



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2022 r.

Poz. 8944

ZARZĄDZENIE NR 38 /2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PRZYSUCHA

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2021 rok

Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.) **zarządzam** co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy i Miasta Przysucha:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2021 rok,
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury tj. Domu Kultury w Przysusze i Biblioteki Publicznej w Przysusze,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2021r. przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy i Miasta

mgr inż. Tomasz Matlakiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38 /2022

Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PRZYSUCHA
ZA 2021 ROK**

Budżet Gminy i Miasta Przysucha na 2021r. przyjęty Uchwałą Nr XXIII/200/2021 Rady Gminy i Miasta z dnia 28 stycznia 2021r. po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku uchwałami Rady Gminy i Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza przewidywał realizację:

Dochody	-	51.845.421,20 zł
Wydatki	-	52.732.988,43 zł
Wynik budżetu - deficyt	-	- 887.567,23 zł
Przychody	-	2.878.666,23 zł
Rozchody	-	1.991.099,00 zł

Wykonanie budżetu za 2021r. przedstawia się następująco:

Dochody	-	53.281.621,14 zł
Wydatki	-	49.664.874,26 zł
Wynik budżetu - nadwyżka	-	3.616.746,88 zł
Przychody	-	4.367.689,09 zł
Rozchody	-	1.703.836,57 zł

I. DOCHODY

Dochody budżetowe ogółem wykonane zostały w kwocie **53.281.621,14 zł**, tj. w 102,77% planu rocznego, w tym:

- dochody majątkowe - 2.372.194,83 zł, co stanowi 106,51 % planu,
- dochody bieżące - 50.909.426,31 zł, co stanowi 102,60% planu.

Dochody majątkowe stanowiły 4,45 % dochodów ogółem, natomiast dochody bieżące 95,55%.

Dochody własne

Plan	-	20.901.796,25 zł	
Wykonanie	-	22.116.586,13 zł,	tj. 105,81 % planu

z tego:

1. Dochody z podatków i opłat

plan	-	18.589.731,00 zł	
wykonanie	-	19.787.155,07 zł,	tj. 106,44 % planu

w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 10.135.414,00 zł, tj. 108,24%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 511.544,11 zł, tj. 136,05%
- wpływy z podatku od nieruchomości - 5.401.922,07 zł, tj. 99,19%
- wpływy z podatku rolnego - 447.980,29 zł, tj. 94,83 %
- wpływy z podatku leśnego - 336.390,69 zł, tj. 91,91%
- wpływy z podatku od środków transportowych - 423.542,27 zł, tj. 121,36%
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej - 623,43 zł, tj. -5,20%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 66.737,00 zł, tj. 444,91%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 432.114,22 zł, tj. 172,85%

- wpływy z opłaty skarbowej	-	190.629,95 zł, tj. 74,10%
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	234.067,50 zł, tj. 103,19%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol.	-	276.911,04 zł, tj. 120,40%
- wpływy z opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-	1.248.428,33 zł, tj. 100,52%
- wpływy z opłat za trwałą zarząd	-	785,85 zł, tj. 106,48 %
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	51.827,86 zł, tj. 97,79 %
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	7.935,00 zł, tj. 198,38%
- wpływy z pozostałych opłat	-	21.548,32 zł, tj. 64,90 %.

2. Dochody z majątku

plan	-	1.440.141,00 zł	
wykonanie	-	1.568.789,03 zł,	tj.108,90 % planu

w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	385.245,37 zł, tj. 94,83%
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	68.571,47 zł, tj. 76,54%
- wpływy ze sprzedaży mienia	-	1.114.972,19 zł, tj. 118,08%

3. Pozostałe dochody własne

plan	-	871.924,25 zł	
wykonanie	-	760.642,03 zł,	tj.87,24% planu

w tym:

- wpływy z usług	-	167.092,77 zł, tj. 65,49%
- wpływy z odsetek	-	36.238,21 zł, tj.128,39%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	160.021,69 zł, tj.111,55%
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunku jednostki budżetowej	-	18.091,18 zł tj.100,00%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	19.962,53 zł, tj.194,49%
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3.830,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów	-	121.366,48 zł, tj. 66,08 %
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	28.071,07 zł, tj.100,00 %
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach Lokalnych	-	204.999,00 zł, tj.100,00 %
- pozostałe wpływy	-	969,10 zł

W dochodach podatkowych niski wskaźnik realizacji planu wystąpił we wpływach z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (-5,20%) oraz z opłaty skarbowej (74,10%), co spowodowane jest ustalenie zbyt dużego planu w tej podziałce dochodów.

Wskaźnik realizacji wpływów z podatku leśnego na poziomie 91,91% oraz wpływów z podatku rolnego na poziomie 94,83% wynika z powstałych zaległości w płatnościach.

Zaległości z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami oraz zaległości podatkowe w stosunku do roku 2020 zmniejszyły się o 456.032,24 zł i wyniosły 1.506.399,73 zł.

W stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja administracyjna i sądowa.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w podatkach i opłatach oraz umorzeń i odroczeń wyniosły 69.296,66 zł i w stosunku do roku 2020 zmniejszyły się o 16.983,11 zł.

Stanowiły one 0,13% dochodów ogółem i 0,35% dochodów z podatków i opłat.

Udział dochodów własnych w dochodach budżetowych wyniósł 41,51%.

W dochodach własnych najważniejszą pozycją są wpływy z podatków i opłat lokalnych, które wyniosły 19.787.155,07 zł i stanowiły 37,14 % dochodów ogółem.

Dotacje celowe

Plan	-	17.170.704,95 zł	
Wykonanie	-	17.392.115,01 zł,	tj. 101,29 % planu

z tego:

1. Dotacje z budżetu państwa

plan	-	15.830.621,95 zł	
wykonanie	-	15.805.238,36 zł,	tj. 99,84% planu

w tym:

a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

plan	-	14.769.422,46 zł	
wykonanie	-	14.756.763,46 zł,	tj. 99,91% planu

b) na zadania własne

plan	-	1.054.549,49 zł	
wykonanie	-	1.042.867,45zł	tj. 98,89 % planu

c) na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

plan	-	6.650,00 zł	
wykonanie	-	5.607,45zł,	tj. 84,32 % planu

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

plan	-	858.297,00 zł	
wykonanie	-	858.297,00 zł,	tj. 100,00 % planu

w tym:

a) dotacje na zadania bieżące

plan	-	10.000,00 zł	
wykonanie	-	10.000,00 zł,	tj. 100,00 % planu

Na realizację projektu pn. „61.Dni Kolbergowskie w Przysusze” objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach inicjatyw turystycznych i kulturalnych gmina otrzymała w roku 2021 środki europejskie w kwocie 10.000 zł.

b) dotacje na zadania majątkowe

plan	-	848.297,00 zł	
wykonanie	-	848.297,00 zł	

Przyznane w roku 2020 gminie środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wg umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach dofinansowania do realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chmielna, Cicha i Górna w Janikowie oraz budowa sieci wodociągowej na odcinku Przysucha – Smogorzów” wpłynęły na rachunek budżetu po rozliczeniu zadania w roku 2021 w kwocie 824.823,00 zł. Ponadto z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku 2021 Gmina otrzymała dotacje w wysokości 23.474,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Janików”, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Mazowieckiego.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów) oraz tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst

plan	-	318.847,00 zł	
wykonanie	-	303.694,95 zł,	tj. 95,25 % planu

W ramach pomocy finansowej udzielanej między jst Gmina otrzymała środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na:

- modernizację budynku OSP P-cha w zakresie remontu instalacji grzewczej w kwocie 25.000 zł,
- dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci nożyco- rozpieracza wraz z osprzętem dla OSP w kwocie 20.000 zł,
- dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci 2 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka OSP w kwocie 4. 500 zł.

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 Gmina otrzymała środki w kwocie 150.000 zł na poprawę dostępności do istniejącej infrastruktury sportowej poprzez budowę i doprowadzenie sieci wodno – kanalizacyjnej do budynku sanitarno-szatniowego na Toporni wraz z siłownią plenerową – etap III .

Z budżetu Województwa Mazowieckiego Gmina otrzymała również kwotę 50.000 zł na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na rozbudowę drogi gminnej Wistka - Beżnik.

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 Gmina w roku 2021 otrzymała:

- kwotę 7.995 zł na budowę siłowni plenerowej w miejscowości Wola Więcierzowa,
- kwotę 10.000 zł na budowa placu zabaw w miejscowości Kozłowiec,
- kwotę 10.000 zł na budowę siłowni plenerowej w miejscowości Lipno ,
- kwotę 9.600 zł na rozbudowę siłowni plenerowej w miejscowości Zbożenna,
- kwotę 6.457,50 zł na budowę siłowni plenerowej w miejscowości Beżnik.

Ponadto ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2021 Gmina otrzymała kwotę 3.399 zł na poprawę funkcjonowania ROD im. L. Skowry w Przysusze poprzez przebudowę wejścia i zakup wyposażenia.

Kwotę 6.743,45 zł Gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2.

4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych i innych jednostek sektora finansów publicznych

plan	-	162.939,00 zł	
wykonanie	-	424.884,70 zł,	tj.270,82% planu

w tym:

a) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

plan	-	145.739,00 zł	
wykonanie	-	407.684,70 zł,	tj. 279,74 % planu

Gmina otrzymała środki z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” w kwocie 25.027,99 zł.

Z WFOŚiGW w Warszawie Gmina otrzymała również kwotę 9.000 zł na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze .

Na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny Gmina otrzymała z Funduszu Pracy kwotę 1.000 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 13.876,73 zł z Ministerstwa Sportu ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zajęć z zakresu aktywności fizycznej, które obejmowało program powszechnej nauki pływania „ Umiem pływać”.

W roku 2021r Gmina otrzymała środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych w wysokości 62.208 zł. na zakup opasek telemedycznych "SOS" dla osób niepełnosprawnych w ramach modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Środki w wysokości 25.071,98 zł zostały przekazane gminie w roku 2021 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania dot. organizacji transportu osób do punktów szczepień, telefonicznego punktu zgłoszeń, koordynatora oraz promocji szczepień.

Gmina otrzymała w roku 2021 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w wysokości 271.500 zł w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Środki wpłynęły na konto Gminy w roku 2021r i stanowią dochody wykonane roku 2021.

Wydatki w ramach w/w środków zostaną zrealizowane w roku 2022.

b) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

plan	-	17.200,00 zł	
wykonanie	-	17.200,00 zł,	tj. 100,00 % planu

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy w Wojewodą Mazowiecki Gmina otrzymała kwotę 17.200 zł na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Przysusze na ul. Warszawskiej. Wydatki w ramach środków zostaną zrealizowane w roku 2022r.

Udział dotacji w dochodach budżetowych wyniósł 32,64%.

Subwencja

Subwencja ogólna zrealizowana została w kwocie **13.772.920** zł, tj. w 100%.

Poszczególne części wpłynęły w następujących wielkościach:

- część oświatowa – 7.895.579 zł,
- część wyrównawcza – 4.252.375 zł.

Ponadto w roku 2021 Gmina otrzymała środki w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst w kwocie 1.624.966 zł.

Udział subwencji w dochodach budżetowych wyniósł 25,75%.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1 do Sprawozdania.

II. WYDATKI

Wydatki budżetowe ogółem

Plan	-	52.732.988,43 zł
Wykonanie	-	49.664.874,26 zł
	tj.	94,18 % planu.

Wydatki majątkowe wyniosły 6.821.967,12 zł, tj. 96,17% planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 6.551.967,12 zł (w tym wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich – 982.013,90 zł)
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – 250.000,00 zł
- wpłaty na fundusz wsparcia Policji - 20.000,00 zł.

Na realizację zadań bieżących wydatkowano 42.842.907,14 zł, tj. 93,87% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.172.218,85 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 3.127.127,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.460.865,06 zł,
- wydatki na obsługę długu – 57.633,97 zł,

- | | | |
|---|---|------------------|
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich | - | 102.933,45 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | - | 7.922.128,21 zł. |

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w kwocie **1.147.380,07 zł**, tj. w 95,877% planu. Wydatki bieżące wyniosły 202.258,92 zł i poniesione zostały głównie na wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej - 8.776,44 zł (różnica dot. odpisu 2 % w stosunku do wykonania podatku rolnego w wysokości 183,17 zł wynika z różnicy pomiędzy należnością odpisu za rok 2021 który jest opłacony w m-cu styczniu 2022 roku w związku z rozliczeniem rocznym oraz analogicznie zapłatą odpisu w m-cu I 2021 za rok poprzedni w związku z rozliczeniem rocznym)

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i koszty postępowania w sprawie jego zwrotu (190.119,11 zł), czynsz za najem gruntów rolnych (895,82 zł), składki na rzecz Rejonowych Spółek Wodnych (358 zł) oraz pozostałe wydatki (2.109,55 zł).

Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w kwocie 945.121,15 zł, tj. w 94,98 % planu.

500 Handel

Wydatki związane z targowiskiem miejskim wyniosły **165,187,88 zł**, tj. 99,90% planu.

Na zakup niezbędnych materiałów wydatkowano 9.449,58 zł. Zakup energii elektrycznej oraz wody to kwota 69.111,90 zł. Na zakup usług, tj. wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne i inne wydatkowano 83.626,4 zł. Ubezpieczenie budynków i budowli targowiska to kwota 3.000 zł.

600 Transport i łączność

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w kwocie **2.020.707,71**, tj. w 99,46% planu.

Wydatki bieżące wyniosły 474.344,71 zł i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne – 19.493,60 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 39.610,16 zł
- zakup znaków drogowych i farb do wykonania pionowego i poziomego oznakowania dróg – 3.772,52 zł
- materiały na wykonanie tablic informacyjnych – 3.029,03 zł
- remont dróg gminnych materiałem kamiennym – 92.278,11 zł
- wykonanie miejsc parkingowych w na Osiedlu Dembińskich – 4.158,63 zł
- ułożenia krawężnika i wykonanie podjazdów z kostki brukowej na ul. Jarzębinowej Przysucha - 41.579,16 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (materiały, posypywanie dróg i placów) – 112.522,22 zł
- poziome oznakowanie ulic – 6.130,30 zł,
- ustalenie przebiegu granic dróg gminnych– 38.000 zł,
- utwardzenie drogi kruszywem ul.Żytnia Przysucha i Janików od ul.Południowej - 22.436,34 zł
- wykonanie nawierzchni z tłuczni na drodze Janików - 44.870,40 zł,
- wykonanie podbudowy z chudego betonu siłownia Lipno – 2.030,00 zł,
- wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów na Legionów Polskich P-cha – 2.000,00 zł,
- udrożnienie przepustu i czyszczenie rowu w Ruskim Brodzie, odmulanie rowów w Wistce i Kozłowcu, remont przepustu Głęboka Droga – 7.066,74 zł,
- remonty dróg masą bitumiczną – 3.874,50 zł,
- ułożenie kostki brukowej na działce - siłownia Zawada – 8.000,00 zł,
- utwardzenie dojazdu materiałem kamiennym do świetlicy w Jakubowie – 16.605,00 zł,

- wykonanie dokumentacji remontu drogi Długa Brzezina – 6.888,00 zł.
- Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano 1.546.363,00 zł.

630 Turystyka

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w wysokości 4.800,00 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką mieniem komunalnym wyniosły **335.145,28 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie 335.145,28 zł poniesione zostały głównie na:

- operaty szacunkowe nieruchomości – 19.200 zł,
- ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów – 8.488,60 zł,
- dopłaty do funduszu remontowego za lokale komunalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 51.892,31 zł,
- zaległości czynszowe – 6.617,42 zł,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej gruntów i budynków – 861,00,
- rozgraniczenie nieruchomości w m. Skrzyńsko - 4.000,00 zł,
- odszkodowania za działki pod inwestycje na ul.Ks. Pajka w Przysusze – 79.925 zł ,
- zakup materiałów do remontu mieszkań socjalnych – 9.026,20 zł,
- zakup oleju opałowego do budynku Ruski Bród – 18.068,10 zł
- zakup wody i energii elektrycznej – 41.771,98 zł,
- docieplenie budynku socjalnego na ul. Por. Madeja w Przysusze – 34.919,96 zł,
- wywóz nieczystości z lokali socjalnych – 32.904 zł,
- konserwacje i obsługa oczyszczalni ścieków przy lokalach socjalnych - 11.932,91 zł,
- opłaty z tyt. podatku od nieruchomości – 1.000 zł
- sporządzenie aktu notarialnego i wypisy – 617,46 zł,
- pozostałe usługi w zakresie mieszkań socjalnych – 13.920,34 zł.

710 Działalność usługowa

Ogólna kwota wydatków wyniosła **29.204,00 zł**.

Wydatki bieżące wyniosły 29.904,00 zł i poniesione zostały na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

750 Administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości **4.359.103,85 zł**, tj. w 93,10% planu, z tego:

Urzędy wojewódzkie

Łączna kwota wydatków wyniosła **137.145,00 zł**.

Wydatki w w/w kwocie poniesione zostały na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rady gmin

Na potrzeby Rady wydatkowano **171.936,84 zł**. Kwota 162.555 zł to wypłacone diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji.

Na wynagrodzenie i pochodne za wykonanie korekty transkrypcji napisów do Sesji Rady Gminy i Miasta Przysucha wydatkowano kwotę 5.264,17 zł.

Kwotę 4.044,24 zł zapłacono za usługę transmisji i archiwizacji obrad Rady Gminy i Miasta Przysucha oraz usługę konwersji mowy na tekst na potrzeby transmisji z Sesji . Pozostałe wydatki to kwota 73,43 zł.

Urzędy gmin

Łączna kwota wydatków bieżących związana z funkcjonowaniem Urzędu wyniosła **3.375.856,14 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków płace pracowników i pochodne od płac stanowiły 77,34% i wyniosły 2.610.906,73 zł. Pozostałe pozycje wydatków to: świadczenia wynikające z przepisów BHP i ryczałt za samochód (7.050,97 zł), diety dla sołtysów (78.490,00 zł), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów (38.745,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie audytu , czynności z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (49.945,49 zł), zakup mebli biurowych i wyposażenia, druków i materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, paliwa do samochodu, komputerów, tonerów i akcesoriów komputerowych, materiałów elektrycznych i malarskich oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Urzędu (razem 108.983,76 zł), zakup środków żywności (4.740,31 zł), energia elektryczna i ciepła (64.473,92 zł), zakup usług remontowych (246 zł) zakup usług zdrowotnych (1.850 zł), usługi pocztowe, bankowe, doradztwa prawnego, usługi informatyczne i serwis oprogramowania, dzierżawa koparki i inne usługi (232.363,60), usługi telekomunikacyjne (22.118,57 zł).

Delegacje dla pracowników wyniosły 332,37 zł, opłaty licencyjne i abonamentowe programów komputerowych oraz inne opłaty i składki – 74.576,09 zł, opłaty sądowe i komornicze – 6.743,86 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 65.173 zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano 9.116,47 zł.

Spis powszechny i inne

Na realizację Powszechnego Spisu Mieszkańców w roku 2021 wydatkowano kwotę **25.685,18 zł**.

Wydatki w w/w kwocie poniesione zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za wykonywanie prac spisowych w kwocie 25.120,18 zł oraz na zakup materiałów biurowych w kwocie 565 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję i reklamę Gminy oraz organizację Dni Kolbergowskich w Przysusze poniesione zostały wydatki w kwocie **155.295,07 zł**.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki Przysuskiej Administracji Oświaty zajmującej się obsługą finansowo-księgową jednostek oświatowych wyniosły **478.185,62 zł**. 86,81% wydatków stanowiły płace i pochodne, wyniosły one 415.111,06 zł. Na zapewnienie warunków bhp wydatkowano kwotę 789,46 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe dla informatyka wydatkowano kwotę 4.108,00 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki wydano 28.265,93 zł. Zakupy usług zdrowotnych wyniosły 70,00 zł. Na zakup usług bankowych i innych wydatkowano 15.379,26 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1.785,91 zł. Podróże służbowe i inne wydatki wyniosły 2.186,00 zł.

Za szkolenia dla pracowników zapłacono 2.738 zł Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 7.752 zł.

Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **15.000 zł** dotyczyły składki członkowskiej za rok 2021 dla Stowarzyszenia Razem dla Radomki.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w kwocie **2.574 zł** poniesione zostały na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

752 Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale dotyczyły zadań zakresu obronny narodowej i wyniosły **1.000 zł**.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogólna kwota wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym wyniosła **393.064,12 zł**, w tym:

Komendy wojewódzkie Policji

Kwotę **20.000** zł Gmina przekazała Komendzie Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Przysusze.

Ochotnicze straże pożarne

Łączna kwota wydatków wyniosła **372.064,12** zł, w tym:

a) wydatki bieżące wyniosły 193.564,12 i poniesione zostały na :

- dotacje dla OSP Janików na zakup 2 kompletów odzieży ochronnej indywidualnej strażaka na kwotę 11.100 zł,
- dotacje dla MDP przy OSP Przysucha na zakup zestawu lanc gaśniczych, prądownicy pianowej oraz

2 ubrań strażackich w kwocie 2.625,00 zł,

- wydatki bieżące funkcjonowania jednostek OSP – 179.839,12 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 178.500 zł

Obrona cywilna

Na obronę cywilną wydatkowano kwotę **1.000** zł.

757 Obsługa Długu Publicznego

Wydatki w kwocie **57.633,97** zł poniesione zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne.

Planowana kwota wydatków w wysokości 133.800 zł na ewentualne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń dla PGKiM Sp. z o.o. w Przysusze nie została wykorzystana.

758 Różne rozliczenia

Niezrealizowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wyniosła 250.000 zł.

801 Oświata i wychowanie

Łączna kwota wydatków poniesiona na oświatę wyniosła **16.109.286,44** zł, tj. 91,58% planu, w tym:

Szkoły podstawowe

Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych oraz wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie **11.915.449,00** zł, tj. w 93,34% planu.

Wydatki bieżące wyniosły 10.360.566,26 zł.

Kwotę 645.536 zł przekazano w formie dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Mariówce na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej.

Wydatki bieżące trzech szkół podstawowych, tj. PSP Nr 1 i Nr 2 w Przysusze oraz PSP w Skrzyńsku wyniosły 9.715.030,26 zł, z czego 86,01%, tj. 8.356.238,36 zł stanowiły płace i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 12.662,14 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zapewnienie warunków bhp oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli itp. wydatkowano 126.674,79 zł.

Na zakup oleju opałowego i gazu wydatkowano 209.538,60 zł. Na zakup materiałów remontowych, biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania szkół poniesiono wydatki w kwocie 197.616,77. Na zakup środków żywności dla uczniów klas sportowych wydatkowano 2.796,00 zł. Kwotę 22.065,96 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych i książek. Rachunki za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę wyniosły 217.404,90 zł. Za usługi zdrowotne, konserwacyjne, wywóz nieczystości i inne zapłacono 152.042,55 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 5.308,71 zł. Na ubezpieczenie budynków i komputerów wydatkowano 29.603,71 zł. Szkolenia i podróże służbowe pracowników wyniosły 1.980,70 zł. Wpłaty na PPK wyniosły 7.878,07 zł. Na rachunek

funduszu socjalnego przekazano kwotę 373.219 zł.

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiały się następująco :

- PSP Nr 1 w Przysusze - 3.405.357,65 zł,
- PSP Nr 2 w Przysusze - 4.228.400,73 zł,
- PSP w Skrzyńsku - 2.081.271,88 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.554.882,74 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosły **652.967,88** zł. Kwotę 158.761 zł przekazano w formie dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Mariówce na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy katolickiej szkole podstawowej. Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Przysusze oraz Skrzyńsku wyniosły 494.206,88 zł, z czego 94,84%, tj. 468.695,88 zł stanowiły płace i pochodne od płac nauczycieli. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano 10.203 zł.

Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 15.308 zł.

W poszczególnych szkołach wydatki oddziałów przedszkolnych przedstawiały się jak niżej:

- PSP Nr 1 w Przysusze - 123.134,06 zł,
- PSP Nr 2 w Przysusze - 179.012,07 zł,
- PSP w Skrzyńsku - 192.060,75 zł.

Przedszkola

Ogółem kwota wydatków wyniosła **2.156.262,15** zł.

Kwotę 55.176,42 zł zapłacono dla Gminy Borkowice i Gminy Potworów w związku z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Przysucha do przedszkoli znajdujących się na terenie wymienionych gmin.

174.659 zł przekazano w formie dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Sandomierzu na prowadzenie Przedszkola Św. Rodziny w Przysusze.

Wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie dwóch przedszkoli gminnych wyniosły 1.926.426,73 zł. Podstawową ich pozycję stanowiły płace i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi administracyjnej. Wyniosły one 1.626.455,60 zł i stanowiły 84,43% wydatków. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 3.600 zł. Na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp wydatkowano 5.250,77 zł.

Za materiały remontowe, biurowe, środki czystości, prenumeratę czasopism oraz inne materiały niezbędne do funkcjonowania przedszkoli zapłacono 15.044,58. Kwotę 6.441,20 zł wydatkowano na zakup środków dydaktycznych. Rachunki za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę wyniosły 156.157,83 zł. Za usługi zdrowotne, konserwacyjne, wywóz nieczystości oraz inne zapłacono 35.003,21 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1.802,68 zł. Na ubezpieczenie budynków wydatkowano 4.415,33 zł.

Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 71.832 zł. Delegacje wyniosły 412,46 zł a wpłaty na PPK - 11,07 zł.

W poszczególnych przedszkolach wydatki bieżące przedstawiały się następująco:

- SP Nr 1 - 1.154.777,33 zł
- SP Nr 3 - 771.649,40 zł.

Dowóz uczniów do szkół

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół zrealizowane zostały w wysokości **175.511,84** zł.

Za bilety szkolne i dowóz dzieci do szkół zapłacono 175.511,84 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na szkolenie i dokształcanie nauczycieli wydatkowano **9.571,64** zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych wyniosły **581.766,54** zł.

Płace i pochodne od płac wyniosły 564.028,54 zł i stanowiły 97,00% wydatków.

Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 17.738 zł.

W poszczególnych szkołach i przedszkolach wydatki stołówek przedstawiały się następująco:

- PSP Nr 1 w Przysusze - 130.996,22 zł,
- PSP Nr 2 w Przysusze - 151.586,40 zł,
- PSP w Skrzyńsku - 80.292,41 zł,
- SP Nr 1 w Przysusze - 70.234,55 zł,
- SP Nr 3 w Przysusze - 148.656,96 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych wyniosły **381.374,57 zł**. Wydatki w szkołach podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Przysusze oraz w PSP w Skrzyńsku wyniosły 381.374,57 zł. 100% wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne. Różnica w planie wydatków na kształcenie specjalne z danymi z MEN wynika z niedokonania przesunięcia kwoty z rozdziału 80101 do rozdziału 80150. Jednakże środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Łączna kwota wydatków wyniosła **123.235,32 zł**

Kwotę 121.985,54 zł wydatkowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych.

Wydatki w kwocie 1.249,78 zł poniesione zostały na zakup materiałów.

Pozostała działalność

Ogólna kwota wydatków wyniosła **113.147,50 zł**.

W ramach wydatków bieżących kwotę 9.052 zł wydatkowano na dofinansowanie nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych a kwotę 11.162,05 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

W roku 2021 w ramach projektu „Stawiamy na Rozwój” wydatkowano kwotę 92.933,45 zł

851 Ochrona zdrowia

Ogólna kwota wydatków wyniosła **205.873,50 zł**.

Wydatki w kwocie 174.935,36 zł poniesione zostały na sfinansowanie działań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi.

Główne pozycje wydatków to:

- występ artystyczny propagujący prowadzenie zdrowego trybu życia, bez uzależnień – 29.000 zł,
- dotacja na organizację szkoleń i rozrywek sportowych jako profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży - 40.000 zł,
- turnieje, zawody, imprezy, spotkania inform.- szkol. – 8.365,55 zł,
- udział dzieci w Harcerskiej Akcji Letniej 2021 – 7.000 zł,
- zajęcia sportowe z młodzieżą – 12.600 zł,
- prowadzenie zajęć, opieka i nadzór w świetlicach wiejskich – 26.523,98 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu – 7.200 zł,
- energia elektryczna i ciepła, woda i odprowadzenie ścieków w budynku przy ul. Przemysłowej będącym siedzibą Przysuskiego Centrum Integracji Społecznej – 18.506,17 zł,
- wynagrodzenie członków GKRPA – 21.990,51 zł,
- aktualizacja licencji na oprogramowanie do Obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego – 1.236,15 zł,
- pozostałe wydatki – 2.513 zł.

Kwotę 30.878,14 zł wydatkowano na zadanie związane z organizacją transportu do punktów szczepień, infolinią, koordynatorem oraz promocją szczepień przeciw COVID-19.

Wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

spełniających kryterium dochodowe stanowią kwotę 60,00 zł.

852 Pomoc społeczna

Łączna kwota wydatków związanych z pomocą społeczną wyniosła **2.282.487,82 zł**, w tym:

Domy pomocy społecznej

Kwota **380.209,24 zł** zapłacona została za pobyt 12 osób w domach pomocy społecznej, w ilości 117 świadczeń.

Ośrodki wsparcia

Kwotę **610.312 zł** przekazano w formie dotacji dla Fundacji „Razem” w Przysusze realizującej zadanie polegające na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ruskim Brodzie.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wpłacono do ZUS 450 składek zdrowotnych za 43 osób na łączną kwotę **23.504,02 zł** za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na zasiłki i pomoc w naturze Gmina wydatkowała **73.209,72 zł**, w tym na:

- wypłatę zasiłków okresowych – 9.392,26 zł,
- wypłatę zasiłków celowych – 33.522,46 zł,
- refundacja kosztów pobytu w schronisku dla 2 osób bezdomnych – 30.295 zł.

Wypłata zasiłków okresowych w całości sfinansowana została środkami z budżetu państwa. Pozostałe wydatki poniesiono ze środków własnych.

Dodatki mieszkaniowe

Ogólna kwota wydatków wyniosła **29.945,91 zł**, w tym:

- wypłata dodatków mieszkaniowych – 29.121 zł,
- wypłata dodatków energetycznych – 808,91 zł,
- koszty związane z wypłatą dodatków energetycznych – 16 zł.

Wypłata dodatków energetycznych i koszty obsługi zadania sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa.

Zasiłki stałe

Ogólna kwota wydatków wyniosła **289.095,83 zł**

Na wypłatę zasiłków obligacyjnych wydatkowano 289.095,83 zł. Wpłacono 514 świadczeń dla 49 osób. Wypłata zasiłków stałych sfinansowana została środkami z budżetu państwa.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki związane z funkcjonowaniem MGOPS wyniosły **626.685,75 zł**,

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| - płace i pochodne pracowników Ośrodka | – 549.398,15 zł, |
| - materiały biurowe, druki, wyposażenie, akcesoria komputerowe | – 14.827,99 zł, |
| - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, remontowe i inne | - 23.800,51 zł, |
| - energia elektryczna, ciepła i woda | - 18.313,95 zł, |
| - odpis na ZFŚS | - 11.626,95 zł, |
| - pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje i inne) | - 8.718,20 zł. |

Wydatki w kwocie 117.527,95 zł sfinansowane zostały środkami z budżetu państwa.

Z własnych środków na utrzymanie Ośrodka Gmina wydatkowała 509.157,80 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługami opiekuńczymi w 2021r. objęto 10 osób.

Wydatki poniesione na świadczenie usług opiekuńczych wyniosły **102.968,21 zł**, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - płace i pochodne zatrudnionych opiekunów | - 98.203,45 zł, |
| - odpis na ZFŚS | - 3.100,52 zł, |

- pozostałe wydatki - 1.664,24 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki w kwocie **67.799,90** zł poniesione zostały na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Źródłem sfinansowania tych wydatków była dotacja z budżetu państwa w kwocie 54.239,90 zł oraz środki własne w kwocie 13.560 zł. W ramach realizacji programu zapewniono gorący posiłek dla 56 osób w szkołach, przedszkolach i stołówkach, przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 54 rodzin oraz przygotowano paczki żywnościowe dla 2 osób.

Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków wyniosła **78.757,24** zł.

Na działalność Klubu Seniora wydatkowano kwotę 9.805,79 zł.

Na program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku pn. „Wspieraj Seniora” w zw. z przeciwdziałaniem COVID - 19 wydatkowano kwotę 6.743,45 zł, w całości sfinansowane z dotacji.

Kwotę 62.208 zł wydatkowano na zakup opasek telemedycznych „SOS” dla osób niepełnosprawnych w ramach modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na działalność w zakresie opieki wychowawczej wydatkowano **225.045,26** zł, w tym na:

Świetlice szkolne

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w kwocie **110.101,81** zł. 96,59 % wydatków stanowiły płace i pochodne, wyniosły one 106.346,81 zł.

Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 3.755 zł.

W poszczególnych szkołach wydatki na świetlice przedstawiały się następująco:

- PSP Nr 1 w Przysusze - 106.381,83 zł,
- PSP Nr 2 w Przysusze - 3.719,98 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano **74.943,45** zł.

Kwotę 5.607,45 zł wydatkowano na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Na wypłatę stypendiów dla uczniów wydatkowano 69.336 zł w tym ze środków z budżetu państwa 55.219 zł i ze środków własnych gminy 14.117 zł. Wypłacono 110 świadczeń.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w kwocie **40.000** zł poniesione zostały na stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce i osiągnięcia sportowe.

855 Rodzina

Łączna kwota wydatków wyniosła **14.208.216,33** zł, tj. 98,98 % planu, w tym:

Świadczenie wychowawcze

Ogólna kwota wydatków w rozdziale wyniosła **10.115.932,53** zł

Łączna kwota wydatków na realizację programu „Rodzina 500 plus” wyniosła 10.111.565,02 zł.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 9.999.070,16 zł.

Wydatki na obsługę zadania wyniosły 112.494,86 zł i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne - 92.157,16 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - 2.000,00 zł
- materiały biurowe, chemiczne, druki i inne - 3.706,71 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne i inne - 8.015,88 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda - 3.435,09 zł,
- odpis na ZFŚS - 2.325,39 zł,

- pozostałe wydatki (szkolenia, różne opłaty i inne) - 854,63 zł.

Zarówno wypłata świadczeń, jak i koszty obsługi zadania sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa.

Kwota 4.367,51 zł to zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych oraz odsetek.

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

Łączna kwota wydatków wyniosła **3.617.457,73 zł**.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz składki na ubezpieczenia społeczne zasiłkobiorców wydatkowano 3.409.024,86 zł i były to środki z budżetu państwa. Wydatki związane z obsługą i realizacją świadczeń rodzinnych wyniosły 176.030,95 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 99.742,39 zł i ze środków własnych gminy 76.288,56 zł.

Podstawowe pozycje wydatków poniesionych na obsługę zadania to:

- wynagrodzenia i pochodne - 142.534,79 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - 2.000,00 zł
- materiały biurowe, druki, wyposażenie, programy i licencje - 11.073,68 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne i inne - 10.724,80 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda - 4.252,67 zł,
- odpis na ZFŚS - 3.875,65 zł,
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje i inne) - 1.569,36 zł.

Kwota 32.401,92 zł to zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

Karta Dużej Rodziny

Wydatki związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” wyniosły **371,60 zł** i w całości pokryte zostały z dotacji z budżetu państwa.

Wspieranie rodziny

Łączna kwota wydatków wyniosła **31.606,66 zł**.

Kwota 1.073,79 wydatkowana została zakup licencji w ramach obsługi rządowego programu „Dobry Start” obejmującego wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300 zł dla uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Wydatki w kwocie 29.910,80 zł poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, szkolenia, podróże służbowe i inne wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. Opieką asystenta objętych jest 4 rodzin, w których występują problemy opiekuńczo wychowawcze. Wydatki sfinansowane zostały dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 1.000 zł (na wypłatę jednorazowego dodatku specjalnego dla asystenta rodziny w związku) i środkami własnymi gminy w kwocie 29.984,59 zł.

Kwota 622,07 zł to zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń „Dobry Start” wraz z odsetkami.

Rodziny zastępcze

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina współfinansuje pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. W 2021r. wydatki gminy na współfinansowanie pobytu 13 dzieci w 7 rodzinach zastępczych oraz 1 dziecka umieszczonego w Rodzinnym Domu Dziecka wyniosły **69.929,07 zł**.

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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wpłacono do ZUS składki zdrowotne na łączną kwotę **70.432,55 zł** za osoby pobierające świadczenia rodzinne lub zasiłki dla opiekunów.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Ogółem wydatki w roku 2021 wyniosły **302.486,19 zł**

Na bieżące funkcjonowanie Samorządowego Klubu Dziecięcego „MALUSZE” wydatkowano kwotę 302.486,19 zł w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne - 252.575,85 zł ,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.744,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.187,78 zł
- zakup środków żywności - 29.985,57 zł,
- zakup usług – 1.536,69 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.202 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.107,00 zł ,
- ubezpieczenia mienia – 1.907,00 zł,
- szkolenia – 240,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z gospodarką komunalną wyniosły **4.682.540,96 zł**, w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód wyniosły **100.000 zł** i były to wydatki inwestycyjne.

Gospodarka odpadami

Łączna kwota wydatków wyniosła **1.239.733,71 zł**.

Wydatki w w/w kwocie poniesione zostały na realizację nałożonego na gminę obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy.

Podstawowe pozycje tych wydatków to:

- odbiór odpadów komunalnych – 1.158.107,73 zł,
- organizacja i prowadzenie PSZOK – 29.999,96 zł,
- obsługa administracyjna systemu – 51.626,02 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w kwocie **171.054,13 zł** poniesione zostały na:

- zakup worków i koszy na śmieci – 8.545,45 zł,
- wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy – 162.508,68 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w kwocie **60.758,87 zł** poniesione zostały na zakup roślin i kwiatów, wody, paliwa i oleju do kosiarek oraz innych materiałów i usług niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie **11.863,44 zł** dotyczyły abonamentu za monitorowanie jakości powietrza oraz uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Łączna kwota wydatków wyniosła **1.001.872,99 zł**.

Wydatki bieżące wyniosły 817.444,29 zł i poniesione zostały na:

- opłacenie rachunków za energię elektryczną – 738.329,82 zł,
- zakup materiałów do modernizacji oświetlenia ulicznego oraz naprawa oświetlenia ulicznego – 79.114,47 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 184.428,70 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Kwotę **43.383,60 zł** zapłacono za odbiór i utylizację materiałów zawierających azbest.

Pozostała działalność

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w kwocie **2.053.874,22zł**.

Wydatki bieżące w kwocie 1.345.888,44 poniesione zostały na:

- dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na poprawę funkcjonowania ROD – 6.798,60 zł,
- wpłatę na rzecz Związku Gmin Radomka – 25.000 zł,
- funkcjonowanie Przysuskiej Służby Komunalnej – 876,868,65 zł
- dopłaty do 1m³ wody i ścieków dla gospodarstw indywidualnych – 353.543,33 zł,
- wyłapywanie bezpańskich psów i usługi weterynaryjne – 74.185,60zł,
- materiały do edukacji ekologicznej mieszkańców zakresie ochrony powietrza – 2.541,50 zł.
- edukacja ekologiczna- za kontenery na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów – 2.400,00 zł,
- opracowanie ekspertyzy w zakresie opadów gradu w m. Janików. Skrzyńsko ,Krajów i Wistka – 922,50 zł
- wykonanie analizy na potrzeby przewozu osób – 1.623,60 zł
- pozostałe wydatki 2.004,66 zł .

Wydatki majątkowe wyniosły 707.985,78 zł, w tym na:

- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki PGKiM P-cha – 250.000 zł,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Łączna kwota wydatków wyniosła **2.613.453,72 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie 1.467.850,71 poniesione zostały na:

- dotacja dla Domu Kultury – 814.134 zł,
- dotacja dla Biblioteki – 604.634 zł,
- renowacja krzyża kamiennego w m. Skrzyńsko – 15.000 zł,
- przegląd folkloru w ramach 61 Dni Kolbergowskich -10.000 zł
- działalność świetlic wiejskich – 22.784,20 zł (zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Woli Węcierzowej i Glińcu, w ramach funduszu sołeckiego)
- przyłącze elektryczne do budynku świetlicy wiejskiej w Jakubowie – 1.298,51 zł

Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.145.603,01 zł.

926 Kultura fizyczna i sport

Na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano **822.169,35 zł**.

Wydatki bieżące wyniosły 387.886,61 zł i poniesione zostały na:

- dotację na organizację turniejów i rozgrywek w piłce siatkowej – 50.000 zł
- bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie gminy - 13.703,76 zł
- utrzymanie obiektów sportowych – 83.280,01 zł (zakup materiałów do utrzymania boiska piłkarskiego na stadionie Oskar, kompleksu sportowego Orlik, zakup usług związanych z obiektami, opłaty za energię elektryczną i wodę na obiektach),
- wypłatę stypendiów sportowych – 210.782,84 zł,
- realizacja projektu „Umiem pływać” – 30.120 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 434.282,74zł.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki na oświatę – 32,44%, rodzinę – 28,61%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 9,43%, administrację publiczną – 8,77% oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego -5,26%.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 2 do Sprawozdania, natomiast wydatków inwestycyjnych załącznik Nr 3.

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.237.356,81 zł.

Wydatki poniesione przez gminę na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1.239,733,71zł,

w tym:

- odbiór odpadów komunalnych – 1.158.107,73 zł,
- organizacja i prowadzenie PSZOK – 29.999,96 zł,
- obsługa administracyjna systemu – 51.626,02 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 18.620,10 zł. Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ zadanie inwestycyjne planowane do finansowania tymi środkami nie zostało zrealizowane. Środki pozostały na rachunku bankowym.

Wpływy i wydatki związane z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 276.911,04 zł. Środki w wysokości 174.935,36 zł zostały wykorzystane na zadania związane przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Na rachunku bieżącym pozostała kwota środków niewykorzystanych w w latach ubiegłych w kwocie 225.503,46 zł . W/w kwota zostanie wprowadzona do planu wydatków budżetowych roku 2022r.

Wpływy i wydatki związane z dochodami z opłat z tyt. sprzedaży alkoholu w opakowaniach jednostkowych do objętości do 300 ml

Wpływy z opłat z tyt. sprzedaży alkoholu w opakowaniach o pojemności do 300 ml wyniosły 28.071,07 zł. Środki nie zostały wykorzystane i pozostały na rachunku bieżącym. W/w kwota zostanie wprowadzona do planu wydatków budżetowych roku 2022r.

III. Wykorzystanie dotacji

1. Na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej

W 2021r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyznano Gminie środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego, Krajowego Biura Wyborczego i Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie 14.769.422,46 zł. Środki zostały wykorzystane w 99,91%, tj. w kwocie 14.756.763,46 zł.

Realizowano następujące zadania:

1. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – otrzymane środki w kwocie 190.119,11 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zwrot części podatku akcyzowego (186.391,28 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (3.727,83 zł).
2. Urzędy Wojewódzkie – przyznane środki w kwocie 137.145 zł zostały wykorzystane w 100%, tj. w kwocie 137.145 zł zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone.
3. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – otrzymana dotacja w kwocie 2.574 zł została wykorzystana w 100,00% zgodnie z przeznaczeniem.
4. Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne – przyznana dotacja w kwocie 126.230,35 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych została wykorzystana w 97,63%, tj. w kwocie 123.235,32 zł . Na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 121.985,54 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 1.249,78 zł.
5. Zwrot kosztów ponoszonych w związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych – otrzymana dotacja w kwocie 60 zł została wykorzystana w 100 %.
6. Ośrodki wsparcia – na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z

zaburzeniami psychicznymi Gmina otrzymała z budżetu Wojewody 610.312 zł.

Otrzymałą kwotę przekazano w formie dotacji dla Fundacji „Razem” w Przysusze realizującej to zadanie. Środki zostały wykorzystane w wysokości 610.312 zł.

7. Wypłata dodatków energetycznych – przyznana dotacja na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania wyniosła 826 zł kwota wykorzystana 824,91 zł. Wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 808,91 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 16 zł.

8. Realizacja Powszechnego Spisu Ludności w 2021r. – przyznane na zadanie środki w wysokości 26.160 zł zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace spisowe oraz na wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 25.685,18 zł.

9. Świadczenie wychowawcze – przyznane środki w kwocie 10.090,760 zł na realizację programu „Rodzina 500 plus” zostały wykorzystane w kwocie 10.084.162,75 zł.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 9.999.070,16 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 85.092,59 zł.

10. Świadczenia rodzinne – przyznana dotacja 3.510.148 zł, wykorzystana 3.508.767,25 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki emerytalno-rentowe świadczeniobiorców wydatkowano 3.409.024,86. Wydatki związane z obsługą i realizacją świadczeń wyniosły 99.742,39 zł.

11. Realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – przyznana dotacja na realizację zadania wyniosła 375 zł. Poniesione wydatki to kwota 371,60 zł.

12. Wspieranie rodziny – na realizację rządowego programu „Dobry Start” obejmującego wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300 zł dla uczniów rozpoczynających rok szkolny gmina otrzymała w 2021r. dotację w wysokości 1.074 zł. Środki zostały wykorzystane w 99,99 %, tj. w kwocie 1.073,79 zł, na koszty obsługi zadania.

13. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – przyznana dotacja na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne wyniosła 71.639 zł. Środki zostały wykorzystane w kwocie 70.432,55 zł.

14. Pozostałe wydatki obronne – przyznana dotacja na realizację zadania z zakresu obronności w kwocie 1.000 zł została wykorzystana w 100 %.

15. Obrona cywilna - przyznana dotacja na realizację zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.000 zł została wykorzystana w 100 %.

2. Na zadania własne

Na dofinansowanie zadań własnych w 2021r. przyznano gminie z budżetu Wojewody Mazowieckiego kwotę 1.054.549,49 zł, środki zostały wykorzystane w 98,89%, tj. w kwocie 1.042.867,45 zł w tym na:

- wychowanie przedszkolne w szkołach – przyznana dotacja 72.079 zł, środki wykorzystane w wysokości 61.782 zł,
- wychowanie przedszkolne w przedszkolach – przyznana dotacja w kwocie 301.555,00 zł, środki wykorzystane w 100 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – przyznana dotacja 23.671 zł, środki wykorzystane 23.504,02 zł,
- zasiłki okresowe – przyznana dotacja 9.393 zł, środki wykorzystane 9.392,26 zł,
- zasiłki stałe – przyznana dotacja 290.313 zł, środki wydatkowane 289.095,83 zł,
- utrzymanie MGOPS – przyznana dotacja 117.528 zł, środki wydatkowane 117.527,95 zł,
- dożywianie uczniów i osób dorosłych – przyznana dotacja 54.240, zł środki wykorzystane w

wysokości 54.239,90 zł,

- pomoc materialną dla uczniów – 55.219 zł, środki wykorzystane w 100%,
- bieżące funkcjonowanie Samorządowego Klubu Dziecięcego "MALUSZEK"- dotacja przyznana w kwocie 50.880 zł, środki wykorzystane w 100 %,
- dotacja z tyt. zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2020 – dotacja otrzymana 79.671,49 zł, środki wykorzystane w 100 % w tym na zadania inwestycyjne 34.101,67 zł.

3. Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

Przyznana dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2021r. „Wyprawka szkolna” wyniosła 6.650 zł. Środki zostały wykorzystane w 84,32%, tj. w kwocie 5.607,45 zł.

IV. Realizacja zadań inwestycyjnych

Wydatki majątkowe w 2021r. wyniosły **6.821.967,12** zł, tj. 96,17% planu i stanowiły 13,74% wydatków ogółem.

Poniesione zostały na realizację następujących zadań:

Dział 010

1. Dobudowa odcinków sieci wodno- kanalizacyjnych – zadanie niezrealizowane w związku z brakiem prawidłowo złożonych wniosków o dofinansowanie do dobudowanych sieci wodno – kanalizacyjnych.
2. P/Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chmielna, Cicha i Górna w Janikowie oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na odcinku Przysucha - Smogorzów - zadanie realizowane w cyklu dwuletnim w latach 2020 – 2021. W roku 2021 zakończono zadanie i wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chmielna, Cicha i Górna w Janikowie, poniesiono wydatek w wysokości 945.121,15 zł.

Dział 600

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Janikowie (nr ew. działki 538/3)– zadanie wykonane, wydatkowano kwotę 14.760 zł.
2. Budowa ciągu pieszo - jezdni w Przysusze pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 2 a ul. Wiejską – zadanie zrealizowane , wykonano utwardzenie kostką betonową o grubości 8 cm na powierzchni 920 m² , szerokość utwardzenia zmienna od 2,00 do 3,00 m, wydatkowano kwotę 174.987,22 zł
3. Budowa drogi gminnej w Zbożenniu, nr działki 165 (od drogi krajowej nr 12 w kierunku rzeki Radomki) - zadanie zrealizowane, przebudowano drogę o długości 360 m i szerokości 4,5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego o warstwie ścieralnej 4 cm na podbudowie kruszywa łamanego, pobocza wykonano z kruszywa łamanego, poniesiono wydatek w wysokości 113.088,68 zł .
4. Budowa drogi gminnej Wistka -Beżnik (nr działek 305,940) wraz z decyzją ZRID– wykonano drogę o długości 571,70 z i szerokości 5,0 m z betonu asfaltowego o grubości 7 cm , obustronne pobocze z kruszywa łamanego p szerokości 0,75 m i 542 m kanału technologicznego, poniesiono wydatek w wysokości 304.078,96 zł .
5. Budowa dróg gminnych wraz z oświetleniem w ulicach: Kusocińskiego, 11 Listopada i Sportowej w Przysusze (nr działki 511/1, 409/1, 476/1, 408/37) – zadanie zrealizowano, na odcinkach o dł. łącznej 460,9 m ulic: Kusocińskiego, 11 Listopada i Sportowej wykonano jezdnię szerokości 6,0 m z poboczem gruntowym o szerokości 0,75 m po jednej stronie i chodnikiem przy jezdni po drugiej stronie. Wykonano również zjazdy do posesji po obu stronach jezdni. Wzdłuż ulic wybudowano oświetlenie uliczne w postaci dobudowy 16 słupów oświetleniowych wraz z lampami. Na zadanie wydatkowano kwotę 640.517,83 zł.
6. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi od ul. Żytniej w kierunku Jakubowa nr działki 1622 – zadanie zrealizowane, wydatkowano kwotę 68.880 zł.

7. P/Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg gminnych (Beżnik -Wola Węcierzowa, Beżnika - Wistka, Gliniec - Brogowa, ul. Kusocińskiego, 11 Listopada i Sportowej w Przysusze)- zadanie realizowane w cyklu dwu letnim w latach 2020-2021. W roku 2021 zadanie zakończono, wydatkowano kwotę 82.410 zł za wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg Beżnik – Wistka i Gliniec – Brogowa.

8. P/Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Przysusze na ul. Warszawskiej na drodze nr 330610W – zadanie realizowane w cyklu dwuletnim w latach 2021-2022. W roku 2021 podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji , zapłata nastąpi w roku 2022 po zakończeniu zadania inwestycyjnego.

9. Położenie nakładki asfaltowej na ul. Jarzębinowej w Przysusze- zadanie zrealizowane, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o długości 286,0 m i szerokości zmiennej od 6 m do 6,5 m. Na zadanie wydatkowano kwotę 97.321,80 zł .

10. Projekt budowy chodnika w Janikowie – na opracowanie projektu budowy chodnika w Janikowie wydatkowano kwotę 7.380 zł.

11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj (nr ew. działki 304) – zadanie wykonane, przebudowano drogę o długości 130,50 m, szerokość jezdni 3.0 m o nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm oraz pobocza z kruszywa łamanego grubości 10 cm i szerokości 0,75 m, wydatkowano kwotę 42.938,51 zł.

Dział 630

1. P/Projekt zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego na Toporni w Przysusze –zadanie w trakcie realizacji, realizowane w cyklu dwuletnim w latach 2021- 2022. W roku 2021 wydatkowano kwotę 4.800 zł za wykonanie map do celów projektowych oraz podpisano umowę z wykonawcą a na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dział 750

1. P/Zakup mikrobusa 9-miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy i Miasta Przysucha – zadanie w cyklu dwuletnim 2021-2022. Brak oferentów w procedurach przetargowych w roku 2021r. Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 754

1. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Przysusze – zadanie wykonane, wpłacono na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 20.000 zł.

2. Dotacja dla OSP Smogorzów na dofinansowanie do zakupu przyczepki transportowej i haka holowniczego do transportu pomp pożarniczych wraz z węzami - zadanie wykonane, przekazano dotację w kwocie 20.000 zł dla OSP Smogorzów na zakupu przyczepki transportowej i haka holowniczego do transportu pomp pożarniczych wraz z węzami.

3. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze na modernizację instalacji grzewczej na elektryczną w budynku OSP w Przysusze - zadanie wykonane, przekazano dotację w kwocie 25.000 zł dla OSP Przysucha na modernizację instalacji grzewczej na elektryczną w budynku OSP w Przysusze.

4. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze na termomodernizację budynku OSP Przysucha - zadanie wykonane, przekazano dotację w kwocie 100.000 zł dla OSP Przysucha na termomodernizację budynku OSP.

5. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyńsku na zakup nożyco - rozpieracza wraz z osprzętem - zadanie wykonane, przekazano dotację w kwocie 33.500 zł dla OSP Skrzyńsko z przeznaczeniem na zakup nożyco - rozpieracza wraz z osprzętem.

Dział 801

1. P/Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku Gmina Przysucha – zadanie realizowane w cyklu dwuletni w latach 2020-2021. W roku 2021 na realizację zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę 1.554.882,74 zł.

Dział 900

1. Opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Przysusze – zadanie wykonano, na opracowanie dokumentacji dot. modernizacji oczyszczalni ścieków w Przysusze wydatkowano kwotę 100.000 zł.
2. P/Rewitalizacja parku miejskiego w Przysusze przy ul. Szkolnej - opracowanie dokumentacji – zadanie realizowane w cyklu 2 letnim, w latach 2021-2022. Termin zakończenia realizacji zadania a tym samym wydatkowania środków został przesunięty na rok 2022.
3. Budowa oświetlenia boiska w Janikowie – zadanie zrealizowane, dobudowano 1 słup oświetleniowy wraz z lampą i przewodem zasilającym, umożliwiającym oświetlenie części boiska wielofunkcyjnego oraz wzmocniono moc istniejącej lampy oświetleniowej, wydatkowano kwotę 11.316 zł.
4. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Drutarnia w Janowie – za wykonanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi w Janowie wydatkowo kwotę 5.700,20 zł.
5. Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy przy basenie w Pomykowie – zadanie zrealizowane, zaprojektowano oświetlenie wzdłuż drogi, wybudowano i uruchomiono oświetlenie uliczne w postaci dobudowy dwóch słupów oświetleniowych wraz z lampami oraz przewodem zasilającym. Na zadanie wydatkowano kwotę 20.120 zł.
6. P/Rozbudowa i wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie Gminy i Miasta Przysucha – zadanie realizowane w cyklu 2 letnim w latach 2021-2022 . W roku 2021r. wydatkowano kwotę 147.292,50 zł na wykonanie dokumentacji projektowej w/w zadania inwestycyjnego.
7. Objęcie udziałów w PGK i M Sp z o.o w Przysusze – za kwotę 250.000 zł Gmina objęła 500 nowych udziałów w Spółce PGKiM .
8. Budowa miejsc parkingowych na osiedlu "Południe"– zadanie niewykonane, brak działki na której gmina mogłaby wykonać inwestycję.
9. Budowa miejsc parkingowych w Przysusze wraz z dobudową miejsc parkingowych na osiedlu "Południe"- zadanie zrealizowane, wykonano parkingi: przy ul. Skowry (w tym drogę manewrową oraz 10 miejsc postojowych z kostki betonowej); utwardzono powierzchnię gruntu na działkach budowlanych przy ul. Mj. Hubala w Przysusze kostką betonową; wybudowano parking przy ul.11 Listopada w Przysusze poprzez wykonanie 29 miejsc postojowych, drogi manewrowej oraz chodników i schodów z kostki betonowej. Na zadanie wydatkowano kwotę 328.932,38 zł.
10. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dębinach – zadanie zrealizowane, wybudowano zestaw zabawowy zawierający zjeżdżalnię, tunel z rury karbowanej i drabinkę, wydatkowano kwotę 28.589 zł.
11. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Janikowie – zadanie zrealizowane, wybudowano zestaw rekreacyjny wyposażony w trzy wieże, zjeżdżalnię, schody tunelowe, ściankę wspinaczkową, huśtawkę , przejścia typu spirala, ściankę linową i przejścia obręczowe. Na zadanie wydatkowano kwotę 26.199 zł.
12. Budowa placu zabaw w miejscowości Kozłowiec – zadanie wykonane, dostarczono i zamontowano zestaw zabawowy składający się z wieży z dachem dwuspadowym, zjeżdżalni głębokiej, przeplotni drewnianej, drabinki krzyżakowej, dwóch platform oraz pomostu wiszącego. Ponadto zamontowano 2 komplety ławek parkowych z oparciem. Na zadanie wydatkowano kwotę 24.586 zł.
13. Rozbudowa placu zabaw na osiedlu "Południe" w Przysusze – zadanie zrealizowane, wybudowano zestaw zabawowy typu wieża wyposażony w ześlizg z częścią startową, tunel rurowy, most z osłoną, linową ściankę wspinaczkową oraz drabinę poziomą. Na zadanie wydatkowano kwotę 47.219,40 zł.
14. Wykonanie projektu placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Janikowie – na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Janikowie wydatkowano kwotę 2.460 zł.

Dział 921

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Jakubowie wraz z zagospodarowaniem terenu – zadanie

zrealizowane, wybudowano budynek świetlicy wiejskiej wraz z niezbędnymi instalacjami koniecznymi dla prawidłowego funkcjonowania obiektu (przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne). Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany, pokryty blachodachówką. Wykonano ogrzewanie elektryczne, taras, schody przy wejściu głównych oraz opaskę wokół budynku z kostki betonowej. Instalacja fotowoltaiczna zamontowana na dachu na konstrukcjach metalowych. Na zadanie wydatkowano kwotę 605.469,42 zł.

2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku po Szkole Podstawowej w Ruskim Brodzie – zadanie zrealizowane, wykonano roboty wewnętrzne polegające m.in. na renowacji istniejącej posadzki parkietowej, rozbiórce części ścian, budowie nowych ścian działowych, ociepleniu stropodachu, montażu sufitu podwieszanego, wykonaniu instalacji elektrycznych wraz z wymianą oświetlenia, wykonaniu instalacji wodnokanalizacyjnych wraz z montażem urządzeń sanitarnych. Na zadanie wydatkowano kwotę 199.984,26 zł.

3. Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach świetlic wiejskich – zadanie zrealizowane, zamontowano panele fotowoltaiczne na budynkach świetlic wiejskich w następujących miejscowościach: Janów, Kozłowiec, Pomyków, Smogorzów, Janików, Gliniec, Wola Więcierzowa, Dębiny, Krajów, Wistka, Skrzyńsko, Zbożenna. Na zadanie wydatkowano kwotę 323.949,33 zł.

4. Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej przy ul. Leśnej w Skrzyńsku – zadanie zrealizowane, kwotę 16.200 zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej przy ul. Leśnej w Skrzyńsku.

Dział 926

1. Opracowanie dokumentacji projektowej uzupełniającej dla zadania: Budowa wieloobiektowego kompleksu sportowego w mieście Przysucha ul. Radomska 29 (nr ew. dz. 408/54, 408/55) – na opracowanie dokumentacji projektowej uzupełniającej wydatkowano kwotę 22.140 zł.

2. Poprawa dostępności do istniejącej infrastruktury sportowej poprzez rozbudowę trybun i doprowadzenie odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej do budynku sanitarno-kontenerowego na Toporni – Etap III wraz z siłownią plenerową – zadanie zrealizowane, wykonano przyłącze wodociągowe i przyłącze kanalizacyjne do budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy zespole boisk do piłki siatkowej plażowej przy ulicy Topornia . Dostarczono i zamontowano trybuny stałe przy boisku piłki siatkowej plażowej na 208 osób z siedziskami plastikowymi. Dostarczono i zamontowano cztery zestawy urządzeń do ćwiczeń typu: biegacz + orbiterek, serfer + twister, drabinka + podciąg nóg, urządzenie typu pajac + stepper oraz dwie ławki parkowe z oparciem. Wykonano tablicę informacyjną zawierającą: wykaz urządzeń, efekty treningu, sposób użytkowania poszczególnych urządzeń, logo Gminy i Miasta Przysucha. Na zadanie wydatkowano kwotę 259.717 zł.

3. Wykonanie projektu na budowę boiska wielofunkcyjnego na działce ew. 591 w m. Wistka – zadanie zrealizowane. Na wykonanie projektu na budowę boiska wielofunkcyjnego na działce ew. 591 w m. Wistka wydatkowano kwotę 8.000 zł.

4. Budowa siłowni plenerowej i modernizacja placu zabaw w Smogorzowie – zadanie zrealizowane.

Dostarczono i zamontowano komplet urządzeń do ćwiczeń typu: biegacz+orbitrek (2kpl.), surfer+twister, drabinka+podciąg nóg, pajac+steper, zamontowano urządzenia typu betonowy stół do pinponga oraz 4 komplety ławek parkowych z oparciem, wydatkowano kwotę 22.202,00 zł .

5. Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Beżnik – zadanie zakończone, wydatkowano kwotę 13.715,00 zł . Dostarczono i zamontowano komplet urządzeń do ćwiczeń typu: biegacz+orbitrek, surfer+twister, narciarz, drabinka+podciąg nóg oraz 2 komplety ławek parkowych z oparciem.

6. Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Wola Więcierzowa – zadanie zrealizowane.

Dostarczono i zamontowano komplet urządzeń do ćwiczeń typu: biegacz+orbitrek (2kpl.),

pajac+steper, surfer+twister, drabinka+podciąg nóg oraz 1 komplet ławek parkowych z oparciem, wydatkowano kwotę 16.790 zł.

7. Budowa siłowni zewnętrznej w ramach aktywizacji sołectwa Krajów- zadanie zrealizowane, zamontowano komplet urządzeń do ćwiczeń typu: biegacz+orbitrek, surfer+twister, pajac+steper oraz zamontowano 1 komplet ławek parkowych z oparciem. Na zadanie wydatkowano kwotę 11.870 zł.

8. Rozbudowa siłowni plenerowej w miejscowości Zbożenna – zadanie zrealizowane.

Dostarczono i zamontowano komplet urządzeń do ćwiczeń typu: pajac+steper, drabinka+podciąg nóg. Dostarczono i zamontowano 1 komplet ławek parkowych z oparciem. Utwardzono powierzchnię brukowo betonową, wydatkowano kwotę 19.200 zł.

9. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na działkach o nr ew.601,602/1,603/1,604/1,605 wraz z ogrodzeniem terenu w m. Lipno – zadanie zrealizowane, zakupiono i zamontowano komplet urządzeń do ćwiczeń typu: biegacz+orbitrek, surfer+twister, drabinka+podciąg nóg, pajac+steper, 1 komplet ławek parkowych z oparciem oraz urządzenia typu betonowy stół do pinponga. Wykonano ogrodzenie panelowe wysokości 1,40 m i długości 60 mb. Na zadanie wydatkowano kwotę 23.755,99 zł.

10. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Skrzyńsko- zadanie zrealizowane, w ramach zadania zamontowano urządzenia : biegacz, orbitrek, wioślarz, surfer, wyciąg górny, prasa nożna, oraz utwardzono powierzchnię 150 m² kostką brukową, wydatkowano kwotę 36.892,75 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Spośród zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu dwu i wieloletnim, których zakończenie planowano w roku 2021 wykonano i sfinansowano następujące zadania:

1. P/Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chmielna, Cicha i Górna w Janikowie oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na odcinku Przysucha - Smogorzów – poniesiono wydatek w kwocie 945.121,15 zł.

2. P/Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg gminnych (Beżnik -Wola Węcierzowa, Beżnika - Wistka, Gliniec - Brogowa, ul. Kusocińskiego, 11 Listopada i Sportowej w Przysusze) – poniesiony wydatek 82.410 zł.

3. P/Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku Gmina Przysucha – poniesiony wydatek 1.554.882,74 zł.

Niżej wymienione zadania, zaplanowane na lata 2021- 2023 są w trakcie realizacji :

1. P/Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Przysusze na ul. Warszawskiej na drodze nr 330610W– zadanie jest w trakcie realizacji, dnia 14 grudnia podpisano umowę z wykonawcą , umowny termin realizacji zadania – 30.05.2022r.

2. P/Projekt zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego na Toporni w Przysusze – zadanie w trakcie realizacji/ W roku 2021 zapłacono kwotę 4.800 zł za wykonanie map do celów projektowych. Wykonanie dokumentacji projektowej dot. zagospodarowania terenu na Topornii planowane jest na dzień 31.05.2022r.

3. P/Zakup mikrobusa 9-miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy i Miasta Przysucha – zadanie nie zostało wykonane w 2021r. w związku z brakiem ofert na realizację zamówienia podczas prowadzonych procedur przetargowych. W roku 2022 planowane są kolejne etapy procedur w celu wykonania zadania..

4. P/Rewitalizacja parku miejskiego w Przysusze przy ul.Szkolnej - opracowanie dokumentacji – zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania i zapłata nastąpi w roku 2022r.

5. P/Rozbudowa i wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie Gminy i Miasta Przysucha- zadanie planowane do realizacji w cyklu 3 letnim w latach 2021- 2023. W roku 2021 zapłacono kwotę 147.292,50 zł za wykonanie dokumentacji projektowej do zadania, kolejne etapy prac będą

realizowane w roku 2022.

Planowane do realizacji w okresie 2021 -2022 zadanie bieżące pn. „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” jest realizowane. Wydatki bieżące poniesione w roku 2021 na realizację przedsięwzięcia wyniosły 9.000zł.

W związku z planowaną realizacją zadania bieżącego pn. „Stawiamy na rozwój” w roku 2022, okres realizacji przedsięwzięcia został zmieniony. Zadanie realizowane jest w latach 2019- 2022. Wydatki bieżące poniesione w roku 2021 na realizację projektu wyniosły 92.933,45 zł.

V. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Wydatki na projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich wyniosły ogółem 1.084.947,35 zł i dotyczyły:

- a) wydatków bieżących, które wyniosły ogółem 102.933,45 zł, w tym finansowane środkami europejskimi 93.974,54 zł.

W 2021r. z udziałem środków europejskich realizowane były następujące zadania:

- 1. Na realizację projektu pn. „ 61.Dni Kolbergowskie w Przysusze” objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach inicjatyw turystycznych i kulturalnych gmina wydatkowała w roku 2021 kwotę 10.000 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków projektu były środki europejskie - 10.000 zł.

- 2. Celem głównym projektu „ Stawiamy na rozwój” jest wyższy poziom kompetencji i umiejętności uczniów szkół: PSP Nr 1 w Przysusze, PSP Nr 2 w Przysusze i PSP w Skrzyńsku, poprzez objęcie ich ofertą zajęć dodatkowych oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w/w szkół w zakresie metod i form sprzyjającym kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych.

Projekt po zmianie realizowany jest od roku 2019 do roku 2022.

Wydatki bieżące poniesione w 2021 roku na realizację projektu wyniosły 92.933,45 zł .

w tym: środki europejskie – 83.974,54; dotacja celowa z budżetu państwa – 8.958,91 zł.

Gmina na koniec 2021r. na rachunku bieżącym posiada niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przyznane na realizację projektu” Stawiamy na rozwój ”, w wysokości 158.868,99 zł. W/w środki wynikają z niewykorzystanych w latach 2019-2021 środków pieniężnych otrzymanych na projekt finansowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

- b) wydatków majątkowych, które wyniosły 982.013,90 zł w tym w ramach środków europejskich wydatkowano kwotę 624.854 zł.

W roku 2020 rozpoczęto realizację inwestycji planowanej na lata 2020-2021 pn.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Chmielna, Cicha i Górna w Janikowie oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na odcinku Przysucha- Smogorzów,,. Zadanie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich wg umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. W roku 2021 wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Chmielna, Cicha i Górna w Janikowie i poniesiono wydatek w wysokości 945.121,15 zł w tym w ramach środków europejskich - 601.380 zł.

Ponadto z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku 2021 Gmina na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Janików,, wydatkowała kwotę 36.892,75 zł , w tym w ramach środków europejskich – 23.474,00 zł.

VI. Wydatki na zadania w ramach funduszu sołeckiego

Planowana na 2021 rok łączna kwota na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynosi 362.751,73 zł i w roku 2021 została zrealizowana w wysokości 335.780,00 zł, co stanowi 92,56 % przyznanych sołectwom środków.

Opis wykonanych przedsięwzięć w roku 2021r. w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia tabela nr 4 do informacji.

VII. Wynik budżetu

W wyniku realizacji budżetu powstała nadwyżka budżetu w wysokości **3.616.746,88 zł**.

VIII. Przychody i rozchody budżetu

Przychody Gminy w 2021r. wyniosły **4.367.689,09 zł**, w tym:

- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie – 601.380,57 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 995.764,67 zł
- wolne środki – 2.770.543,85 zł.

Rozchody Gminy związane ze spłatą kredytów wyniosły **1.703.836,57zł**.

IX. Dotacje udzielone z budżetu

W 2021r. ogólna kwota udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Przysucha dotacji wyniosła **3.325.627,60 zł** w tym: dotacje na zadania bieżące 3.127.127,60 i dotacje na inwestycje i wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 198.500 zł. Udzielono dotacji następującym podmiotom:

1. Jednostki sektora finansów publicznych:

- Komenda Wojewódzka Policji dz.754 rozdz.75404 - 20.000zł, tj. 100 % planu
wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Przysusze
- Powiat Przysuski - 8.568 zł tj. 99,63 % planu
dotacja celowa na realizację projektu obejmującego przygotowanie i wydawanie miesięcznika „Ziemia Przysuska”
- Dom Kultury w Przysusze dz.921 rozdz.92109 - 814.134 zł, tj. 100% planu
- Biblioteka Publiczna w Przysusze dz.921 rozdz.92116 604.634 zł, tj. 100% planu

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Przysusze dz.754 rozdz.75412
dotacja na :
 - 1) zakup 2 kompletów odzieży ochronnej indywidualnej strażaka dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Janikowie - 11.100 zł, tj. 92,50% planu
 - 2) dofinansowanie do zakupu zestawu lanc gaśniczych, prądownicy pianowej oraz 2 ubrań strażackich dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Przysucha - 2.625 zł tj. 100 % planu
 - 3) zakup nożyco – rozpieracza wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyńsku - 33.500 zł tj.100 % planu
 - 4) modernizacja instalacji grzewczej na elektryczną w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze - 25.000 zł tj.100 % planu
 - 5) termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze - 100.000 zł tj. 100 % planu
 - 6) dofinansowanie do zakupu przyczepki transportowej i haka holowniczego do transportu pomp

- pożarniczych wraz z węzłami dla OSP Smogorzów - 20.000 zł tj. 100 % planu
- Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Mariówce:
 - 1) na prowadzenie szkoły podstawowej dz.801 rozdz.80101 - 645.536 zł, tj. 64.49 % planu
 - 2) na prowadzenie oddziału przedszkolnego
 - dz.801 rozdz.80103 - 158.761 zł, tj. 55,60 % planu
- na prowadzenie Przedszkola Św. Rodziny w Przysusze
 - dz.801 rozdz. 80104 - 174.659 zł, tj. 92,77 % planu
- Fundacja „Razem” w Przysusze na prowadzenie ŚDS dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ruskim Brodzie dz. 852 rozdz. 85203 - 610.312 zł, tj. 100 % planu
- Samorządowy Klub Sportowy ”Oskar” w Przysusze na organizację szkoleń i rozgrywek sportowych jako profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży 85154 - 40.000 zł, tj. 100 % planu
- Młodzieżowa Akademia Piłki Siatkowej na organizację turniejów i rozgrywek w piłce siatkowej 92695 - 50.000 zł , tj. 100 % planu,
- Rodzinny Ogród Działkowy im.L.Skowyry w Przysusze na przebudowę wejścia i zakup wyposażenia 90095 - 6.798,60 zł tj. 100 % planu

X. Stan należności budżetowych

Należności budżetowe wg sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów na dzień 31.12.2021r. wyniosły 3.787.944,05, w tym należności wymagalne 3.197.226,65 zł.

Podstawowe pozycje należności wymagalnych to:

- należności podatkowe – 1.330.078,41 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych – 1.195.985,48 zł,
- należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 268.766,46 zł,
- należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 195.367,55 zł,
- należności od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 21.640,27 zł,
- należności z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 176.321,32 zł.

W stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja administracyjna i sądowa.

XI. Stan zobowiązań

Zadłużenie Gminy na 31.12.2021r. wg sprawozdania Rb-Z z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło **4.164.337,85 zł**, w tym z tytułu:

- pożyczek z WFOŚiGW - 1.987.537,85 zł,
- kredytów - 2.176.800,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Pozostałe zobowiązania wg sprawozdania Rb-28S wyniosły 1.799.786,23 zł, w tym z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.005.616,46 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne i f-sz pracy – 312.865,25 zł,
- dostaw towarów i usług – 204.499,45 zł.

Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wyniosły 497.110,33 zł.

XII. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przysusze
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przysusze
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Skrzyńsku

4. Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Przysusze

5. Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Przysusze

Plan dochodów własnych ogółem wynosił - 542.000,00 zł

Wykonanie dochodów własnych (łącznie ze stanem środków
pieniężnych na pocz. okresu sprawozdawczego) wyniosło - 524.291,78 zł

Wykonanie wydatków - 494.232,91 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - 30.058,87 zł

Burmistrz Gminy i Miasta

mgr inż. Tomasz Matlakiewicz

Tabela Nr 1 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan zł	Wykonanie zł	% wyk.
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 068 142,11	1 068 634,43	100,05
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	824 823,00	824 823,00	100,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	824 823,00	824 823,00	100,00
		6258	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
		6630	Pozostała działalność	193 319,11	193 811,43	100,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 692,32	115,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190 119,11	190 119,11	100,00
			HANDEL	200 000,00	213 928,09	106,96
500	50095		Pozostała działalność	200 000,00	213 928,09	106,96
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	213 928,09	106,96
		0750	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 200,00	17 200,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	17 200,00	17 200,00	100,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 200,00	17 200,00	100,00
		6350	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 447 720,00	1 594 073,36	110,11
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 447 720,00	1 579 390,87	109,10
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	738,00	785,85	106,48
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	226 841,00	234 067,50	103,19
			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	186 263,00	155 227,87	83,34
		0750	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	89 594,00	68 571,47	76,54
		0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	944 284,00	1 114 972,19	118,08
		0770	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 765,99	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	*
		70095	Pozostała działalność	0,00	14 682,49	*
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 682,49	*
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	238 071,00	241 616,99	101,49
			Urzędy wojewódzkie	137 156,00	137 174,45	100,01
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137 145,00	137 145,00	100,00
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	29,45	267,73
		2360	Urzędy gmin	68 600,00	73 610,75	107,30
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	70,00	*
		0630	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	7 926,20	198,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 520,27	70,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 600,00	57 623,08	100,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 830,00	*
750	75056		Spis powszechny i inne	26 160,00	25 685,18	98,18
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 160,00	25 685,18	98,18
		2010	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 155,00	5 146,61	83,62
		0830	Wpływy z usług	5 800,00	5 001,00	86,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	7,61	13,84

751	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	138,00	46,00
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 574,00	2 574,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 574,00	2 574,00	100,00
752	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 574,00	2 574,00	100,00
		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
754	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 500,00	50 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 500,00	49 500,00	100,00
756	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
756	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 274 422,07	18 487 066,50	107,02
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	-540,40	*
75615	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	-623,43	*
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	83,03	*
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 300 800,00	4 291 430,75	99,78
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 930 000,00	3 933 838,60	100,10
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 400,00	15 110,00	98,12
	0330	Wpływy z podatku leśnego	305 000,00	284 334,00	93,22
75618	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000,00	48 314,00	98,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	6 148,55	*
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	3 685,60	263,26
75621		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 607 000,00	2 837 535,46	108,84
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 516 000,00	1 468 083,47	96,84
	0320	Wpływy z podatku rolnego	457 000,00	432 870,29	94,72
75621	0330	Wpływy z podatku leśnego	61 000,00	52 056,69	85,34
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	375 228,27	125,08
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	66 737,00	444,91
75621	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	117,00	*
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	*
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	425 965,67	170,39
75621	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	16 477,07	205,96
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	615 070,07	711 682,58	115,71
758	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 071,07	28 071,07	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	190 629,95	127,09
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	276 911,04	120,40
758	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	11 071,52	553,58
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	204 999,00	204 999,00	100,00
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 739 552,00	10 646 958,11	109,32
758	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 363 552,00	10 135 414,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	376 000,00	511 544,11	136,05
		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 852 591,49	13 852 591,49	100,00
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 895 579,00	7 895 579,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 895 579,00	7 895 579,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 252 375,00	4 252 375,00	100,00

801	75802	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 252 375,00	4 252 375,00	100,00
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 624 966,00	1 624 966,00	100,00
	75814	2750 Środki na uzupełnienie dochodów gminy	1 624 966,00	1 624 966,00	100,00
		Różne rozliczenia finansowe	79 671,49	79 671,49	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 569,82	45 569,82	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	34 101,67	34 101,67	100,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	773 703,53	950 249,75	122,82
	80101	Szkoły podstawowe	1 970,00	275 912,80	14005,73
		0690 Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	*
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	11,21	5,10
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 315,21	*
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	2 068,38	118,19
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	271 500,00	*
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 682,00	106 967,92	56,10
		0970 Wpływy z różnych dochodów	118 603,00	45 185,92	38,10
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 079,00	61 782,00	85,71
	80104	Przedszkola	415 630,00	404 686,43	97,37
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00	51 827,86	97,79
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1,19	2,38
		0970 Wpływy z różnych dochodów	61 025,00	51 302,38	84,07
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	301 555,00	301 555,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 691,18	19 512,68	99,09
		0830 Wpływy z usług	1 600,00	1 421,50	88,84
		Wpływy do budżetu poostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18 091,18	18 091,18	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 230,35	123 235,32	97,63
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 230,35	123 235,32	97,63
851	80195	Pozostała działalność	19 500,00	19 934,60	102,23
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	4 089,41	51,12
		0830 Wpływy z usług	11 500,00	15 826,72	137,62
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,47	*
		OCHRONA ZDROWIA	25 391,00	25 131,98	98,98
	85195	Pozostała działalność	25 391,00	25 131,98	98,98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60,00	60,00	100,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 331,00	25 071,98	98,98
	85203	POMOC SPOŁECZNA	1 193 892,00	1 202 789,34	100,75
		Ośrodki wsparcia	610 565,00	613 027,47	100,40
852		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 608,97	*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	610 312,00	610 312,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	253,00	106,50	42,09
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 671,00	23 504,02	99,29
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 671,00	23 504,02	99,29
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 393,00	27 243,86	290,04
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 851,60	*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 393,00	9 392,26	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	826,00	824,91	99,87
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	826,00	824,91	99,87
	85216	Zasiłki stałe	290 313,00	289 095,83	99,58
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	290 313,00	289 095,83	99,58
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 528,00	117 670,95	100,12

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	143,00	*
854	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 528,00	117 527,95	100,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 230,95	102,89
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 230,95	102,89
			Pomoc w zakresie dożywiania	54 240,00	54 239,90	100,00
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 240,00	54 239,90	100,00
			Pozostała działalność	79 356,00	68 951,45	86,89
	85415	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62 208,00	62 208,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 148,00	6 743,45	39,32
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 869,00	60 826,45	98,31
			Pomoc materialna dla uczniów	61 869,00	60 826,45	98,31
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 219,00	55 219,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 650,00	5 607,45	84,32
	85502		RODZINA	14 005 116,00	13 901 546,54	99,26
			Świadczenie wychowawcze	10 096 760,00	10 088 530,26	99,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	702,59	70,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 664,92	73,30
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 090 760,00	10 084 162,75	99,93
	85503		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 560 148,00	3 560 804,55	100,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	*
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 859,47	58,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	26 342,45	87,81
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 510 148,00	3 508 767,25	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	19 826,58	198,27
			Karta Dużej Rodziny	375,00	371,60	99,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	375,00	371,60	99,09
	85516		Wspieranie rodziny	6 074,00	2 695,86	44,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	22,07	2,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	600,00	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 074,00	1 073,79	99,98
900	85513	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	100,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	270 120,00	178 711,72	66,16
		0830	Wpływy z usług	219 240,00	127 786,82	58,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,90	*
	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 880,00	50 880,00	100,00
			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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	71 639,00	70 432,55	98,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 639,00	70 432,55	98,32
	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 344 899,00	1 332 632,44	99,09
			Gospodarka odpadami	1 240 000,00	1 237 356,81	99,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 240 000,00	1 237 356,81	99,79

921	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
	2460				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	18 620,10	62,07
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	969,10	*
	0580				
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	17 651,00	58,84
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 500,00	29 102,68	92,39
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	4 074,69	271,65
	0910				
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 027,99	83,43
	2460				
	90095	Pozostała działalność	34 399,00	38 552,85	112,08
		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	12 000,00	12 000,00	100,00
	0750				
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 825,78	98,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	*
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 328,02	*
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	3 399,00	3 399,00	100,00
	2710				
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300				
926		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 856,00	57 856,55	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 856,00	47 856,55	100,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 856,00	47 856,55	100,00
	0940				
926	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	2058				
		KULTURA FIZYCZNA	230 474,00	221 403,23	96,06
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	150 000,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
	6300				
	92695	Pozostała działalność	80 474,00	71 403,23	88,73
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 200,00	13 876,73	76,25
	2440				
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 474,00	23 474,00	100,00
	6258				
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 800,00	34 052,50	87,76
	6300				
OGÓŁEM DOCHODY			51 845 421,20	53 281 621,14	102,77
w tym:					
Dochody bieżące			49 618 144,53	50 909 426,31	102,60
Dochody majątkowe			2 227 276,67	2 372 194,83	106,51

Burmistrz Gminy i Miasta

mgr inż. Tomasz Matlakiewicz

Tabela Nr 2 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021r.**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 198 089,11	1 147 380,07	95,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	995 122,00	945 121,15	94,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 380,00	601 380,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 742,00	343 741,15	100,00
	01030		Izby rolnicze	9 448,00	8 776,44	92,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 448,00	8 776,44	92,89
	01095		Pozostała działalność	193 519,11	193 482,48	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 906,08	1 902,13	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4 831,75	4 831,07	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	186 781,28	186 749,28	99,98
500			HANDEL	165 350,00	165 187,88	99,90
	50095		Pozostała działalność	165 350,00	165 187,88	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	9 449,58	100,00
		4260	Zakup energii	69 200,00	69 111,90	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	81 929,00	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 697,40	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 031 608,99	2 020 707,71	99,46
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00	595,20	59,52
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	595,20	59,52
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	1 682,40	84,12
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 682,40	84,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 000,00	37 332,56	98,24
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 332,56	98,24
	60016		Drogi publiczne gminne	1 990 608,99	1 981 097,55	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	547,20	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 947,00	18 946,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 254,00	25 226,46	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	390 016,99	390 014,49	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 843,00	1 546 363,00	99,39
630			TURYSTYKA	4 800,00	4 800,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 800,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	351 271,49	335 145,28	95,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 671,49	113 092,06	91,45
		4300	Zakup usług pozostałych	42 746,49	32 208,46	75,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	958,60	95,86
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	79 925,00	79 925,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	227 600,00	222 053,22	97,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	27 094,30	99,98
		4260	Zakup energii	41 800,00	41 771,98	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	154 700,00	152 186,94	98,38
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	29 204,00	97,35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	29 204,00	97,35
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 204,00	97,35
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 682 256,58	4 359 103,85	93,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 145,00	137 145,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 632,00	106 632,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 705,00	19 705,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 808,00	2 808,00	100,00
	75022		Rady gmin	177 471,18	171 936,84	96,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 880,00	162 555,00	98,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	756,36	79,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	107,81	77,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 400,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	59,90	29,95
		4220	Zakup środków żywności	501,18	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 057,77	76,56

75023	Urzędy gmin	3 622 756,40	3 375 856,14	93,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	7 050,97	60,78
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	78 490,00	94,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 231,00	2 076 225,29	93,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 587,00	150 292,73	95,98
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	38 745,00	92,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 607,00	351 974,44	91,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 732,00	32 414,27	75,85
4140	Wpłaty na PFRON	2 200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	49 945,49	92,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 600,00	108 983,76	98,54
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 740,31	79,01
4260	Zakup energii	65 000,00	64 473,92	99,19
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	246,00	12,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 850,00	92,50
4300	Zakup usług pozostałych	233 200,00	232 363,60	99,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500,00	22 118,57	86,74
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	332,37	33,24
4430	Różne opłaty i składki	88 900,00	74 576,09	83,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 173,00	65 173,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 743,86	67,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 626,40	9 116,47	72,20
75056	Spis powszechny i inne	26 160,00	25 685,18	98,18
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025,00	1 973,52	97,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00	166,66	57,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 782,00	11 480,00	97,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 769,00	155 295,07	89,89
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 600,00	8 568,00	99,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	7 577,66	52,99
4220	Zakup środków żywności	300,00	291,76	97,25
4300	Zakup usług pozostałych	149 569,00	138 857,65	92,84
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	527 955,00	478 185,62	90,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	789,46	98,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 550,00	337 833,27	92,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	21 204,10	95,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 800,00	50 592,96	90,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 110,00	5 480,73	67,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 108,00	91,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 975,00	28 265,93	97,55
4260	Zakup energii	4 882,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	70,00	11,67
4300	Zakup usług pozostałych	16 233,00	15 379,26	94,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 853,00	1 785,91	62,60
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	6,00	1,00
4430	Różne opłaty i składki	2 435,00	2 180,00	89,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 738,00	82,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 365,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	18 000,00	15 000,00	83,33
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 000,00	93,75
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	2 574,00	2 574,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 574,00	2 574,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151,00	2 151,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	370,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	396 810,00	393 064,12	99,06
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	375 810,00	372 064,12	99,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 625,00	13 725,00	93,85

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 280,00	52 270,31	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	2 413,47	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 060,00	50 040,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	21 008,40	99,57
		4220	Zakup środków żywności	800,00	720,00	90,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 146,18	97,55
		4300	Zakup usług pozostałych	29 225,00	26 710,53	91,40
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	24 530,23	99,72
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	178 500,00	178 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	201 751,00	57 633,97	28,57
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	67 951,00	57 633,97	84,82
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	67 951,00	57 633,97	84,82
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	133 800,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	133 800,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 590 505,35	16 109 286,44	91,58
	80101		Szkoły podstawowe	12 765 198,00	11 915 449,00	93,34
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 000 936,00	645 536,00	64,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 579,00	126 674,79	73,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 644 704,00	6 600 297,48	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 750,00	486 038,71	98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184 206,00	1 153 540,21	97,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 643,00	116 361,96	76,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	12 662,14	89,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 690,00	312 104,83	78,68
		4220	Zakup środków żywności	3 834,00	2 796,00	72,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 014,00	22 065,96	63,02
		4260	Zakup energii	404 568,00	312 455,44	77,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	7 680,00	71,78
		4300	Zakup usług pozostałych	177 940,00	144 362,55	81,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 719,00	5 308,71	79,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	430,70	35,30
		4430	Różne opłaty i składki	30 108,00	29 603,71	98,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 219,00	373 219,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 550,00	19,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 329,00	7 878,07	25,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 939,00	1 554 882,74	95,81
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	837 290,00	652 967,88	77,99
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	285 526,00	158 761,00	55,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 220,00	10 203,00	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 444,00	381 133,49	93,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 610,00	15 972,81	55,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 831,00	68 326,90	92,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 273,00	3 262,68	31,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 308,00	15 308,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 078,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 255 228,00	2 156 262,15	95,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	188 268,00	174 659,00	92,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	5 250,77	83,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 958,00	1 296 303,74	98,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 800,00	99 352,85	97,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 707,00	210 244,65	93,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 527,00	20 554,36	63,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 340,00	3 600,00	67,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 353,00	15 044,58	77,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 450,00	6 441,20	99,86
		4260	Zakup energii	166 782,00	156 157,83	93,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 180,00	45,38
		4300	Zakup usług pozostałych	35 061,00	33 823,21	96,47

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 200,00	55 176,42	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 802,68	90,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	412,46	58,92
		4430	Różne opłaty i składki	4 520,00	4 415,33	97,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 832,00	71 832,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 930,00	11,07	0,09
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	273 734,00	175 511,84	64,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 334,00	175 511,84	65,41
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 458,00	9 571,64	18,25
		4300	Zakup usług pozostałych	52 458,00	9 571,64	18,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	622 590,00	581 766,54	93,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 764,00	437 883,78	95,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 890,00	38 478,27	87,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 446,00	77 720,38	94,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 682,00	9 946,11	78,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 738,00	17 738,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 070,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	489 702,00	381 374,57	77,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 829,00	276 067,77	78,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 800,00	47 011,87	89,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 835,00	53 227,79	77,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 947,00	5 067,14	50,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 291,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 230,35	123 235,32	97,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249,78	1 249,78	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 980,57	121 985,54	97,60
	80195		Pozostała działalność	168 075,00	113 147,50	67,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 674,00	11 162,05	76,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 917,42	70 687,16	65,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 514,07	7 541,28	65,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 273,48	11 943,92	65,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,49	1 274,26	65,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 644,42	1 340,53	50,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy	282,12	143,06	50,71
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	9 052,00	83,81
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,07	2,93	16,21
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,93	0,31	16,06
851			OCHRONA ZDROWIA	441 123,30	205 873,50	46,67
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 182,30	174 935,36	48,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 204,00	5 876,15	21,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 783,23	24,52	1,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	62 413,82	51,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 538,00	47,11
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	327,55	32,76
		4260	Zakup energii	19 000,00	18 142,61	95,49
		4300	Zakup usług pozostałych	133 195,07	40 612,71	30,49
	85195		Pozostała działalność	30 941,00	30 938,14	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335,00	334,50	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 946,00	1 945,16	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	214,77	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 316,00	11 315,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 602,00	8 601,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 527,00	8 526,20	99,99
852			POMOC SPOŁECZNA	2 410 514,00	2 282 487,82	94,69
	85202		Domy pomocy społecznej	398 426,00	380 209,24	95,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 426,00	380 209,24	95,43

	85203	Ośrodki wsparcia	610 312,00	610 312,00	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	610 312,00	610 312,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 671,00	23 504,02	99,29
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 671,00	23 504,02	99,29
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 393,00	73 209,72	75,17
	3110	Świadczenia społeczne	62 733,00	42 914,72	68,41
	4300	Zakup usług pozostałych	34 660,00	30 295,00	87,41
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 826,00	29 945,91	83,59
	3110	Świadczenia społeczne	35 810,00	29 929,91	83,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	16,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	290 313,00	289 095,83	99,58
	3110	Świadczenia społeczne	290 313,00	289 095,83	99,58
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	676 314,00	626 685,75	92,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 558,20	98,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 870,00	430 158,91	94,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 087,00	32 998,66	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 560,00	76 175,94	93,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 605,00	9 461,76	81,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 925,00	2 000,00	25,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 731,00	10 355,87	70,30
	4260	Zakup energii	21 000,00	18 313,95	87,21
	4270	Zakup usług remontowych	76,00	75,01	98,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	120,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 468,00	20 441,65	99,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 163,85	98,87
	4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	4 472,12	94,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	11 626,95	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 160,00	97,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 405,00	602,88	25,07
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 223,00	102 968,21	93,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 065,91	88,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	76 278,40	97,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 944,90	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 025,00	13 989,77	93,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 138,00	1 990,38	93,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	598,33	85,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	309,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 240,00	67 799,90	91,33
	3110	Świadczenia społeczne	74 240,00	67 799,90	91,33
	85295	Pozostała działalność	93 796,00	78 757,24	83,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	5 000,00	52,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886,00	1 549,80	53,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	98,00	41,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 000,00	72,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 422,00	64 662,84	91,82
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 431,60	68,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	15,00	28,30
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	233 445,00	225 045,26	96,40
	85401	Świetlice szkolne	113 576,00	110 101,81	96,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 803,00	80 753,48	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 430,00	9 206,89	80,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 029,00	14 616,66	97,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 259,00	1 769,78	78,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 755,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 869,00	74 943,45	93,83
	3240	Stypendia dla uczniów	73 219,00	69 336,00	94,70
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 650,00	5 607,45	84,32
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	100,00
855		RODZINA	14 354 225,00	14 208 216,33	98,98
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 130 978,00	10 115 932,53	99,85

			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	5 000,00	3 664,92	73,30
		2910		250,00	210,63	84,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		3110	Świadczenia społeczne	10 005 667,00	9 999 070,16	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 167,00	71 047,20	97,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 666,00	5 665,01	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 896,00	13 209,83	95,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 977,00	1 879,53	95,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 524,68	63,12
		4260	Zakup energii	4 800,00	3 435,09	71,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	30,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	6 819,84	89,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 166,04	97,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 182,03	98,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	702,59	70,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	644,00	644,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	505,00	355,59	70,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 656 548,00	3 617 457,73	98,93
			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	30 000,00	26 616,32	88,72
		2910		500,00	351,06	70,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		3110	Świadczenia społeczne	3 237 470,00	3 236 496,72	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 279,00	110 056,68	90,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 063,00	9 062,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 525,00	192 715,92	93,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00	2 872,22	88,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 458,75	86,47
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 252,67	60,75
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	75,01	16,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 425,00	9 409,47	99,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 211,00	1 210,32	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 617,00	7 614,93	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 785,60	57,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	144,30	7,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 074,00	1 074,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	355,59	48,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	375,00	371,60	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	371,60	99,09
	85504		Wspieranie rodziny	38 037,00	31 606,66	83,09
			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	3 000,00	600,00	20,00
		2910		650,00	334,39	51,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 040,00	21 983,81	95,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 641,23	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	3 982,44	97,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	581,00	566,59	97,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	247,21	18,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 074,00	1 073,79	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	22,07	2,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	380,00	76,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	336,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 551,00	69 929,07	99,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 551,00	69 929,07	99,12
	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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	71 639,00	70 432,55	98,32
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	71 639,00	70 432,55	98,32
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	386 097,00	302 486,19	78,34

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 873,00	196 476,91	89,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	13 202,94	92,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 134,00	37 827,93	89,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 174,00	5 068,07	82,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 744,30	31,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 693,00	5 187,78	53,52
		4220	Zakup środków żywności	46 794,00	29 985,57	64,08
		4260	Zakup energii	17 300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 536,69	43,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 107,00	73,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 907,00	1 907,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	240,00	48,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 820,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 879 452,61	4 682 540,96	95,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 240 000,00	1 239 733,71	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 392,00	26 391,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 863,65	95,57
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 581,00	14 581,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	4 849,09	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	691,13	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188 110,00	1 188 107,68	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 676,49	98,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,00	798,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	171 060,00	171 054,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	8 545,45	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	162 510,00	162 508,68	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 770,00	60 758,87	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 560,00	26 555,23	99,98
		4260	Zakup energii	2 490,00	2 486,14	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	31 720,00	31 717,50	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 321,00	11 863,44	68,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 000,00	78,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 821,00	2 863,44	49,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 015 178,00	1 001 872,99	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 389,00	38 388,53	100,00
		4260	Zakup energii	738 337,00	738 329,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 726,00	40 725,94	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 726,00	184 428,70	93,27
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	43 383,60	72,31
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	43 383,60	72,31
	90095		Pozostała działalność	2 214 123,61	2 053 874,22	92,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 798,60	6 798,60	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 390,00	3 387,13	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 300,00	539 250,01	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00	39 305,45	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	103 997,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 680,00	11 671,74	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 992,50	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 707,00	75 696,20	99,99
		4260	Zakup energii	9 770,00	9 766,53	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535 312,01	478 710,47	89,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 492,00	3 491,29	99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 546,10	84,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	556,65	99,40
		4430	Różne opłaty i składki	16 590,00	16 588,60	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	629,70	99,95
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00	250 000,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 994,00	457 985,78	81,64
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 634 619,00	2 613 453,72	99,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 991 285,00	1 983 819,72	99,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	814 134,00	814 134,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 851,00	22 784,20	88,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 298,51	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	1 145 603,01	99,62
	92116		Biblioteki	604 634,00	604 634,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	604 634,00	604 634,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 700,00	15 000,00	52,26
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	15 000,00	52,26
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	873 593,00	822 169,35	94,11
	92601		Obiekty sportowe	383 900,00	373 137,01	97,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	4 007,89	64,64
		4260	Zakup energii	69 100,00	66 812,02	96,69
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	12 460,10	90,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 800,00	289 857,00	98,32
	92695		Pozostała działalność	489 693,00	449 032,34	91,70
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań			
		2820	zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	205 500,00	205 426,20	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 580,00	5 356,64	81,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 680,00	17 130,00	82,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 795,00	9 999,63	48,09
		4300	Zakup usług pozostałych	26 425,00	16 694,13	63,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 795,00	107 532,99	87,57
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 474,00	23 474,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 419,00	13 418,75	100,00
			O G Ó Ł E M W Y D A T K I	52 732 988,43	49 664 874,26	94,18
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	7 093 412,00	6 821 967,12	96,17
			Wydatki bieżące	45 639 576,43	42 842 907,14	93,87

Burmistrz Gminy i Miasta

mgr inż. Tomasz Matlakiewicz

Tabela Nr 3 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021r.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku 2021	Wykonane wydatki za 2021r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	6050	Dobudowa odcinków sieci wodno - kanalizacyjnych	50 000	0,00
2.	010	01010	6058	P/Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chmielna, Cicha i Górna w Janikowie oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na odcinku Przysucha - Smogorzów	601 380	601 380,00
2.	010	01010	6059	P/Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chmielna, Cicha i Górna w Janikowie oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na odcinku Przysucha - Smogorzów	343 742	343 741,15
Razem dział 010					995 122	945 121,15
1.	600	60016	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Janikowie (nr ew.działki 538/3)	14 760	14 760,00
2.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - jezdni w Przysusze pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 2 a ul.Wiejską	175 060	174 987,22
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Zbożenniu, nr działki 165 (od drogi krajowej nr 12 w kierunku rzeki Radomki)	114 000	113 088,68
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wistka -Beżnik (nr działek 305,940) wraz z decyzją ZRID	304 184	304 078,96
6.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych wraz z oświetleniem w ulicach:Kusocińskiego, 11 Listopada i Sportowej w Przysusze (nr działki 511/1, 409/1, 476/1, 408/37)	643 429	640 517,83
7.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi od ul.Żytniej w kierunku Jakubowa nr działki 1622	70 000	68 880,00
8.	600	60016	6050	P/Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg gminnych (Beżnik -Wola Węcierzowa, Beżnika - Wistka, Gliniec - Brogowa, ul.Kusocińskiego, 11 Listopada i Sportowej w Przysusze)	82 410	82 410,00
9.	600	60016	6050	P/Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Przysusze na ul.Warszawskiej na drodze nr 330610W	1 000	0,00
10.	600	60016	6050	Położenie nakładki asfaltowej na ul.Jarzębinowej w Przysusze	97 500	97 321,80
11.	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika w Janikowie	10 000	7 380,00
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj (nr ew.działki 304)	43 500	42 938,51
Razem dział 600					1 555 843	1 546 363,00

1.	630	63095	6050	P/Projekt zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego na Toporni w Przysusze	4 800	4 800,00
Razem dział 630					4 800	4 800,00
1.	750	75095	6060	P/Zakup mikrobusa 9-miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy i Miasta Przysucha	2 000	0,00
Razem dział 750					2 000	0,00
1.	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Przysusze	20 000	20 000,00
2.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Smogorzów na dofinansowanie do zakupu przyczepki transportowej i haka holowniczego do transportu pomp pożarniczych wraz z węzami	20 000	20 000,00
3.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze na modernizację instalacji grzewczej na elektryczną w budynku OSP w Przysusze	25 000	25 000,00
4.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze na termomodernizację budynku OSP Przysucha	100 000	100 000,00
5	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyńsku na zakup nożyco - rozpieracza wraz z osprzętem	33 500	33 500,00
Razem dział 754					198 500	198 500
1.	801	80101	6050	P/Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku Gmina Przysucha	1 622 939	1 554 882,74
Razem dział 801					1 622 939	1 554 882,74
1.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Przysusze	100 000	100 000,00
2.	900	90004	6050	P/Rewitalizacja parku miejskiego w Przysusze przy ul.Szkolnej - opracowanie dokumentacji	1 000	0,00
3.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia boiska w Janikowie	11 400	11 316,00
4.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Drutarnia w Janowie	16 206	5 700,20
5.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy przy basenie w Pomykowie	20 120	20 120,00
6.	900	90015	6050	P/Rozbudowa i wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie Gminy i Miasta Przysucha	150 000	147 292,50
7.	900	90095	6050	Objęcie udziałów w PGK i M Sp z o.o w Przysusze	250 000	250 000,00
8.	900	90095	6050	Budowa miejsc parkingowych na osiedlu "Południe"	90 000	0,00
9.	900	90095	6050	Budowa miejsc parkingowych w Przysusze wraz z dobudową miejsc parkingowych na osiedlu "Południe"	340 000	328 932,38
10.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dębinach	28 816	28 589,00
11.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Janikowie	27 140	26 199,00
12.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Kozłowiec	24 586	24 586,00
13.	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na osiedlu "Południe" w Przysusze	47 992	47 219,40

14.	900	90095	6060	Wykonanie projektu placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Janikowie	2 460	2 460,00
Razem dział 900					1 109 720	992 414,48
1.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Jakubowie wraz z zagospodarowaniem terenu	606 000	605 469,42
2.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku po Szkole Podstawowej w Ruskim Brodzie	200 000	199 984,26
3.	921	92109	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach świetlic wiejskich	324 000	323 949,33
4.	921	92109	6050	Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej przy ul.Leśnej w Skrzyńsku	20 000	16 200,00
Razem dział 921					1 150 000	1 145 603,01
1.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej uzupełniającej dla zadania " Budowa wieloobiektowego kompleksu sportowego w mieście Przysucha, ul.Radomska 29 (nr ew.dz. 408/54, 408/55)	25 000	22 140,00
2.	926	92601	6050	Poprawa dostępności do istniejącej infrastruktury sportowej poprzez rozbudowę trybun i doprowadzenie odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej do budynku szatniowo-kontenerowego na Toporni - etap III - wraz z siłownią plenerową	259 800	259 717,00
3.	926	92601	6050	Wykonanie projektu na budowę boiska wielofunkcyjnego na działce nr ew.591 w m.Wistka	10 000	8 000,00
4.	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej i modernizacja placu zabaw w Smogorzowie	28 539	22 202,00
5.	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Beżnik	19 200	13 715,00
6.	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Wola Więcierzowa	19 200	16 790,00
7.	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w ramach aktywizacji sołectwa Krajów	12 900	11 870,00
8.	926	92695	6050	Rozbudowa siłowni plenerowej w miejscowości Zbożenna	19 200	19 200,00
9.	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na działkach o nr ew.601,602/1,603/1,604/1,605 wraz z ogrodzeniem terenu w m.Lipno	23 756	23 755,99
10.	926	92695	6058	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Skrzyńsko	23 474	23 474,00
11.	926	92695	6059	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Skrzyńsko	13 419	13 418,75
Razem dział 926					454 488	434 282,74
Ogółem wydatki					7 093 412	6 821 967,12

Tabela Nr 4 do Informacji
z wykonania budżetu za 2021r.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków	Wykonanie wydatków w 2021r.
1	2	3	4	5	6	6
Beżnik	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dębinach	14 585,39	14 359,35
Razem sołectwo Beżnik					14 585,39	14 359,35
Dębiny	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dębinach	14 229,65	14 229,65
Razem sołectwo Dębiny					14 229,65	14 229,65
Długa Brzezina	600	60016	4300	Utwardzenie tłucznem części drogi gminnej znajdującej się w obrębie geodezyjnym Długa Brzezina 82	9 288,80	9 281,58
Razem sołectwo Długa Brzezina					9 288,80	9 281,58
Gaj	600	60016	4300	Utwardzenie tłucznem drogi gminnej	10 118,86	10 118,86
Razem sołectwo Gaj					10 118,86	10 118,86
Gliniec	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Glincu	14 387,76	11 392,10
Razem sołectwo Gliniec					14 387,76	11 392,10
Głęboka Droga	600	60016	4300	Wymiana przepustu drogowego w drodze gminnej wpadającej do drogi powiatowej pomiędzy działkami 648 i 623/1	1 200,00	1 200,00
	900	90015	4210	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	3 000,00	3 000,00
	600	60016	4300	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby remontu dróg gminnych (nr ew.dz.648-636, 623/1-610/1, 612-610/1)	6 867,50	6 867,50
Razem sołectwo Głęboka Droga					11 067,50	11 067,50
Jakubów	10	01095	4300	Oczyszczenie zbiornika wodnego znajdującego się na działce Nr 515/2 w Jakubowie oraz zagospodarowanie terenu wokół zbiornika	0,00	0,00
	600	60016	4300	Utwardzenie drogi wewnętrznej dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Jakubowie (nr ew.działki 515/2)	16 601,26	16 601,26
Razem sołectwo Jakubów					16 601,26	16 601,26
Janików	600	60016	4300	Remont dróg dojazdowych do pól	17 933,62	17 933,62
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia boiska	8 540,00	8 540,00
	900	90095	6050	Wykonanie projektu placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	2 460,00	2 460,00
Razem sołectwo Janików					28 933,62	28 933,62
Janów	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Drutarnia w Janowie	16 205,99	5 700,20
Razem sołectwo Janów					16 205,99	5 700,20
Kolonia Szczerbacka	600	60016	4300	Utwardzenie drogi gruntowej na końcu wsi wzdłuż działki nr 1250 na odcinku kilkudziesięciu metrów	10 790,82	10 790,82
Razem sołectwo Kolonia Szczerbacka					10 790,82	10 790,82
Kozłowiec	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Kozłowiec	14 585,39	14 585,39
Razem sołectwo Kozłowiec					14 585,39	14 585,39

Krajów	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w ramach aktywizacji sołectwa Krajów	12 900,00	11 870,00
Razem sołectwo Krajów					12 900,00	11 870,00
Kuźnica	900	90015	4210	Doświetlenie wsi Kuźnica	9 684,07	9 684,07
Razem sołectwo Kuźnica					9 684,07	9 684,07
Lipno	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na działkach o nr ew. 601, 602/1, 603/1, 604/1, 605 wraz z ogrodzeniem terenu	13 755,33	13 755,33
Razem sołectwo Lipno					13 755,33	13 755,33
Pomyków	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy przy basenie	20 119,14	20 119,14
Razem sołectwo Pomyków					20 119,14	20 119,14
Ruski Bród	600	60016	4300	Udrożnienie przepustu pod drogą na ul. Poprzecznej i oczyszczenie rowów na ul. Strażackiej w Ruskim Brodzie	3 518,17	3 518,17
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej (Wiejski Dom Kultury) w Ruskim Brodzie	10 000,00	10 000,00
Razem sołectwo Ruski Bród					13 518,17	13 518,17
Skrzyńsko	921	92109	6050	Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej przy ul. Leśnej w Skrzyńsku	20 000,00	16 200,00
	600	60016	4300	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól (droga Smogorska)	19 000,00	19 000,00
	600	60016	4300	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól 1703	0,00	0,00
	900	90095	4210	Wykonanie trzech tablic ogłoszeniowych	526,80	526,80
Razem sołectwo Skrzyńsko					39 526,80	35 726,80
Smogorzów	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej i modernizacja placu zabaw	28 538,35	22 202,00
Razem sołectwo Smogorzów					28 538,35	22 202,00
Wistka	600	60016	4300	Remont dróg gminnych (drogi lokalne dojazdowe do pól)	5 692,14	5 692,14
	926	92601	6050	Wykonanie projektu na budowę boiska wielofunkcyjnego na działce nr ew. 591	10 000,00	8 000,00
Razem sołectwo Wistka					15 692,14	13 692,14
Wola Węcierzowa	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	11 462,77	11 392,10
Razem sołectwo Wola Węcierzowa					11 462,77	11 392,10
Zawada	600	60016	4300	Remont dróg lokalnych (utwardzenie od Zawady w kierunku Lipna odcinek około 600m)	0,00	0,00
	900	90095	4300	Częściowe utwardzenie działki z urządzeniami siłowni plenerowej kostką brukową i obrzeżami	14 032,01	14 032,01
Razem sołectwo Zawada					14 032,01	14 032,01
Zbożenna	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr dz. 165 (od drogi krajowej nr 12 w kierunku rzeki Radomki, około 500m)	22 727,91	22 727,91
Razem sołectwo Zbożenna					22 727,91	22 727,91
OGÓŁEM SOŁECTWA					362 751,73	335 780,00

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
/stan na dzień 31.12.2021r./

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych /bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu/:

1/ powierzchnia gruntów: 716.401,80 m²

2/ wartość gruntów: 2.971.207,61 zł.

2. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd /dotyczy jednostek komunalnych, nie posiadających osobowości prawnej /:

1/ powierzchnia gruntów: 225.446 m²

2/ wartość gruntów: 2.836.671,37 zł.

3. Inne nieruchomości nie wymienione w pkt. 1-2 /oddane w dzierżawę, najem/:

1/ powierzchnia gruntów: 158.554,20 m²

2/ wartość gruntów: 2.426.071,32 zł.

4. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste:

1/ powierzchnia gruntów: 493.148,91 m²

2/ wartość gruntów z operatu: 10.014.589,98 zł.

5. Wartość budynków : - 34.605.069,57 zł

w tym:

1/ obiekty oświatowe: - 19.117.475,53 zł

2/ obiekty kulturalne: - 4.541.239,29 zł

3/ mieszkaniowy zasób Gminy - 1.894.994,59 zł

4/ pozostałe obiekty: - 9.051.360,16 zł

II. Pozostałe środki trwale stanowiące własność Gminy – 87.331.129,63 zł

w tym:

1/ budowle i urządzenia techniczne - 85.506.910,70 zł

2/ środki transportowe - 1.060.857,76 zł

3/ inne - 763.361,17 zł

III. Inwestycje rozpoczęte - 726.119,96 zł

IV. Długoterminowe aktywa finansowe - 4.091.000,00 zł

V. Zmiany w stanie mienia komunalnego

1. Zmiany w gminnym zasobie nieruchomości

1/ powierzchnia gruntów: - (-) 660,00 m²

2/ wartość gruntów: - (+) 71.094,00 zł

2. Zmiany w wartościach budynków - (+) 2.220.532,13 zł

w tym:			
1/ obiekty oświatowe:	-	(+)	1.591.482,73 zł
2/ obiekty kulturalne:	-	(+)	618.999,42 zł
3/ mieszkaniowy zasób Gminy	-	(-)	189.934,28 zł
4/ pozostałe obiekty:	-	(+)	199.984,26 zł
3. Zmiany w pozostałych środkach trwałych	-	(+)	3.391.474,18 zł
w tym:			
1/ budowle i urządzenia techniczne	-	(+)	3.372.774,14 zł
2/ środki transportowe	-	(-)	95.466,54 zł
3/ inne	-	(+)	114.166,58 zł
4. Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych	-	(+)	250.000,00 zł
5. Ujęcie w ewidencji księgowej nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste			
1/ powierzchnia gruntów:	-	(-)	1.040,00 m ²
2/ wartość gruntów z operatu:	-	(-)	68.390,40 zł.

VI. Dochody związane z mieniem komunalnym

Dochody ogółem	-	1.569.574,88 zł
w tym:		
- ze sprzedaży majątku	-	1.114.972,19 zł
- z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	-	68.571,47 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	785,85 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	385.245,37 zł

Burmistrz Gminy i Miasta

mgr inż. Tomasz Matlakiewicz

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2021		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa					
II.	Jednostka / wybierz z listy*	PRZYSUCHA							
III.	Kod GUS	1423063							
IV.	Numer identyfikacyjny REGON	670223379							
V.									
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	1 237 356,81	900	90002	4300	1 158 107,73	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
				900	90002	4300	29 999,96	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
				900	90002	4010,4040, 4100,4110, 4120,4430,	51 626,02	obsługi administracyjnej systemu	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
900	90026	2460	25 027,99	900	90026	4300	43 383,60	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.)- usuwanie azbestu	
Ogółem dochody			1 262 384,80	Ogółem wydatki			1 283 117,31	-20 732,51	
VI.									
Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2020 roku.								Kwota ogółem:	0,00
VII.									
Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2020 roku.								Kwota	
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym								
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami								
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)								
4	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.								
Suma:								0,00	
VIII.									
Objaśnienia									0,00