnością gminy - wykonanie 100 % planu,
- Zadanie pn. Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Leonów, stanowiącej własność gminy - wykonanie 100 % planu,

7. Kościelna Góra:

- Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kościelna Góra, stanowiącego własność gminy – wykonanie 100 % planu,

8. Kozłów Biskupi:

- Zadanie pn. Rozbudowa placu zabaw i budowa skateparku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim, stanowiącego własność gminy – wykonanie 100 % planu,

9. Kozłów Szlachecki:

- Zadanie pn. Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, będącego własnością gminy – wykonanie 100 % planu,

10. Kurdwanów:

- Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kościelna Góra, stanowiącego własność gminy – wykonanie 100 % planu,

11. Marysinek:

- Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Marysinku, będącego własnością gminy – wykonanie 100 % planu,

12. Mizerka - Stary Żylin:

- Zadanie pn. Remont i wyposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Suchej, będącego własnością gminy – wykonanie 100 % planu,
- Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mizerka - Stary Żylin, będącego własnością gminy – wykonanie 100 % planu,

13. Nowa Sucha:

- Zadanie pn. Rozbudowa zaplecza budynku gminnego przy boisku sportowym w Nowej Suchej – wykonanie 100 % planu,

14. Nowy Białynin:

- Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Białyninie, stanowiącego własność gminy - wykonanie 100 % planu,

15. Nowy Dębsk:

- Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dębsku, stanowiącego własność gminy – wykonanie 100 % planu,,
- Zadanie pn. Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, będącego własnością gminy – wykonanie 100 % planu,

16. Nowy Kozłów Drugi – Szeligi:

- Zadanie pn. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Nowej Suchej, będącego własnością gminy – wykonanie 100 % planu,
- Zadanie pn. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Kozłów Drugi - Szeligi, będącego własnością gminy – wykonanie 100 % planu,
- Zadanie pn. Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, będącego własnością gminy – wykonanie 100 % planu,

17. Nowy Kozłów Pierwszy:

- Zadanie pn. Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, będącego własnością gminy - wykonanie 100 % planu,
- Zadanie pn. Remont i doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie Szlacheckim, będącego własnością gminy - wykonanie 97,5 % planu,
- Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kozłowie Pierwszym, stanowiącego własność gminy - wykonanie 100 % planu,

18. Nowy Żylin - Stara Sucha:

- Zadanie pn Naprawa poboczy drogi gminnej w Nowym Żylinie, stanowiących własność gminy - wykonanie 100 % planu,

19. Okopy:

- Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Okopach - od firmy ANED w kierunku Państwa Wojciechowskich, stanowiącego własność gminy - wykonanie 100 % planu,

20. Orłów:

- Zadanie pn. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Orłowie, będącego własnością gminy - wykonanie 100 % planu,

21. Rokotów:

- Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Białyninie i Rokotowie, stanowiącego własność gminy - wykonanie 100 % planu,

22. Roztropna:

- Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Roztropna, stanowiącego własność gminy, przy drodze gminnej - wykonanie 100 % planu,

23. Stary Białynin:

- Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Białyninie i Rokotowie, stanowiącego własność gminy – - wykonanie 100 % planu,

24. Stary Dębsk:

- Zadanie pn. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, będącego własnością gminy - szkoła publiczna – - wykonanie 100 % planu,
- Zadanie pn. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Starym Dębsku, będącego własnością gminy - wykonanie 100 % planu,

25. Wikcinek:

- Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wikcinek, stanowiącego własność gminy – wykonanie 100 % planu,

26. Zakrzew:

- Zadanie pn. Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim - wykonanie 100 % planu,
- Zadanie pn. Naprawa poboczy dróg gminnych w Zakrzewie, stanowiących własność gminy - wykonanie 100 % planu.

2.9.Przychody

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 652 628,25 zł, (co stanowi 262,60% planu), w tym:

- I.** z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 738 721 zł, zostały w całości wykorzystane zgodnie z planem finansowym tych środków,
- II.** wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 40 153,14 zł, środki zostały wykorzystane na realizację przedsięwzięcia pn. Stworzenie miejsca spotkań i świadczeń opiekuńczych w postaci Klubu Seniora dla osób starszych z Gminy Nowa Sucha - zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 60 osób niesamodzielnich, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- III.** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 873 754,11 zł.

2.10.Rozchody

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 914 300,00 zł (co stanowi 32,28% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 914 300,00 zł.

Tabela: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Nowa Sucha.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	914 300,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	914 300,00

2.11.tytuły dłużne

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 roku wynosiły łącznie 6 592 993 zł, z tego:

- z tytułu kredytów – 1 220 000 zł
- z tytułu pożyczek – 5 372 993 zł.

Gmina Nowa Sucha na dzień 31.12.2021 r. nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Plan ogółem	Wykonanie	%	w tym:											
					Dochody bieżące						Dochody majątkowe					
					Plan	Wykonanie	%	w tym: dochody z tytułu środków na finansowanie wydatków na programy finansowane przy udziale środków art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	w tym: dochody z tytułu środków na finansowanie wydatków na programy finansowane przy udziale środków art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	12	13	14	15	16	8
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	459 006,38	459 006,38	100,0%	459 006,38	459 006,38	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
400	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 100,20	84,0%	2 500,00	2 100,20	84,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
400	Wpływy z usług	605 000,00	602 487,47	99,6%	605 000,00	602 487,47	99,6%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
400	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 908,06	96,9%	3 000,00	2 908,06	96,9%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
500	Wpływy z różnych opłat	107 000,00	114 065,07	106,6%	107 000,00	114 065,07	106,6%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
600	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	130 000,00	130 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
700	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	73,00	69,60	95,3%	73,00	69,60	95,3%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
700	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	106 200,00	106 708,79	100,5%	106 200,00	106 708,79	100,5%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	137 000,00	137 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	137 000,00	137 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%

	wieczystego nieruchomości															
700	Wpływy z usług	70 000,00	69 705,23	99,6%	70 000,00	69 705,23	99,6%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
700	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	847,10	84,7%	1 000,00	847,10	84,7%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	9 799,46	150,8%	6 500,00	9 799,46	150,8%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
750	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	10 173,00	113,0%	9 000,00	10 173,00	113,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 153,00	82 153,00	100,0%	82 153,00	82 153,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustaw	5,90	7,75	131,4%	5,90	7,75	131,4%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 326,00	1 326,00	100,0%	1 326,00	1 326,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
754	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,0%	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 877 968,00	6 362 503,00	108,2%	5 877 968,00	6 362 503,00	108,2%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 000,00	145 115,50	107,5%	135 000,00	145 115,50	107,5%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
756	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 891,25	5 891,25	100,0%	5 891,25	5 891,25	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 948 169,00	2 836 822,11	96,2%	2 948 169,00	2 836 822,11	96,2%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
756	Wpływy z podatku rolnego	754 042,00	761 890,60	101,0%	754 042,00	761 890,60	101,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
756	Wpływy z podatku leśnego	28 311,00	29 455,42	104,0%	28 311,00	29 455,42	104,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 425,00	354 654,22	102,7%	345 425,00	354 654,22	102,7%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
756	Wpływy z podatku od działalności	8 000,00	5 798,55	72,5%	8 000,00	5 798,55	72,5%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%

	gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej															
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	44 433,00	98,7%	45 000,00	44 433,00	98,7%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
756	Wpływy z opłaty skarbowej	33 500,00	36 546,00	109,1%	33 500,00	36 546,00	109,1%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	51 482,03	103,0%	50 000,00	51 482,03	103,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 578,00	39 581,28	100,0%	39 578,00	39 581,28	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	529 867,00	534 264,96	100,8%	529 867,00	534 264,96	100,8%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 189,00	19 716,23	114,7%	17 189,00	19 716,23	114,7%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	178 496,00	178 496,00	100,0%	178 496,00	178 496,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
758	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	559,90	5599,0%	10,00	559,90	5599,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
758	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144 678,00	144 678,37	100,0%	144 678,00	144 678,37	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
758	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	55 611,00	92,7%	60 000,00	55 611,00	92,7%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
758	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 247,20	46 247,20	100,0%	46 247,20	46 247,20	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
758	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 020 449,00	1 020 449,00	100,0%	1 020 449,00	1 020 449,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 167 137,00	11 167 137,00	100,0%	11 167 137,00	11 167 137,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
758	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 538 020,00	1 538 020,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	1 538 020,00	1 538 020,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
758	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 364,29	46 364,29	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	46 364,29	46 364,29	100,0%	0,00	0,00	0,0%
758	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w	17 097,00	17 097,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	17 097,00	17 097,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%

	terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego															
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	21 834,55	80,9%	27 000,00	21 834,55	80,9%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
801	Wpływy z różnych opłat	390 009,00	277 073,10	71,0%	390 009,00	277 073,10	71,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
801	Wpływy z różnych dochodów	102 200,00	128 919,06	126,1%	102 200,00	128 919,06	126,1%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 349,05	99 292,00	99,9%	99 349,05	99 292,00	99,9%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 766,00	214 766,00	100,0%	214 766,00	214 766,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
801	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	247 800,00	247 800,00	100,0%	247 800,00	247 800,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
851	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 225,00	17 223,55	100,0%	17 225,00	17 223,55	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
852	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	1 200,00	1 200,00	100,0%	1 200,00	1 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
852	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	675,00	675,00	100,0%	675,00	675,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
852	Wpływy z różnych dochodów	24 900,00	18 284,43	73,4%	24 900,00	18 284,43	73,4%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	212 510,00	206 805,95	97,3%	212 510,00	206 805,95	97,3%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%

	związków powiatowo-gminnych)															
852	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 392,00	7 392,00	100,0%	7 392,00	7 392,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	100,0%	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
855	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	636,70	42,4%	1 500,00	636,70	42,4%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
855	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 022,46	62,8%	8 000,00	5 022,46	62,8%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 526 177,67	2 525 512,10	100,0%	2 526 177,67	2 525 512,10	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 460 453,00	8 460 453,00	100,0%	8 460 453,00	8 460 453,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustaw	16 496,00	17 082,87	103,6%	16 496,00	17 082,87	103,6%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
855	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 580 000,00	2 114 156,25	81,9%	2 580 000,00	2 114 156,25	81,9%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
900	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 068,15	100,9%	8 000,00	8 068,15	100,9%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
900	Wpływy z różnych opłat	67 000,00	66 268,14	98,9%	67 000,00	66 268,14	98,9%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%

900	Wpływy z usług	730 000,00	769 217,38	105,4%	730 000,00	769 217,38	105,4%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
900	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 800,00	19 800,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	19 800,00	19 800,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
900	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00	7 790,15	114,6%	6 800,00	7 790,15	114,6%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
900	Wpływy z pozostałych odsetek	1 510,00	1 659,44	109,9%	1 510,00	1 659,44	109,9%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
900	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 091,24	91,7%	11 000,00	10 091,24	91,7%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 919,45	38 919,45	84,8%	45 919,45	38 919,45	84,8%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
900	Dotacje celowe 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	917 860,23	917 860,23	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	917 860,23	917 860,23	100,0%	917 860,23	917 860,23	100,0%
900	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-75 736,97	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	-75 736,97	0,0%	0,00	-75 736,97	0,0%
900	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
Dochody ogółem		43 554 745,42	43 352 237,25	99,5%	40 728 603,90	40 601 832,70	99,7%	0,00	0,00	0,0%	2 826 141,52	2 750 404,55	97,3%	917 860,23	842 123,26	91,7%

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														Wykonanie	Z tego														% wykonania ogółem
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				z tego:								% wykonania - wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długa	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				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	obsługa długa							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 136 587,38	508 487,38	478 487,38	0,00	478 487,38	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 100,00	628 100,00	0,00	0,00	1 085 245,44	504 237,48	474 237,49	0,00	474 237,49	29 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%	581 007,96	581 007,96	0,00	0,00	92,5%	95,5%
	01009	Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,99	29 999,99	0,00	0,00	0,00	29 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,0%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	628 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 100,00	628 100,00	0,00	0,00	581 007,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	581 007,96	581 007,96	0,00	0,00	92,5%	92,5%	
	01030	Łąby rodzinne	19 481,00	19 481,00	19 481,00	0,00	19 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 231,11	15 231,11	15 231,11	0,00	15 231,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	78,2%
	01095	Pozostała działalność	459 006,38	459 006,38	459 006,38	0,00	459 006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 006,38	459 006,38	459 006,38	0,00	459 006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,0%
600		Transport i łączność	1 618 770,68	769 243,52	622 424,52	0,00	622 424,52	146 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 527,16	849 527,16	0,00	0,00	1 500 570,25	689 826,97	544 539,62	0,00	544 539,62	145 287,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	810 743,28	810 743,28	0,00	0,00	95,4%	92,7%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	67 719,00	67 719,00	0,00	0,00	0,00	67 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 719,00	67 719,00	0,00	0,00	0,00	67 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,0%
	60013	Drogi publiczne województwa	124 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 230,00	124 230,00	0,00	0,00	124 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	124 230,00	124 230,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	228 990,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 890,00	149 890,00	0,00	0,00	224 136,35	77 568,35	0,00	0,00	0,00	77 568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%	146 568,00	146 568,00	0,00	0,00	97,8%	97,9%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 197 831,68	622 424,52	622 424,52	0,00	622 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 407,16	575 407,16	0,00	0,00	1 084 484,90	544 539,62	544 539,62	0,00	544 539,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5%	539 945,28	539 945,28	0,00	0,00	93,8%	90,5%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 180 500,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 500,00	1 055 500,00	0,00	0,00	1 084 272,49	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	959 272,49	959 272,49	0,00	0,00	90,9%	91,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,0%
	70095	Pozostała działalność	1 144 500,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 500,00	1 055 500,00	0,00	0,00	1 048 272,49	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	959 272,49	959 272,49	0,00	0,00	90,9%	91,6%
710		Działalność usługowa	94 529,34	92 922,40	92 922,40	45 500,00	47 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606,94	1 606,94	1 606,94	0,00	0,00	68 245,40	68 245,40	68 245,40	40 600,00	27 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	73,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	72,2%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 922,40	88 922,40	88 922,40	45 500,00	43 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 245,40	64 245,40	64 245,40	40 600,00	23 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	72,2%
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,0%
	71095	Pozostała działalność	1 606,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606,94	1 606,94	1 606,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
750		Administracja publiczna	2 860 413,52	2 860 413,52	2 683 550,52	2 120 664,13	562 886,39	1 500,00	175 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 587,59	2 681 587,59	2 524 443,65	2 010 385,80	514 057,85	1 500,00	155 643,94	0,00	0,00	0,00	93,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	93,7%
	75011	Urzędy województwa	62 625,00	62 625,00	62 625,00	60 166,40	2 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 625,00	62 625,00	62 625,00	60 166,40	2 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	125 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 406,54	110 406,54	3 802,54	0,00	3 802,54	0,00	106 604,00	0,00	0,00	0,00	88,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	88,3%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 588 425,71	2 588 425,71	2 576 425,71	2 060 497,73	515 927,98	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 695,41	2 431 695,41	2 422 918,47	1 950 219,40	472 699,07	0,00	8 776,94	0,00	0,00	0,00	93,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	93,9%
	75056	Spis powszechny i inne	19 528,00	19 528,00	565,00	0,00	565,00	0,00	18 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 528,00	19 528,00	565,00	0,00	565,005												

	85153	Zwalczanie narkotyków			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679,00	2 679,00	2 679,00	0,00	2 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	89,3%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			52 891,25	52 891,25	52 891,25	18 000,00	34 891,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 606,32	52 606,32	52 606,32	17 960,00	34 646,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	99,5%
	85195	Pozostała działalność			17 225,00	17 225,00	17 225,00	7 225,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 223,55	17 223,55	17 223,55	7 223,55	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,0%
852		Pomoc społeczna	964 885,58	964 885,58	733 962,14	484 233,55	249 728,59	0,00	164 715,00	66 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 201,55	859 201,55	645 338,56	424 601,14	228 737,42	0,00	147 654,55	66 208,44	0,00	0,00	89,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	89,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 914,92	39 914,92	39 914,92	0,00	39 914,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	95,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 548,00	7 548,00	7 548,00	0,00	7 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 533,03	7 533,03	7 533,03	0,00	7 533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	99,8%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 305,00	24 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 305,00	0,00	0,00	0,00	67,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	67,5%
	85216	Zasiłki stałe	80 715,00	80 715,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	79 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 871,54	78 871,54	171,62	0,00	171,62	0,00	78 699,92	0,00	0,00	0,00	97,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	97,7%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	468 338,59	468 338,59	464 338,59	425 323,00	39 015,59	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 130,08	412 130,08	408 609,95	374 396,49	34 213,46	0,00	3 520,13	0,00	0,00	0,00	88,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	88,0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 977,25	109 977,25	68 847,75	0,00	68 847,75	0,00	41 129,50	0,00	0,00	0,00	91,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	91,6%
	85295	Pozostała działalność	210 283,99	210 283,99	144 075,55	58 910,55	85 165,00	0,00	0,00	66 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 469,73	186 469,73	120 261,29	50 204,65	70 056,64	0,00	66 208,44	0,00	0,00	0,00	88,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	88,7%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 150,00	94 150,00	94 150,00	0,00	94 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	93,2%
	85395	Pozostała działalność	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 150,00	94 150,00	94 150,00	0,00	94 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	93,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	346 397,99	346 397,99	319 097,99	311 800,00	7 297,99	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 007,63	342 007,63	315 907,63	308 609,64	7 297,99	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	98,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	98,7%
	85401	Świertlice szkolne	335 897,99	335 897,99	319 097,99	311 800,00	7 297,99	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 707,63	332 707,63	315 907,63	308 609,64	7 297,99	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	99,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	99,1%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	88,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	88,6%
855		Rodzina	11 051 971,93	11 051 971,93	353 422,02	273 493,17	79 928,85	0,00	10 695 549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045 083,48	11 045 083,48	346 843,52	273 493,17	73 350,35	0,00	10 698 239,96	0,00	0,00	0,00	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	99,9%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 461 753,00	8 461 753,00	70 377,50	48 473,26	21 904,24	0,00	8 391 375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460 453,00	8 460 453,00	69 077,50	48 473,26	20 604,24	0,00	8 391 375,50	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 519 899,00	2 519 899,00	212 724,59	199 178,65	13 545,94	0,00	2 307 174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 048,21	2 517 048,21	210 183,75	199 178,65	11 005,10	0,00	2 306 864,46	0,00	0,00	0,00	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	99,9%
	85503	Karta Dużej Rodziny	312,67	312,67	312,67	0,00	312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,67	312,67	312,67	0,00	312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,0%
	85504	Wspieranie rodziny	25 841,26	25 841,26	25 841,26	25 841,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 841,26	25 841,26	25 841,26	25 841,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,0%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	0,00	27 617,96	27 617,96	27 617,96	0,00	27 617,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	92,1%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 166,00	14 166,00	14 166,00	0,00	14 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 810,38	13 810,38	13 810,38	0,00	13 810,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	97,5%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 833 920,10	5 661 195,23	5 647 201,23	1 093 610,00	4 553 591,23	0,00	13 994,00	0,00	0,00	0,00	1 172 724,87	1 172 724,87	475 000,00	0,00	5 707 988,21	5 028 143,71	5 025 535,69	968 768,74	4 056 766,95	0,00	2 608,02	0,00	0,00	0,00	88,8%	679 844,50	679 844,50	4 428,00	0,00	58,0%	83,5%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 545 850,98	2 407 475,98	2 394 981,98	988 980,00	1 406 001,98	0,00	12 494,00	0,00	0,00	0,00	138 375,00	138 375,00	0,00	0,00	2 311 641,83	2 173 266,83	2 171 178,81	877 086,25	1 294 092,56	0,00	2 088,02	0,00	0,00	0,00	90,3%	138 375,00	138 375,00	0,00	0,00	100,0%	90,8%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 670 680,25	2 670 680,25	2 669 180,25	84 630,00	2 584 550,25	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 686,03	2 441 686,03	2 441 166,03	73 970,49	2 367 195,54	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	91,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	91,4%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	491 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	13 428,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,9%	2,7%
	90013	Schroniska dla zwierząt	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 478,23	87 478,23	87 478,23	0,00	87 478,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	79,9%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	863 849,87	304 500,00	304 500,00	20 000,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 349,87	559 349,87	0,00	0,00	741 817,60	204 776,10	204 776,10	17 712,00	187 064,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,2%	537 041,50	537 041,50	0,00	0,00	96,0%	85,9%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	153 039,00	153 039,00	153 039,00	0,00	153 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 936,52	111 936,52	111 936,52	0,00	111 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	73,1%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 033,92	569 033,92	179 033,92	0,00	179 033,92	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 127,69	540 127,69	150 127,69	0,00	150 127,69	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	94,9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404 033,92	404 033,92	179 033,92	0,00	179 033,92	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 127,69	375 127,69	150 127,69	0,00	150 127,69	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	92,8%
	92116	Biblioteki	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami																															

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		43 554 745,42	43 352 237,25	99,5%
2.	Wydatki		40 728 603,90	40 601 832,70	99,7%
3.	Wynik budżetu		2 826 141,52	2 750 404,55	
Przychody ogółem:			1 771 751,80	4 652 628,25	262,6%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,0%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,0%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,0%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0,00	0,0%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0,00	0,0%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,0%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,0%
8.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	738 721,00	738 721,00	100,0%
9.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	40 153,14	40 153,14	100,0%
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	992 877,66	3 873 754,11	0,0%
Rozchody ogółem:			2 832 668,04	914 300,00	32,3%
1.	Spląty kredytów	§ 992	140 000,00	140 000,00	100,0%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	774 300,00	774 300,00	100,0%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0,00	0,0%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0,00	0,0%
5.	Lokaty	§ 994	0	0,00	0,0%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0,00	0,0%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	1 918 368,04	0,00	0,0%

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
			Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%	Plan wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrot, poniesionych przez gminę	459 006,38	459 006,38	100,0%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
010	01095	Wydatki na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę	X	X	X	459 006,38	459 006,38	100,0%	459 006,38	459 006,38	100,0%	0	0	0,0%
750	75011	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu usc, ewidencji ludności, spraw wojskowych, obrony cywilnej, działalności gospodarczej	62 625,00	62 625,00	100,0%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
750	75011	Wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, spraw wojskowych, obrony cywilnej, działalności gospodarczej	X	X	X	62 625,00	62 625,00	100,0%	62 625,00	62 625,00	100,0%	0	0	0,0%

750	75056	Dotacja z Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu powszechnego spisu rolnego	19 528,00	19 528,00	100,0%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
750	75056	Wydatki na realizację zadań powszechnego spisu rolnego	X	X	X	19 528,00	19 528,00	100,0%	19 528,00	19 528,00	100,0%	0	0	0,0%
751	75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie związane z utrzymaniem stałego spisu wyborców	1 326,00	1 326,00	100,0%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
751	75101	Wydatki związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców	X	X	X	1 326,00	1 326,00	100,0%	1 326,00	1 326,00	100,0%	0	0	0,0%
801	80153	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	99 349,05	99 292,00	99,9%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
801	80153	Wydatki związane z realizacją zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż	X	X	X	99 349,05	99 292,00	99,9%	99 349,05	99 292,00	99,9%	0	0	0,0%

		Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów												
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	X	X	X	14 166,00	13 810,38	97,5%	14 166,00	13 810,38	97,5%	0	0	0,0%
Ogółem			11 628 465,10	11 627 742,48	100,0%	11 628 465,10	11 627 742,48	100,0%	11 628 465,10	11 627 742,48	100,0%	0	0	0,0%

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew	67 719,00	67 719,00	100,0%
2.	600	60014	Powiat Sochaczew	228 990,00	224 156,35	97,9%
3.	710	71095	Województwo Mazowieckie	1 606,94	0,00	0,0%
4.	750	75095	Województwo Mazowieckie	1 500,00	1 500,00	100,0%
Ogółem				299 815,94	293 375,35	97,9%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	30 000,00	29 999,99	100,0%
2.	010	01010	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej poprzez dofinansowanie mieszkańcom gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	27 000,00	27 000,00	100,0%
3.	754	75412	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w tym: dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo gaśniczego oraz ubrań specjalnych dla OSP Antoniew	5 269,00	5 269,00	100,0%
4.	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Nowa Sucha	10 000,00	10 000,00	100,0%
5.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy	120 000,00	120 000,00	100,0%
Ogółem				192 269,00	192 268,99	100,0%

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Suchej	225 000,00	225 000,00	100,0%
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Suchej	155 000,00	155 000,00	100,0%
Ogółem				380 000,00	380 000,00	100,0%

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego					
			Plan	Wykonanie na 31.12.2021r.	%	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
									Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11
600	60016	Dotacja celowa z samorządu województwa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	130 000,00	130 000,00	100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
600	60016	Wydatki na realizację zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borzymówka, stanowiącej własność gminy	X	X	X	30 000,00	30 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100%
600	60016	Wydatki na realizację zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Leonów, stanowiącej własność gminy	X	X	X	100 000,00	100 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100%
754	75412	Dotacja celowa z samorządu województwa ze środków budżet Województwa Mazowieckiego	25 000,00	25 000,00	100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
754	75412	Wydatki na dofinansowanie remontu budynku OSP w Antoniewie w zakresie drzwi garażowych, będącego własnością gminy	X	X	X	25 000,00	25 000,00	100%	25 000,00	25 000,00	100%	0,00	0,00	0%
900	90015	Dotacja celowa z samorządu województwa ze środków budżet Województwa Mazowieckiego	20 000,00	20 000,00	100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
900	90015	Wydatki na realizację zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Marysinku, będącego własnością gminy	X	X	X	10 000,00	10 000,00	100%	0,00	0,00	0%	10 000,00	10 000,00	100%
900	90015	Wydatki na realizację zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Roztropna, stanowiącego własność gminy, przy drodze gminnej	X	X	X	10 000,00	10 000,00	100%	0,00	0,00	0%	10 000,00	10 000,00	100%
Ogółem			175 000,00	175 000,00	100%	175 000,00	175 000,00	100%	25 000,00	25 000,00	1,00	150 000,00	150 000,00	100%

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki								
					wydatki	wydatki	%	w tym					
								plan bieżące	wykonanie bieżące	%	plan majątkowe	wykonanie majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	8	8	7	8	8	8	8	8
1.	921	92109	Antoniew	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Antoniewie, będącego własnością gminy	23 883,62	23 883,62	100,0	23 883,62	23 883,62	100,0	0,00	0,00	0,0
2.	600	60016	Borzymówka	Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borzymówka, stanowiącej własność gminy	16 202,99	16 202,99	100,0	0,00	0,00	0,0	16 202,99	16 202,99	100,0
3.	900	90015	Braki	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Braki, stanowiącego własność gminy	18 200,66	18 200,66	100,0	0,00	0,00	0,0	18 200,66	18 200,66	100,0
	801	80101		Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, będącego własnością gminy	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
4.	900	90015	Glinki	Budowa oświetlenia ulicznego w Glinkach, stanowiącego własność gminy	14 572,17	14 572,17	100,0	0,00	0,00	0,0	14 572,17	14 572,17	100,0
5.	600	60016	Kolonia Gradowska	Naprawa poboczy drogi gminnej w sołectwie Kolonia Gradowska	10 678,31	10 678,31	100,0	10 678,31	10 678,31	100,0	0,00	0,00	0,0
	921	92109		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Orłowie, będącego własnością gminy	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
6.	900	90015	Kornelin - Leonów	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w sołectwie Kornelin - Leonów, stanowiącego własność gminy	3 000,00	2 999,97	100,0	3 000,00	2 999,97	100,0	0,00	0,00	0,0
	921	92109		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Orłowie, będącego własnością gminy	1 618,26	1 618,26	100,0	1 618,26	1 618,26	100,0	0,00	0,00	0,0
	600	60016		Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Leonów, stanowiącej własność gminy	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
7.	900	90015	Kościelna Góra	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kościelna Góra, stanowiącego własność gminy	22 831,48	22 831,48	100,0	0,00	0,00	0,0	22 831,48	22 831,48	100,0

8.	801	80101	Kozłów Biskupi	Rozbudowa placu zabaw i budowa skatepark przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim, stanowiącego własność gminy	52 607,10	52 607,10	100,0	0,00	0,00	0,0	52 607,10	52 607,10	100,0
9.	801	80101	Kozłów Szlachecki	Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, będącego własnością gminy	22 936,70	22 936,70	100,0	22 936,70	22 936,70	100,0	0,00	0,00	0,0
10.	900	90015	Kurdwanów	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kościelna Góra, stanowiącego własność gminy	16 466,02	16 466,02	100,0	0,00	0,00	0,0	16 466,02	16 466,02	100,0
11.	900	90015	Marysinek	Budowa oświetlenia ulicznego w Marysinku, będącego własnością gminy	11 941,81	11 941,81	100,0	0,00	0,00	0,0	11 941,81	11 941,81	100,0
12.	801	80101	Mizerka - Stary Żylin	Remont i wyposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Suchej, będącego własnością gminy	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mizerka - Stary Żylin, będącego własnością gminy	24 039,12	24 039,12	100,0	0,00	0,00	0,0	24 039,12	24 039,12	100,0
13.	926	92601	Nowa Sucha	Rozbudowa zaplecza budynku gminnego przy boisku sportowym w Nowej Suchej	32 037,72	32 037,72	100,0	0,00	0,00	0,0	32 037,72	32 037,72	100,0
14.	900	90015	Nowy Białynin	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Białyninie, stanowiącego własność gminy	20 990,23	20 990,23	100,0	0,00	0,00	0,0	20 990,23	20 990,23	100,0
15.	900	90015	Nowy Dębsk	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dębsku, stanowiącego własność gminy	12 782,60	12 782,60	100,0	0,00	0,00	0,0	12 782,60	12 782,60	100,0
	801	80101		Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, będącego własnością gminy	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
16.	16.	92109	Nowy Kozłów Drugi - Szeligi	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Nowej Suchej, będącego własnością gminy	6 032,28	6 032,28	100,0	6 032,28	6 032,28	100,0	0,00	0,00	0,0
	900	90015		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Kozłów Drugi - Szeligi, będącego własnością gminy	6 032,28	6 032,28	100,0	0,00	0,00	0,0	6 032,28	6 032,28	100,0
	801	80101		Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, będącego własnością gminy	6 032,28	6 032,28	100,0	6 032,28	6 032,28	100,0	0,00	0,00	0,0

17.	801	80101	Nowy Kozłów Pierwszy	Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, będącego własnością gminy	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	754	75412		Remont i doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie Szlacheckim, będącego własnością gminy	1 000,00	974,99	97,5	1 000,00	974,99	97,5	0,00	0,00	0,0
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kozłowie Pierwszym, stanowiącego własność gminy	16 885,02	16 885,02	100,0	0,00	0,00	0,0	16 885,02	16 885,02	100,0
18.	600	60016	Nowy Żylin - Stara Sucha	Naprawa poboczy drogi gminnej w Nowym Żylinie, stanowiących własność gminy	20 148,52	20 148,52	100,0	20 148,52	20 148,52	100,0	0,00	0,00	0,0
19.	900	90015	Okopy	Budowa oświetlenia ulicznego w Okopach - od firmy ANED w kierunku Państwa Wojciechowskich, stanowiącego własność gminy	17 833,81	17 833,81	100,0	0,00	0,00	0,0	17 833,81	17 833,81	100,0
20.	921	92109	Orłów	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Orłowie, będącego własnością gminy	18 675,52	18 675,52	100,0	18 675,52	18 675,52	100,0	0,00	0,00	0,0
21.	900	90015	Rokotów	Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Białyninie i Rokotowie, stanowiącego własność gminy	32 721,62	32 721,62	100,0	0,00	0,00	0,0	32 721,62	32 721,62	100,0
22.	900	90015	Roztropna	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Roztropna, stanowiącego własność gminy, przy drodze gminnej	22 936,70	22 936,70	100,0	0,00	0,00	0,0	22 936,70	22 936,70	100,0
23.	900	90015	Stary Białynin	Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Białyninie i Rokotowie, stanowiącego własność gminy	13 309,60	13 309,60	100,0	0,00	0,00	0,0	13 309,60	13 309,60	100,0
24.	801	80101	Stary Dębsk	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, będącego własnością gminy - szkoła publiczna	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	921	92109		Remont budynku świetlicy wiejskiej w Starym Dębsku, będącego własnością gminy	18 621,52	18 621,52	100,0	18 621,52	18 621,52	100,0	0,00	0,00	0,0
25.	900	90015	Wikcinek	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wikcinek, stanowiącego własność gminy	20 832,41	20 832,41	100,0	0,00	0,00	0,0	20 832,41	20 832,41	100,0

26.	801	80101	Zakrzew	Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	600	60016		Naprawa poboczy dróg gminnych w Zakrzewie, stanowiących własność gminy	20 143,87	20 143,87	100,0	20 143,87	20 143,87	100,0	0,00	0,00	0,0
Ogółem					577 994,22	577 969,18	100,0	180 770,88	180 745,84	100,0	397 223,34	397 223,34	100,0

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo				601 100,00	554 007,96	92,2%
1.	010	01010	Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Okopach (Aned)	18 000,00	12 150,00	67,5%
2.	010	01010	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Okopach (działki)	8 000,00	4 700,00	58,8%
3.	010	01010	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej Nowa Sucha	20 000,00	15 538,00	77,7%
4.	010	01010	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Nowej Suchej	20 000,00	17 438,00	87,2%
5.	010	01010	Wykonanie projektu sieci wodociągowej Antoniew - Kozłów Biskupi	30 000,00	28 290,00	94,3%
6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Kurdwanowie	30 000,00	6 869,00	22,9%
7.	010	01010	Wykonanie projektu oraz budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Kozłowie Szlacheckim	314 000,00	313 597,56	99,9%
8.	010	01010	Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Kozłowie Biskupim, ul. Pogodna i Orzechowa,	34 000,00	33 198,00	97,6%
9.	010	01010	Wykonanie projektu sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie	16 000,00	13 057,00	81,6%
10.	010	01010	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Kozłowie Biskupim, ul. Pogodna i ul. Orzechowa,	20 000,00	19 000,00	95,0%
11.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Kozłowie Biskupim, ul. Piękna	52 550,00	52 550,00	100,0%
12.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Nowym Białyninie	35 750,00	35 750,00	100,0%
13.	010	01010	Zakup gruntu o powierzchni 0,0008 ha pod przepompownię ścieków	2 800,00	1 870,40	66,8%
Dział 600 - Transport i łączność				575 407,16	539 945,28	93,8%
14.	600	60016	Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borzymówka, stanowiącej własność gminy (kwota 16 202,99 zł to środki funduszu sołeckiego)	76 382,82	76 382,82	100,0%
15.	600	60016	Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Leonów, stanowiącej własność gminy (kwota 24 000 zł to środki funduszu sołeckiego)	260 868,45	260 868,45	100,0%
16.	600	60016	Wykup gruntu pod drogę gminną w Wikcinku	10 000,00	0,00	0,0%
17.	600	60016	Przebudowa ul. Pięknej w Kozłowie Biskupim (etap I) - droga gminna	25 000,00	20 584,12	82,3%
18.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Nowej Suchej (Baczyński)	57 801,89	57 801,89	100,0%
19.	600	60016	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w Nowym Białyninie	50 000,00	48 954,00	97,9%
20.	600	60016	Zakup gruntu pod poszerzenie drogi gminnej w Okopach	20 000,00	0,00	0,0%
21.	600	60016	Zakup gruntu pod poszerzenie drogi gminnej w Szeligach	20 000,00	20 000,00	100,0%
22.	600	60016	Wykonanie projektu przebudowy dróg gminnych w Roztropnej, Kościelnej Górze oraz w Kozłowie Biskupim: ul. Przyszła, Odległa, Wiosenna, Północna i Wierzbowa	23 000,00	23 000,00	100,0%
23.	600	60016	Zakup pługa do odśnieżania	12 177,00	12 177,00	100,0%
24.	600	60016	Zakup kosiarki bijakowej	12 177,00	12 177,00	100,0%
25.	600	60016	Zakup gruntu w Kozłowie Biskupim pod drogę gminną, ul. Rumiankowa	8 000,00	8 000,00	100,0%

700 - Gospodarka mieszkaniowa				55 500,00	44 725,00	46,1%
26.	700	70095	Budowa gminnego parkingu przy budynku wielofunkcyjnym w Nowej Suchej	20 000,00	9 225,00	46,1%
27.	700	70095	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wielofunkcyjnego w Nowej Suchej (własność gminy)	35 500,00	35 500,00	100,0%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				54 000,00	51 857,12	96,0%
28.	754	75412	Wykup gruntu pod budowę gminnego parkingu przy OSP w Antoniewie	54 000,00	51 857,12	96,0%
801 - Oświata i wychowanie				512 607,10	304 352,68	59,4%
29.	801	80101	Rozbudowa placu zabaw i budowa skatepark przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim, stanowiącego własność gminy (kwota 52 607,10 zł środki funduszu sołeckiego)	62 607,10	54 939,43	87,8%
30.	801	80101	Budowa kotłowni gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim	450 000,00	249 413,25	55,4%
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				697 724,87	675 416,50	96,8%
31.	900	90001	Zakup ciągnika	138 375,00	138 375,00	100,0%
32.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Braki, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego w wysokości 18 200,66 zł)	55 627,98	55 627,98	100,0%
33.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Glinkach, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego)	14 572,17	14 572,17	100,0%
34.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kościelna Góra, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego w wysokości 39 297,50 zł)	68 725,22	68 725,02	100,0%
35.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Marysinku, będącego własnością gminy (środki funduszu sołeckiego w wysokości 11 941,81 zł)	58 615,90	58 615,65	100,0%
36.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mizerka - Stary Żylin, będącego własnością gminy (środki funduszu sołeckiego)	24 039,12	24 039,12	100,0%
37.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Białyninie, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego)	20 990,23	20 990,23	100,0%
38.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dębsku, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego w wysokości 12 782,60 zł)	29 253,20	29 253,20	100,0%
39.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Kozłów Drugi - Szeliği, będącego własnością gminy (środki funduszu sołeckiego)	6 032,28	6 032,28	100,0%
40.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kozłowie Pierwszym, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego w wysokości 16 885,02 zł)	64 104,16	64 103,91	100,0%
41.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Okopach - od firmy ANED w kierunku Państwa Wojciechowskich, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego)	17 833,81	17 833,81	100,0%
42.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Białyninie i Rokotowie, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego)	46 031,22	46 031,22	100,0%
43.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Roztropna, stanowiącego własność gminy, przy drodze gminnej (fundusz sołecki w kwocie 22 936,70 zł)	66 883,96	66 883,71	100,0%
44.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wikcień, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego)	20 832,41	20 832,41	100,0%
45.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Kozłowie Biskupim - droga gminna, ul. Prosta	10 695,00	4 305,00	40,3%
46.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Kozłowie Biskupim - droga gminna, ul. Szmaragdowa	12 620,00	7 380,00	58,5%

47.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Kozłowie Biskupim - droga gminna, ul. Diamentowa	14 375,21	5 739,79	39,9%
48.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Kozłowie Biskupim - droga gminna, ul. Miodowa	5 695,00	4 305,00	75,6%
49.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Kozłowie Biskupim - droga gminna, ul. Wrzosowa	5 326,00	4 674,00	87,8%
50.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Suchej, stanowiącego własność gminy	17 097,00	17 097,00	100,0%
Ogółem				2 496 339,13	2 170 304,54	86,9%

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2021**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	plan		zmiany		plan końcowy
				kwota	nr uchwały / zarządzenia	kwota	nr uchwały / zarządzenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	710	71095	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji” – projekt ASI	0,00 5 618,73	Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/186/2020 z dnia 30.12.2020r.	-4 011,79	Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/223/2021 z dnia 28.06.2021r.	1 606,94
2.	852	85295	„Stworzenie miejsca spotkań i świadczeń opiekuńczych w postaci Klubu Seniora dla osób starszych z Gminy Nowa Sucha - zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 60 osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”,	87 551,37	Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/186/2020 z dnia 30.12.2020r.	22 634,66 -61 496,07	Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/213/2021 z dnia 30.04.2021r. Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/223/2021 z dnia 28.06.2021r.	48 689,96
3.	900	90005	„Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - odzyskiwanie energii odnawialnej”,	280 000,00	Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/186/2020 z dnia 30.12.2020r.	0,00	bez zmian	280 000,00
4.	900	90005	„Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap - odzyskiwanie energii odnawialnej”,	195 000,00	Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/186/2020 z dnia 30.12.2020r.	0,00	bez zmian	195 000,00
Ogółem				568 170,10	x	-42 873,20	x	525 296,90
bieżące				87 551,37	x	-38 861,41	x	48 689,96
majątkowe				480 618,73	x	-4 011,79	x	476 606,94

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł))	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 114 156,25	900	90002	4300	2 364 771,77	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010,4040,4110,4300,4410,4440,4700	76 914,26	obsługi administracyjnej systemu
						4300	0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z

							<i>odpadami komunalnymi</i>
						0,00	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
						0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
						0,00	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>

Ogółem dochody	2 114 156,25	Ogółem Wydatki	2 441 686,03
-----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

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

Kwota ogółem:

0,00

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	0,00
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00
3	<i>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)</i>	0,00
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami został ustalono w wysokości 2 580 000 zł, wykonanie wyniosło 2 114 156,25 zł, czyli 81,9% planu, na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu przeznaczono w budżecie kwotę 2 670 680,25 zł, wydatkowano kwotę 2 441 686,03 zł, czyli 91,4% planu, zatem do funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami z budżetu dopłacono kwotę 327 529,78 zł. W latach poprzednich również wydatki dotyczące finansowania systemu przewyższały dochody z tego tytułu a zatem Gmina Nowa Sucha również dopłacała z budżetu do funkcjonowania systemu. Sytuacja taka spowodowana jest rosnącą masą odpadów jaka musi być odbierana od mieszkańców. Należy zaznaczyć, że część wydatków zawiera już zawarte w cenie zaproponowanej przez Firmę odbierającą odpady, do nich należą między innymi edukacja ekologiczna czy też wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Plan wydatków na 2021	Wykonanie	%	Informacja
I	Przedsięwzięcia, o których mowa w art.. 226, ust. 4 pkt 1 usfp - realizowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u f p				
Wydatki bieżące					
1.	Stworzenie miejsca spotkań i świadczeń opiekuńczych w postaci Klubu Seniora dla osób starszych z Gminy Nowa Sucha - zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 60 osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	48 689,96	48 689,96	100,0%	W 2021 roku wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Klubu Seniora, przedsięwzięcie zostało zakończone
Wydatki majątkowe					
1.	Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - odzyskiwanie energii odnawialnej	280 000,00	2 214,00	0,8%	W związku z powstałymi oszczędnościami w projekcie pojawiła się możliwość wykonania dodatkowych instalacji OZE, został ogłoszony przez Lidera projektu we wrześniu przetarg na wyłonienie Wykonawcy, który udało się rozstrzygnąć dopiero w grudniu, a umowa z Wykonawcą została zawarta dopiero w dniu 4.01.2022 r., dlatego też nie udało się wykonać tych dodatkowych instalacji.
2.	Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap - odzyskiwanie energii odnawialnej	195 000,00	2 214,00	1,1%	W związku z powstałymi oszczędnościami w projekcie pojawiła się możliwość wykonania dodatkowych instalacji OZE, został ogłoszony przez Lidera projektu we wrześniu przetarg na wyłonienie Wykonawcy, który udało się rozstrzygnąć dopiero w grudniu, a umowa z Wykonawcą została zawarta dopiero w dniu 4.01.2022 r., dlatego też nie udało się wykonać tych dodatkowych instalacji.
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art.. 226, ust. 4 pkt 1 usfp - realizowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u f p				
Wydatki bieżące					
1.	Aktualizacja "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha - uaktualnienie i dostosowanie do nowych uregulowań prawnych oraz prawidłowe kształtowanie ładu przestrzennego	14 723,10	9 815,40	66,7%	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021r ze względu na brak akceptacji uchwały i dokumentów planistycznych przez Wojewodę – 25.11.2021r wydano Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały dotyczącej studium. 20.12.2021 złożono skargę do WSA na w.w. rozstrzygnięcie. 17.03.2022r data rozprawy WSA.
2.	Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha dla miejscowości: Kornelin, Kozłów Biskupi, Leonów, Mizerka, Nowa Sucha, Nowy Żylin, Stara Sucha Stary Żylin, Szeligi, Zakrzew i fragmentu miejscowości Rokotów" - zachowanie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju gminy	0,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcia nie udało się zrealizować z powodu przedłużającej się procedury planistycznej w tym wszelkiego typu uzgodnień jak również z powodu nie ukończenia aktualizacji studium, na którym plan miejscowy bazuje.

Wydatki majątkowe					
1.	Budowa kotłowni gazowej w gminnym budynku wielofunkcyjnym w Nowej Suchej - redukcja emisji zanieczyszczeń	1 000 000,00	914 547,49	91,5%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości, niższe wykonanie wynika z uzyskania niższych kwot w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne
2.	Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 23+678 do km24+544 na terenie gminy Nowa Sucha - podwyższenie parametrów technicznych drogi	61 500,00	61 500,00	100,0%	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.
3.	Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 24+544 do km25+279 na terenie gminy Nowa Sucha - podwyższenie parametrów technicznych drogi	62 730,00	62 730,00	100,0%	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.
4.	Rozbudowa zaplecza budynku gminnego przy boisku sportowym w Nowej Suchej - promocja sportu i zdrowego stylu życia na terenie Gminy Nowa Sucha	550 000,00	458 801,12	83,4%	Przedsięwzięcie rzeczowo realizowane zgodnie z harmonogramem, w dniu 29 grudnia 2021 r. został zawarty aneks, zgodnie z którym część finansowania została przesunięta na 2022 r.