



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 maja 2025 r.

Poz. 4882

ZARZĄDZENIE NR 29/2025 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PRZYSUCHA

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) **zarządzam**, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy i Miasta Przysucha:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2024 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 2024r. przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha

mgr Adam Palgan

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PRZYSUCHA
ZA 2024 ROK**

Budżet Gminy i Miasta Przysucha na 2024r. przyjęty Uchwałą Nr LIV/404/2023 Rady Gminy i Miasta z dnia 28 grudnia 2023r. po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku uchwałami Rady Gminy i Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza przewidywał realizację:

Dochody	-	78.294.022,54 zł
Wydatki	-	86.875.217,39 zł
Wynik budżetu - deficyt	-	- 8.581.194,85 zł
Przychody	-	10.231.632,52 zł
Rozchody	-	1.650.437,67 zł

Wykonanie budżetu za 2024r. przedstawia się następująco:

Dochody	-	77.614.777,79 zł
Wydatki	-	82.567.326,05 zł
Wynik budżetu – deficyt	-	- 4.952.548,26 zł
Przychody	-	13.261.317,43 zł
Rozchody	-	1.647.543,51 zł

I. DOCHODY

Dochody budżetowe ogółem wykonane zostały w kwocie **77.614.777,79 zł**, tj. w 99,13% planu rocznego, w tym:

- dochody majątkowe - 20.127.122,91 zł, co stanowi 100,29 % planu,
- dochody bieżące - 57.487.654,88 zł, co stanowi 98,73 % planu.

Dochody majątkowe stanowiły 25,93 % dochodów ogółem, natomiast dochody bieżące 74,07%.

Dochody własne

Plan	-	27.233.334,52 zł	
Wykonanie	-	26.711.225,12 zł,	tj 98,09 %

z tego:

1. Dochody z podatków i opłat

plan	-	24.921.727,59 zł	
wykonanie	-	24.245.379,73 zł,	tj. 97,29 % planu

w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 11.973.061,00 zł, tj. 100,00%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 1.209.416,00 zł, tj. 100,00%
- wpływy z podatku od nieruchomości - 6.425.517,83 zł, tj. 93,65%
- wpływy z podatku rolnego - 485.181,05 zł, tj. 85,12 %
- wpływy z podatku leśnego - 554.537,58 zł, tj. 90,61%
- wpływy z podatku od środków transportowych - 448.068,77 zł, tj. 87,00%
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej - 1.862,34 zł, tj. 31,04 %
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 88.991,00 zł, tj. 674,17%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 417.695,17 zł, tj. 114,44%
- wpływy z opłaty skarbowej - 169.446,56 zł, tj. 105,90 %
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 382.241,27 zł, tj. 172,61%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol. - 290.988,85 zł, tj. 92,05%
- wpływy z opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - 1.397.408.35 zł, tj. 82,98%

- wpływy z opłat za trwałe zarząd	-	737,60 zł, tj. 99,95%
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	94.776,11 zł, tj. 162,01 %
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	8.799,20 zł, tj. 151,29%
- wpływy z różnych opłat	-	37.255,81 zł, tj. 103,49 %
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	75.156,24 zł, tj. 65,47%
- wpływy z opłaty targowej	-	184.161,00 zł tj. 92,08 %
- wpływy z podatków od posiadania psów	-	78,00 zł

2. Dochody z majątku

plan	-	1.135.735,00 zł	
wykonanie	-	1.252.778,45 zł,	tj. 110,31 % planu

w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	514.788,30 zł, tj. 101,32%
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	103.342,15 zł, tj. 119,52%
- wpływy ze sprzedaży mienia	-	634.648,00 zł, tj. 117,27 %

3. Pozostałe dochody własne

plan	-	1.175.871,93 zł	
wykonanie	-	1.213.066,94 zł,	tj. 103,10% planu

w tym:

- wpływy z usług	-	568.083,41 zł, tj. 80,59%
- wpływy z odsetek	-	167.699,61 zł, tj. 385,74%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	91.414,75 zł, tj. 79,42%
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunku jednostki budżetowej	-	5.024,82 zł tj. 100,50%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu tj. administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	48.324,94 zł, tj. 247,35%
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	-	60.207,13 zł, tj. 116,54%
- wpływy z pozostałych dochodów	-	272.312,28 zł.

W dochodach podatkowych niski wskaźnik realizacji planu wystąpił we wpływach z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (31,04%) co spowodowane jest ustalenie zbyt dużego planu w tej podziale dochodów. Natomiast niski wskaźnik wpływów z podatku rolnego (85,12 %) oraz wpływów z podatku od środków transportu (87,00%) wynika z powstałych zaległości w płatnościach. Ustalenie zbyt dużego planu w podziale dochodów dot. wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym spowodowało niski wskaźnik realizacji planu (65,47 %)

Wskaźnik realizacji wpływów z opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw na poziomie 82,98%, wynika z powstałych zaległości w płatnościach.

Zaległości z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami oraz zaległości podatkowe w stosunku do roku 2023 zwiększyły się o kwotę 126.779,03 zł i wyniosły 1.968.655,82 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 45.658,00 zł i w stosunku do roku 2023 zwiększyły się o 19.345,10 zł.

Stanowiły one 0,06% dochodów ogółem i 0,19% dochodów z podatków i opłat.

Udział dochodów własnych w dochodach budżetowych wyniósł 34,75%.

W dochodach własnych najważniejszą pozycją są wpływy z podatków i opłat lokalnych, które wyniosły 24.245.379,73 zł i stanowiły 31,24 % dochodów ogółem.

Dotacje celowe

Plan	-	31.393.274,02 zł	
Wykonanie	-	31.236.138,67zł,	tj. 99,50% planu

z tego:

1. Dotacje z budżetu państwa

plan	-	9.041.821,47 zł	
wykonanie	-	8.983.104,84 zł,	tj. 99,34% planu

w tym:

a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

plan	-	6.977.126,29 zł	
wykonanie	-	6.933.642,05 zł,	tj. 99,38% planu

b) na zadania własne

plan	-	2.037.490,18 zł	
wykonanie	-	2.023.284,50 zł	tj. 99,30% planu

c) na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

plan	-	7.205,00 zł	
wykonanie	-	6.178,29 zł	tj. 85,75% planu

d) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan	-	20.000,00 zł	
wykonanie	-	20.000,0 zł	tj. 85,75% planu

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

plan	-	2.163.201,00 zł	
wykonanie	-	2.155.780,00 zł,	tj. 99,66 % planu

w tym:

a) dotacje na zadania bieżące

plan	-	261.981,00 zł	
wykonanie	-	255.640,00 zł,	tj. 97,58 % planu

W ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach programu FERS 2021-2027 Gmina w roku 2024 uzyskała dofinansowanie w wysokości 200.640 zł, (rozdz. 85516 § 2057 i §2059) w ramach środków bieżących, na funkcjonowania 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Gmina w 2024r pozyskała Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRP) w ramach programu "Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy" w wysokości 55.000,00 zł (rozdz. 75095 § 2057 i §2059) na realizację zadań służących zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

b) dotacje na zadania majątkowe

plan	-	1.901.220,00 zł	
wykonanie	-	1.900.140,00 zł	tj. 99,03% planu

W roku 2024 na rachunek budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości 189.198,00 zł (rozdz. 92601 §6258) z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach refundacji za zrealizowane w roku 2023 zadania inwestycyjnego pn" Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wistka- etap I".

Środki w wysokości 20.348,00 zł (rozdz. 92695 §6258), które wpłynęły na rachunek budżetu w roku 2024, również stanowią refundację za zrealizowane zadanie inwestycyjne pn."Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Przysucha „w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach PROW na lata 2014-2020.

Środki w wysokości 36.839,00 zł (rozdz. 92109 §6258) Gmina pozyskała z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach poddziałania 19.2."Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania związanego z wyposażeniem i remontem budynku Domu Kultury w Przysusze.

W ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w ramach działania 2.4 " Dostosowanie do zmian klimatu" Gmina w roku 2024 uzyskała dofinansowanie w wysokości 1.453.755,00 zł (rozdz. 75412 §6257) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze"

Gmina w 2024r. pozyskała Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRP) w ramach programu "Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy" w wysokości 200.000,00 zł (rozdz. 75095§ 6257 i §6259) na realizację zadań służących zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

W roku 2024 Gmina podpisała umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w ramach działania 2.5 " Gospodarka Wodno - Ściekowa " przy realizacji zadania pn."Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przysusze „. Zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie zadania oraz wpływ środków z dofinansowania planowane jest w roku 2024.

Również w roku 2024 Gmina podpisała umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych dot. rozbudowy zbiorników retencyjnych w miejscowości Wistka i Janików. Zakończenie zadań inwestycyjnych i wpływ środków unijnych planowane jest w roku 2025r.

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

plan	-	2.054.167,00 zł	
wykonanie	-	2.003.778,83 zł,	tj. 97,55 % planu

w tym:

a) dotacje na zadania bieżące

plan	-	228.000,00 zł	
wykonanie	-	201.619,73 zł,	tj. 88,43 % planu

Środki w wysokości 40.000 zł (rozdz.75412 §2710) zostały pozyskane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Strażnicy OSP w 2024 roku” z przeznaczeniem na remont budynku OSP w Przysusze w zakresie instalacji elektrycznej, posadzki , ścian, sufitów i instalacji centralnego ogrzewania.

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE dla sołectw 2024 Gmina w roku 2024 otrzymała kwotę 15.000 zł (rozdz.92109 §2710) na remont tarasu przy świetlicy wiejskiej w Glinie.

Ponadto ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców „Mazowsze dla Działkowców 2024” Gmina otrzymała kwotę 6.199,00 zł (rozdz.90095 §2710) na zakup wyposażenia do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. L. Skowry w Przysusze.

W roku 2024 na rachunek budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości 140.420,73 zł (rozdz.92109 §2710) z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracji 2023” w ramach refundacji za zrealizowane w roku 2023 zadania bieżące związane z remontem dachu w Domu Kultury w Przysusze.

b) dotacje na zadania majątkowe

plan	-	1.826.167,00 zł	
wykonanie	-	1.802.159,10 zł	tj. 98,69% planu

W ramach pomocy finansowej udzielanej między jst Gmina otrzymała środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP-edycja 2024” z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo- gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Skrzyńsko w kwocie 150.000,00 zł. (rozdz.75412 §6300)

W ramach Wsparcia Infrastruktury Sportowej „MAZOWSZE DLA SPORTU- edycja 2024” Gmina otrzymała środki w kwocie 226.730,00 zł (rozdz.92601 §6300) na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 1 w Przysusze” .

W ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego Gmina otrzymała w roku 2024r. dotację w wysokości 1.069.437,00 zł (rozdz.92109 §6300) na realizację zadań pn. ”Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Janików „ oraz „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Skrzyńsku „. Pozostała kwota dofinansowania wpłynie w roku 2025, po zakończeniu w/w zadań inwestycyjnych.

W roku 2024 Gmina uzyskała z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracji 2024” dofinansowanie w wysokości 135.992,10 zł (rozdz.92109 §6300) na realizację zadania „ Rozbudowa i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Dębinach:

W ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2024” Gmina otrzymała środki na dofinansowanie realizacja zadania dotyczącego doposażenia schroniska dla zwierząt w gminie Przysucha w wysokości 30.000 zł (rozdz.90095 §6300).

Kwotę 190.000,00 zł (rozdz.01042 § 6630) Gmina otrzymała ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na przebudowę drogi gminnej Wola Więcierzowa – Beżnik od km 0+000 do km 0+928,60 .

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

plan	-	18.134.084,55 zł	
wykonanie	-	18.093.475,00 zł,	tj.99,78% planu

w tym:

a) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

plan	-	2.452.807,34 zł	
wykonanie	-	2.430.954,14 zł,	tj. 99,11% planu

Gmina w 2024 otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania „Remont drogi gminnej w ulicy Grodzkiej w Przysusze ” w kwocie 599.410,55 zł (rozdz.60016 §2700).

Ze środków WFOŚiGW w Warszawie Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 21.171,58 zł na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze.

Na wypłatę wynagrodzeń oraz kosztów zatrudnienia Asystenta Rodziny Gmina w 2024 roku otrzymała z Funduszu Pracy kwotę 12.531,94 zł (rozdz.85504 §2690).

Gmina w roku 2024 otrzymała dofinansowanie w kwocie 12.863,85 zł (rozdz.92695 §2440) ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów na realizację zadań z zakresu aktywności fizycznej, które obejmowało program powszechnej nauki pływania „ Umiem pływać” dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Środki w wysokości 753.279,64 zł (§2100) zostały przekazane gminie w roku 2024 z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID gmina w roku 2024 otrzymała środki na zadania bieżące związane z wypłatą wyrównań dla przedsiębiorstwa energetycznego zgodnie z ustawą o szczególnych

rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w wysokości 1.030.813,02 zł (rozdz. 85395 §2180) oraz na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych w wysokości 883,56 zł. (rozdz. 85295 §2180)

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

plan	-	15.681.277,21 zł
wykonanie	-	15.662.520,86 zł, tj. 99,88 % planu

W roku 2024 wpłynęła do budżetu Gminy kwota 3.018.700,00 zł (rozdz. 92601 §6260) wg umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska- Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2021” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wieloobiektowego kompleksu sportowego w miejscowości Przysucha”.

Gmina w roku 2024 otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIKI 2012” – edycja 2023 w wysokości 210.500,00 zł, (rozdz. 92601 §6260) na realizację zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIKI 2012” w Przysusze. Kwota 79.061,35 zł (rozdz. 80101 §6280) wpłynęła na rachunek Gminy ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie w ramach programu 2024-OA-2 „Modernizacja oświetlenia” na realizację zadania dot. wymiany oświetlenia na energooszczędne w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przysusze.

W roku 2024 Gmina otrzymała kwotę 150.000,00 zł (rozdz. 75412 §6280) z ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP P-cha”.

W roku 2024 Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa wieloobiektowego kompleksu sportowego w miejscowości Przysucha”, w wysokości 10.981.300,00 zł. (rozdz. 75816 §6370)

W roku 2024 Gmina pozyskała środki w wysokości 1.018.644,21 zł (rozdz. 60016 §6290) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Rozbudowa drogi Gminnej nr 330634W ul. Żytnia w Przysusze”.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmina otrzymała środki w wysokości 204.315,30 zł

Subwencja

Subwencja ogólna zrealizowana została w kwocie **19.667.414,00 zł**, tj. w 100%.

Poszczególne części wpłynęły w następujących wielkościach:

- część oświatowa – 11.447.564,00 zł,
- część wyrównawcza – 6.789.952,00 zł,
- część rozwojowa – 650.359,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 779.539,00 zł

Udział subwencji w dochodach budżetowych wyniósł 25,34%.

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

II. WYDATKI

Wydatki budżetowe ogółem

Plan	-	86.875.217,39 zł
Wykonanie	-	82.567.326,05 zł
	tj.	95,04 % planu.

Wydatki majątkowe wyniosły 30.683.800,44 zł, tj. 96,98 % planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 30.683.800,244 zł (w tym wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich – 1.933.176,27 zł)

Na realizację zadań bieżących wydatkowano 51.883.525,61 zł, tj. 93,93% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	26.368.431,35 zł,
- dotacje na zadania bieżące	–	3.960.959,64 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4.633.056,76 zł,
- wydatki na obsługę długu	-	473.752,61 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	-	232.944,51 zł
- pozostałe wydatki bieżące	–	16.214.380,74 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w kwocie **420.288,40 zł**, tj. w 89,48% planu. Wydatki bieżące wyniosły 351.079,90zł i poniesione zostały głównie na wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej –9.650,52 (różnica dot. odpisu 2 % w stosunku do wykonania podatku rolnego w wysokości 53,10 zł wynika z różnicy pomiędzy należnością odpisu za rok 2023 który jest opłacony w m-cu styczniu 2024 rok w związku z rozliczeniem rocznym (112,70 zł) oraz analogicznie zapłatą odpisu w m-cu I 2025 za rok poprzedni w związku z rozliczeniem rocznym (165,80 zł)

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i koszty postępowania w sprawie jego zwrotu (316.897,25 zł), czynsz za najem gruntów rolnych (1.490,13 zł), składki na rzecz Rejonowych Spółek Wodnych (424 zł), zakup usług pozostałych (4.920,00 zł) utwardzenie terenu kostką brukowa pod budowę altany przy świetlicy wiejskiej w Kozłowcu oraz rewitalizacja terenu wokół zbiornika wodnego na działce gminnej nr 515/2 w miejscowości Jakubów w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego (17.698,00 zł).

Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w kwocie 69.208,50 zł.

500 Handel

Wydatki związane z targowiskiem miejskim wyniosły **285.074,14 zł**, tj. 99,96% planu.

Na zakup niezbędnych materiałów wydatkowano 21.817,87 zł. Zakup energii elektrycznej oraz wody to kwota 133.831,23 zł. Na zakup usług, tj. wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne i różne opłaty wydatkowano 129.425,04 zł.

600 Transport i łączność

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w kwocie **3.979.465,92**, tj. w 95,25% planu.

Wydatki bieżące wyniosły 1.371.097,24 zł i poniesione zostały na:

- organizację transportu do lokalów wyborczych na wybory samorządowe w 2024r. - 1.968,00 zł,
- organizację transportu do lokalów wyborczych na wybory do parlamentu europejskiego w 2024r. - 1.632,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 40.384,80 zł,
- remont drogi na ul. Grodzkiej w Przysusze - 864.418,79 zł,
- zakup znaków drogowych do pionowego oznakowania dróg – 13.676,33 zł
- zakup masy na zimno do naprawy dróg – 4.182,00 zł
- utwardzenie nawierzchni drogi Hucisko, pobocza na drodze Beżnik – Debiny orz pobocza drogi Zawada – 20.575,78 zł,
- wykonanie przepustu na drodze Zbożenna -Skrzyńsko – 10.510,19 zł,
- odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej chodnika na ul. Targowej w Przysusze- 1.226,15 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (materiały, dostawa, usługa posypywanie dróg i placów) – 137.798,34 zł,
- montaż progu zwalniającego na drodze Zbożenna Gościńiec oraz na ul. Słonecznej w Skrzyńsku –

24.108,00 zł,

- wykonanie oraz wyrównanie nawierzchni tłuczniem na drogach gminnych w Jakubowie, Janikowie, na ul. Ogrodowej w Smogorzowie oraz w Skrzyńsku – 72.826,58 zł,
 - regulacja studzienki i naprawa nawierzchni na ul. Zielonej w Przysusze – 5.731,80 zł,
 - utwardzenie pobocza na ul. Królowej Jadwigi i ul. Polnej w Smogorzowie – 4.886,79 zł,
 - wycinka drzew w pasie drogowy Wola Więcierzowa – 10.260,00 zł
 - wykonanie robót bitumicznych na drodze dojazdowej do Szkoły ul. Krakowska – 5.789,67 zł,
 - udrożnianie i czyszczenie rowów w Przysusze ul. Młyny, w miejscowości Gaj, na drodze Krajów – Dębiny oraz wykopanie rowu w miejscowości Janików – 39.586,78 zł,
 - przegląd okresowy dróg gminnych i mostów – 18.450,00 zł,
 - opłaty sądowe – 2.000,00 zł,
 - dostawa kruszywa – 2.933,55 zł,
 - przebudowa chodnika w Przysusze ul. Polna – Dębińskich – 11.634,74 zł,
 - wykonanie dokumentacji i projektów organizacji ruchu na drogach gminnych m.in. Smogorzów, Zbożenna, Gliniec – 11.808,00 zł,
 - równanie dróg gminnych równiarką – 14.240,82 zł
 - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych w Smogorzowie i Glincu – 6.273,00 zł,
 - remont dróg gminnych dojazdowych do pól w miejscowości Janików – 44.195,13 zł,
- Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano 2.608.368,68 zł.

630 Turystyka

Ogólna kwota wydatków wyniosła **52.275 zł** i dotyczyła realizacji zadań inwestycyjnych.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką mieniem komunalnym wyniosły **294.548,51 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie 294.548,51 zł poniesione zostały głównie na:

- prace geodezyjne – 1.230,00 zł,
- operaty szacunkowe nieruchomości – 24.845,10 zł,
- ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów – 4.653,50 zł,
- dopłaty do funduszu remontowego za lokale komunalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 30.542,80 zł,
- zaległości czynszowe – 9.305,40 zł,
- opłaty skarbowe, sądowe i pocztowe – 5.178,47 zł,
- opłaty notarialne – 576,87 zł,
- aktualizacja ewidencji gruntów i budynków nadz. 3182.3 ob. Janów gm. Przysucha – 800,00 zł,
- odszkodowania za działki pod inwestycję – ul. Żytnia Przysucha - Jakubów - 16.266,14 zł,
- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej na działce 1096/2 w Przysusze na ul. Grodzkiej 5 – 1.230,00 zł,
- świadectwa energetycznych lokalów przeznaczonych do sprzedaży – 1.983,00 zł,
- zakup materiałów do remontu mieszkań socjalnych – 17.756,11 zł,
- zakup wody i energii elektrycznej – 38.838,10 zł,
- wywóz nieczystości z lokali socjalnych, konserwacje i obsługa oczyszczalni ścieków oraz przegląd roczny budynków – 139.491,56 zł,
- różne opłaty i składki oraz koszty sądowe – 1.851,46 zł.

710 Działalność usługowa

Ogólna kwota wydatków wyniosła **60.083,50 zł**.

Wydatki bieżące wyniosły 60.083,50 zł i poniesione zostały na wydatki bieżące związane z wykonaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

750 Administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości **6.109.186,83 zł**, tj. w 93,92% planu, z tego:

Urzędy wojewódzkie

Łączna kwota wydatków wyniosła **192.916,17 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 **261.403,08 zł**. Kwota 256.825,50 zł to wypłacone diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji.

Kwotę 460,27 zł wydatkowano na zakup mat. biurowych oraz materiałów na potrzeby transmisji i głosowań podczas Sesji. Kwotę 155,01 zł wydatkowano na zakupy art spożywczych na obrady RGiM P-cha. Kwotę 3.962,30 zł zapłacono za usługę transmisji i archiwizacji obrad Rady Gminy i Miasta Przysucha, usługę konwersji mowy na tekst na potrzeby transmisji z Sesji, kosztów delegacji przewodniczącego oraz podpisy elektroniczny dla przewodniczącego i zastępcy.

Urzędy gmin

Łączna kwota wydatków bieżących związana z funkcjonowaniem Urzędu wyniosła **4.644.275,17 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków płace pracowników i pochodne od płac stanowiły 84,56% i wyniosły 3.927.042,19 zł. Pozostałe pozycje wydatków to: świadczenia wynikające z przepisów BHP i ryczałt za samochód (12.103,67 zł), wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (6.158 zł), wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie audytu (26.400,00 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 (71.776,39 zł), energia elektryczna i ciepła (94.709,33 zł), zakup usług zdrowotnych (6.188,00 zł), usługi pocztowe, bankowe, doradztwa prawnego, usługi informatyczne i serwis oprogramowania, dzierżawa koparki i inne usługi (304.039,70 zł), usługi telekomunikacyjne (11.738,65 zł).

Delegacje dla pracowników wyniosły 186,70 zł, opłaty licencyjne i abonamentowe programów komputerowych oraz inne opłaty i składki – 57.712,43 zł, opłaty sądowe i komornicze – 17.715,22 zł, pozostałe odsetki - 107,35 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 97.227,00 zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano 11.170,54 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję i reklamę Gminy oraz organizację Dni Kolbergowskich w Przysusze poniesione zostały wydatki w kwocie **189.848,17 zł**.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki Przysuskiej Administracji Oświaty zajmującej się obsługą finansowo-księgową jednostek oświatowych wyniosły **593.609,30 zł**. 88,03% wydatków stanowiły płace i pochodne, wyniosły one 522.496,91zł. Na zapewnienie warunków bhp wydatkowano kwotę 622,71 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 4.940,00 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki wydano 28.497,96 zł. Zakupy usług zdrowotnych wyniosły 160,00 zł. Na zakup usług bankowych i innych wydatkowano 20.845,84 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 614,18 zł. Podróże służbowe i różne opłaty 1.497,70 zł.

Za szkolenia dla pracowników zapłacono 1.147 zł. Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 12.787 zł.

Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale wyniosły łącznie **227.134,94 zł**

Wydatki dotyczą składki członkowskiej za rok 2024 dla Stowarzyszenia Razem dla Radomki w kwocie 16.000 zł, wypłat diet dla sołtysów (82.800,00 zł), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

sołtysów (39.823,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (7.538,36 zł) , zakup materiałów w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd (11.261,88 zł) różne opłaty i składki (619,50 zł) zakup środków żywności w ramach obsługi sekretariatu (6.033,61 zł), usługi pozostałe (1.223,31 zł), usługi pozostałe w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd (9.061,41 zł) wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL (470,00 zł), szkolenia w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd (7.324,00 zł).

Wydatki inwestycyjny wykonane zostały w wysokości 44.979,87 zł.

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

Ogólna kwota wydatków publicznym wyniosła **373.874,50 zł**, w tym:

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki w kwocie **2.559 zł** poniesione zostały na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie **259.434,65 zł** poniesione zostały na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i Miasta P-cha oraz przeprowadzenie wyborów Burmistrza G i M P-cha w roku 2024r.

75111 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Kwota 111.880,85 zł dotyczyła wydatków bieżących związanych z przeprowadzeniem w oku 2024 wyborów do Parlamenty Europejskiego.

752 Obrona narodowa

Ogólna kwota wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej w roku 2024 wyniosła **507,00 zł**,

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogólna kwota wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym wyniosła **3.696.445, 71 zł** , w tym:

Ochotnicze straże pożarne

Łączna kwota wydatków bieżących wyniosła **290.923,67** i poniesiona została na :

- dotacje dla jednostek OSP , w tym:

- dotacja dla OSP Przysucha na remont garażu w budynku OSP – 40.000,00 zł
- dotacja dla OSP w Skrzyńsku - zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyńsku – 1 500,00 zł
- dotacja dla OSP w Gliniec - zakupu sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP – 1 500,00 zł
- dotacja dla OSP w Skrzyńsku - do zakupu nowego sprzętu (pilarki ratowniczej oraz materiałów wielowarstwowych) oraz wyposażenia osobistego(hełmów strażackim wraz z osprzętem) – 3 600,00 zł
- wydatki bieżące funkcjonowania jednostek OSP – 244.323,67 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 3.405.522,04 zł.

757 Obsługa Długu Publicznego

Wydatki w kwocie **473.752,61 zł** poniesione zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne.

Planowana kwota wydatków w wysokości 122.760 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 147.700 zł.

801 Oświata i wychowanie

Łączna kwota wydatków poniesiona na oświatę wyniosła **22.012.438,76** zł, tj. 94,42% planu, w tym:

Szkoły podstawowe

Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych oraz wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie **13.814.553,83** zł, tj. w 94,46% planu.

Wydatki bieżące wyniosły 12.893.988,14 zł.

Wydatki bieżące trzech szkół podstawowych, tj. PSP Nr 1 i Nr 2 w Przysusze oraz PSP w Skrzyńsku wyniosły 12.893.988,14 zł, z czego 84,40%, tj. 10.882.452,34 zł stanowiły płace i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 18.634,23 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zapewnienie warunków bhp oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli itp. wydatkowano 157.754,47 zł.

Na zakup oleju opałowego wydatkowano 128.098,35 zł a na zakup gazu 167.129,56 zł. Na zakup materiałów remontowych, biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania szkół poniesiono wydatki w kwocie 157.343,57 zł. Kwotę 15.534,70 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych i książek. Rachunki za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę wyniosły 450.536,52 zł. Za usługi zdrowotne, konserwacyjne, wywóz nieczystości i inne zapłacono 230.862,79 zł. Usługi remontowe stanowiły kwotę 2.996,64 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 6.051,75 zł. Na ubezpieczenie budynków i komputerów wydatkowano 35.131,73 zł. Szkolenia i podróże służbowe pracowników wyniosły 6.934,02 zł. Wpłaty na PPK wyniosły 15.875,47 zł. Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 618.652,00 zł.

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiały się następująco :

- PSP Nr 1 w Przysusze - 4.109.579,28 zł,
- PSP Nr 2 w Przysusze - 5.845.542,09 zł,
- PSP w Skrzyńsku - 2.938.866,77 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 920.565,69 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosły **820.437,59** zł. Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Przysusze oraz Skrzyńsku wyniosły 820.437,59 zł, z czego 92,85%, tj. 761.760,27 zł stanowiły płace i pochodne od płac nauczycieli. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano 25.118,59 zł. Wpłaty na PPK wyniosły 1.587,73 zł.

Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 31.971 zł.

W poszczególnych szkołach wydatki oddziałów przedszkolnych przedstawiały się jak niżej:

- PSP Nr 1 w Przysusze - 84.592,24 zł,
- PSP Nr 2 w Przysusze - 238.482,01 zł,
- PSP w Skrzyńsku - 497.363,34 zł.

Przedszkola

Ogółem kwota wydatków wyniosła **3.462.292,19** zł.

Kwotę 105.082,55 zł zapłacono dla Gmin: Borkowice, Wieniawa, Potworów, Końskie, Stąporków i Rusinów w związku z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Przysucha do przedszkoli znajdujących się na terenie wymienionych gmin.

Kwotę 314.080,00 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 3.043.129,64 zł. Podstawową ich pozycję stanowiły płace i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi

administracyjnej. Wyniosły one 2.601.000,46 zł i stanowiły 85,47% wydatków. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 6.205,20 zł. Na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp wydatkowano 5.409,97 zł.

Za materiały remontowe, biurowe, środki czystości, prenumeratę czasopism oraz inne materiały niezbędne do funkcjonowania przedszkoli zapłacono 66.260,71. Kwotę 868,55 zł wydatkowano na zakup środków dydaktycznych. Rachunki za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę wyniosły 178.462,79 zł. Za usługi zdrowotne, konserwacyjne, wywóz nieczystości oraz inne zapłacono 37.263,31 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 2.049,01 zł. Na ubezpieczenie budynków wydatkowano 6.837,67 zł.

Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 137.764,00 zł a na szkolenia wydatkowano 1.007,97 zł.

W poszczególnych przedszkolach wydatki bieżące przedstawiały się następująco:

- SP Nr 1 - 1.580.219,86 zł
- SP Nr 3 - 1.462.909,78 zł.

Dowózienie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół zrealizowane zostały w wysokości **529.192,64 zł**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na szkolenie i dokształcanie nauczycieli wydatkowano **54.632,95 zł**.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych wyniosły **926.566,44 zł**.

Płace i pochodne od płac wyniosły 903.592,44 zł i stanowiły 97,52% wydatków.

Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 22.974,00 zł.

W poszczególnych szkołach i przedszkolach wydatki stołówek przedstawiały się następująco:

- PSP Nr 1 w Przysusze - 174.992,52 zł,
- PSP Nr 2 w Przysusze - 218.525,17 zł,
- PSP w Skrzyńsku - 185.305,86 zł,
- SP Nr 1 w Przysusze - 123.887,52 zł,
- SP Nr 3 w Przysusze - 223.855,37 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosły **332.119,23 zł**. Wydatki w szkołach podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Przysusze oraz w PSP w Skrzyńsku wyniosły 332.119,23 zł. 93,27% wydatków tj. kwota 309.770,43 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne. Kwota 269,90 zł stanowiła wydatki na usługi. 22.078,90 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych i książek.

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 **1.431.220,59 zł**. Wydatki w szkołach podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Przysusze oraz w PSP w Skrzyńsku wyniosły 1.431.220,59 zł. 93,61 % wydatków tj. kwota 1.339.831,79 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne. Kwota 2.209,08 zł stanowiła wydatki na usługi. Kwotę 85.719,01 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych i książek a kwotę 3.460,71 zł na zakup materiałów.

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

Łączna kwota wydatków wyniosła **114.430,16 zł**

Kwotę 113.255,21 zł wydatkowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych.

Wydatki w kwocie 1.174,95 zł poniesione zostały na zakup materiałów.

Pozostała działalność

Ogólna kwota wydatków wyniosła **526.993,14 zł**.

W ramach wydatków bieżących kwotę 490.086,14zł wydatkowano na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci będących obywatelami Ukrainy a kwotę 16.907,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Kwotę 20.000 zł wydatkowano na organizację wycieczek dla szkół podstawowych w ramach programu „Podróże z klasą”.

851 Ochrona zdrowia

Ogólna kwota wydatków wyniosła **591.119,91 zł**.

Wydatki w kwocie 591.029,91zł poniesione zostały na sfinansowanie działań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi.

Główne pozycje wydatków to:

- dotacja na organizację szkoleń i rozrywek sportowych jako profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży - 150.000 zł,
- turnieje, zawody, imprezy plenerowe i inne, spotkania inform.- szkol.,spektakle itp –121.791,74 zł ,
- prowadzenie zajęć, opieka i nadzór w świetlicach wiejskich – 256.848,46 zł,
- prowadzenie zajęć sportowych dla młodzieży – 12.495.00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu – 9.500,00 zł,
- energia elektryczna i ciepła, woda i odprowadzenie ścieków w budynku przy ul. Przemysłowej będącym siedzibą Przysuskiego Centrum Integracji Społecznej – 21.472,71 zł,
- wynagrodzenie członków GKRPA – 17.200 zł,
- opracowanie programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej - 1.722,00 zł,

Wydatki związane z wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe stanowią kwotę 90,00 zł.

852 Pomoc społeczna

Łączna kwota wydatków związanych z pomocą społeczną wyniosła **4.633.655,64 zł**, w tym:

Domy pomocy społecznej

Kwota **694.973,45 zł** zapłacona została za pobyt 14 osób w domach pomocy społecznej, w ilości 153 świadczeń.

Ośrodki wsparcia

Kwotę **1.088.157,57 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.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Kwota 9.206,79 zł dotyczy wydatków bieżących w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie .

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 335 składek zdrowotnych za 34 osób na łączną kwotę **26.455,92 zł** za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, kwota **1.488,33 zł** dotyczy zwrotów do budżetu państwa nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłkobiorców.

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

Na zasiłki i pomoc w naturze Gmina wydatkowała **37.399,20 zł**, w tym na:

- wypłatę zasiłków okresowych – 5.191,87 zł,
- wypłatę zasiłków celowych – 15.655,33 zł,
- refundacja kosztów pobytu w schronisku dla 3 osób bezdomnych – 16.552,00 zł.

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

Dodatki mieszkaniowe

Ogólna kwota wydatków ze środków własnych Gminy na dodatki mieszkaniowe wyniosła **39.716,65 zł**.

Wydatki na realizację zadań związanych z wypłatą bonu energetycznego stanowiły kwotę **290.197,10 zł** w tym na wypłatę bonu wydatkowano 281.744,76 zł a na koszty obsługi zadania – 8.452,34 zł. Wydatki w całości pokryto ze środków budżetu państwa.

Zasiłki stałe

Ogólna kwota wydatków wyniosła **354.025,17 zł**

Na wypłatę zasiłków obligatoryjnych wydatkowano 352.754,89 zł. Wypłacono 410 świadczeń dla 42 osób. Wypłata zasiłków stałych sfinansowana została środkami z budżetu państwa – 347.855,00 zł oraz środkami własnymi – 4.899,89 zł.

Kwota 1.270,28 zł to zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych przez zasiłkobiorców w latach ubiegłych.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki związane z funkcjonowaniem MGOPS wyniosły **1.017.232,99 zł**, w tym:

- płace i pochodne pracowników Ośrodka – 914.603,45zł,
- materiały biurowe, druki, wyposażenie, akcesoria komputerowe – 11.884,26 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, remontowe i inne - 35.298,68 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda - 17.793,68 zł,
- odpis na ZFŚS - 21.431,99 zł,
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje i inne) - 16.220,93 zł.

Wydatki w kwocie 194.086,06 zł sfinansowane zostały środkami z budżetu państwa.

Z własnych środków na utrzymanie Ośrodka Gmina wydatkowała 823.146,93zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługami opiekuńczymi w 2024 r. objęto 10 osób.

Wydatki poniesione na świadczenie usług opiekuńczych wyniosły **168.354,88 zł**, w tym:

- płace i pochodne zatrudnionych opiekunek - 158.698,06 zł,
- odpis na ZFŚS - 6.042,86 zł,
- pozostałe wydatki - 3.613,96 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki w kwocie **68.976,12 zł** poniesione zostały na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Źródłem sfinansowania tych wydatków była dotacja z budżetu państwa w kwocie 55.180,00 zł oraz środki własne w kwocie 13.796,12 zł. W ramach realizacji programu zapewniono gorący posiłek dla 44 osób w szkołach, przedszkolach i stołówkach, przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 31 oraz świadczenia rzeczowe dla 1 osoby.

Pomoc dla cudzoziemców

Łączna kwota wydatków wyniosła **242.496,00 zł**.

Na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Gmina w roku 2024 przyznawała świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Na świadczenia pieniężne wydatkowano kwotę 241.600,00 zł, na koszty obsługi zadania - 896,00 zł.

Środki na realizację w/w zadania pochodziły z Fundusz Pomocy.

Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków wyniosła **594.975,47 zł**.

Na działalność Klubu Seniora wydatkowano kwotę 22.031,88 zł.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024r wydatkowano kwotę 883,56zł, w tym na zwrot podatku VAT za gaz- 866,24 zł, na koszty obsługi – 17,32 zł, w całości sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID.

Wydatki w kwocie 246.575,08 zł dotyczyły wypłat dodatku osłonowego dla osób uprawnionych oraz kosztów obsługi w/w zadania.

Na zakup programu do obsługi obszaru pomocy społecznej - oprogramowania POMOST Gmina wydatkowała kwotę 6.723,31 zł (w tym kwotę 6.112,00 stanowiły środki z budżetu państwa, 611,31 zł – środki gminy).

Dzienny Dom jest ośrodkiem wsparcia dla osób w wieku 60+, które są nieaktywne zawodowo lub samotne oraz posiadają złe warunki mieszkaniowe. Dom świadczy usługi dla 15 seniorów w dniach od poniedziałku do piątku i zapewnia 8 godzinną ofertę usług.

Wydatki na działalność domu w roku 2024 wyniosły 318.761,64 zł w tym:

- płace i pochodne pracowników Domu – 182.287,31 zł,
- materiały biurowe, druki, wyposażenie, akcesoria komputerowe, olej opałowy – 60.275,03 zł,
- umowa zlecenie z fizjoterapeutą - 12.000,00 zł,
- zakup środków żywności - 6.207,63 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, remontowe i inne - 43.883,05 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda - 5.790,65 zł,
- odpis na ZFŚS - 4.930,97 zł,
- pozostałe wydatki (różne opłaty i składki) - 3.387,00 zł.

Wydatki w kwocie 61.920,00 zł sfinansowane zostały środkami z budżetu państwa, kwota 256.841,64 zł stanowią środki własne Gminy.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na zadania w ramach działu wyniosły ogółem **1.944.568,71 zł**.

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Gmina w roku 2024 realizowała wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstwa energetycznego. Środki na realizację zadania pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstwa energetycznego stanowiły kwotę 1.703.972,76 zł a koszty obsługi zadania – 13.144,02 zł.

Kwota 225.309,93 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji przy realizacji zadania związanego z wypłatą rekompensat dla przedsiębiorstwa energetycznego w okresie 10/2022 – 02/2023r. .

W ramach środków z Fundusz Pomocy, na wypłaty jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy oraz kosztów obsługi tego zadania wydatkowano kwotę 2.142,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na działalność w zakresie opieki wychowawczej wydatkowano **85.485,90 zł**, w tym na:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano **6.178,29 zł**.

Kwotę 6.178,29 zł wydatkowano na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Na wypłatę stypendiów dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wydatkowano **38.993 zł** w tym ze środków z budżetu państwa 31.000,00 zł i ze środków własnych gminy 7.993 zł. Wypłacono 79 świadczeń.

Kwota **179,20 zł** to zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na stypendia szkolne w latach ubiegłych, a kwota **135,41 zł** dotyczy odsetek od w/w zwrotu.

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 **5.552.302,87 zł**, tj. 94,89 % planu, w tym:

Świadczenia wychowawcze

Kwota **14.552,17 zł** to zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych w wysokości 9.729,64 zł oraz odsetek w wysokości 4.822,53 zł.

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

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz składki na ubezpieczenia społeczne zasiłkobiorców wydatkowano **4.025.825,52 zł** i były to środki z budżetu państwa. Wydatki związane z obsługą i realizacją świadczeń rodzinnych wyniosły **226.914,83 zł**, w tym z dotacji z budżetu państwa 144.900,95 zł i ze środków własnych gminy 102.013,88 zł.

Podstawowe pozycje wydatków poniesionych na obsługę zadania to:

- wynagrodzenia i pochodne	– 182.830,57 zł,
- materiały biurowe, druki, wyposażenie, programy i licencje	- 5.894,38 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne i inne	- 15.897,26 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda	- 4.866,05 zł,
- odpis na ZFŚS	- 4.350,85 zł,
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje i inne)	- 13.075,72 zł.

Kwota **44.352,29 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 **665,00 zł** i w całości pokryte zostały z dotacji z budżetu państwa.

Wspieranie rodziny

Łączna kwota wydatków wyniosła **49.958,31 zł**.

Wydatki w kwocie 49.958,31 zł poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, szkolenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i inne wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. Opieką asystenta objęte były 2 rodziny, w których występują problemy opiekuńczo wychowawcze. Wydatki sfinansowane zostały dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 12.531,94 zł, dotacją przyznaną na wypłaty dodatku motywacyjnego w kwocie 3.513,00 zł i środkami własnymi gminy w kwocie 33.913,37 zł.

Rodziny zastępcze

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina współfinansuje pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. W 2024r. wydatki gminy na współfinansowanie pobytu 16 dzieci w 10 rodzinach zastępczych oraz 1 dziecka umieszczonego w Rodzinnym Domu Dziecka wyniosły **149.377,72 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

Łącznie wydatkowano kwotę **162.582,23 zł**.

Wpłacono do ZUS składki zdrowotne na łączną kwotę 162.582,23 zł za osoby pobierające świadczenia rodzinne lub zasiłki dla opiekunów, w całości sfinansowane z budżetu państwa.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Ogółem wydatki w roku 20234 wyniosły **792.866,16 zł**

Na bieżące funkcjonowanie Samorządowego Klubu Dziecięcego „MALUSZE” wydatkowano kwotę 791.204,67 zł w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne - 674.447,65 zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.483,90 zł
- zakup artykułów spożywczych – 76.713,15 zł,
- zakup usług – 10.991,22 zł,
- odpis na ZFŚS – 18.200,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 400,00zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.333,75 zł ,
- ubezpieczenia mienia – 2.255,00 zł,
- szkolenia – 380,00 zł.

Kwota 1.661,49 zł to zwrot do budżetu państwa niewykorzystanej płatności w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale wyniosły **85.208,64 zł**.

Zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, obywatelowi Ukrainy przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych, na zasadach i w trybie określony w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

W roku 2024r obywatelom Ukrainy wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia rodzicielskie, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz emerytalno – rentowe w łącznej kwocie 82.749,20 zł (w ilości świadczeń -288).

Koszty obsługi zadania stanowiły kwotę 2.459,44 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z gospodarką komunalną wyniosły **6.456.807,34 zł**, w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód wyniosły **600,846,45 zł** i były to wydatki inwestycyjne.

Gospodarka odpadami

Łączna kwota wydatków wyniosła **1.398.135,58 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 i gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.284.334,70 zł,
- organizacja i prowadzenie PSZOK – 45.000,00 zł,
- obsługa administracyjna systemu – 68.800,88 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w kwocie **261.995,33 zł** poniesione zostały na:

- zakup worków i koszy na śmieci - 7.751,45 zł,
- wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy – 254.243,88 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Łączna kwota wydatków bieżących wyniosła **148.492,22 zł**.

Wydatki w kwocie 98.062,22 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.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 50.430,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Łączna kwota wydatków wyniosła **3.409,56 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie 3.409,56 zł dotyczyły abonamentu za monitorowanie jakości powietrza.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Łączna kwota wydatków wyniosła **1.132.669,24 zł**.

Wydatki bieżące wyniosły 1.062.466,24 zł i poniesione zostały na:

- opłacenie rachunków za energię elektryczną – 877.173,80 zł,
- zakup materiałów do modernizacji oświetlenia ulicznego oraz naprawa oświetlenia ulicznego – 185.292,44 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 70.203,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Kwotę **35.412,34 zł** zapłacono za odbiór i utylizację materiałów zawierających azbest.

Pozostała działalność

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w kwocie **2.875.846,62 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie 2.259.559,19 zł poniesione zostały na:

- wpłatę na rzecz Związku Gmin Radomka – 25.000 zł,
- funkcjonowanie Przysuskiej Służby Komunalnej – 1.422.547,25 zł

- zadania zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego- 8.483,49 zł (w tym: zakup betonowej pokrywy szamba wraz z montażem za budynkiem świetlicy w Janowie; Zakup kosza przrzt przystanku autobusowym w Janowie ul. Gwarek i ul. Drutarnia; Wykonanie ogrodzenia z siatki przy placu zabaw w Janowie; Uzupełnienie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Woli Więcierzowej),
 - dopłaty do 1m³ wody i ścieków dla gospodarstw indywidualnych – 649.885,75 zł,
 - wyłapywanie bezpańskich psów i usługi weterynaryjne – 84.755,60 zł,
 - zakup karmy dla bezpańskich zwierząt – 797,23 zł
 - prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”
- 27.292,87 zł,
 - wykonanie opinii dot. degradacji gruntów rolnych – 1.106,00 zł,
 - wykonanie operatu wodno—prawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód dot. zbiornia na Toporni wraz z instrukcją gospodarowania wodą – 11.685,00 zł
 - spektakl dla dzieci w ramach edukacji ekologicznej – 7.500,00 zł,
 - materiały edukacyjne związane w edukacją ekologiczną – 7.535,00 zł ,
 - dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Przysusze na zakup doposażenia dla ROD P-cha
- 12.399,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 572,00 zł.
- Wydatki majątkowe wyniosły 616.287,43 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Łączna kwota wydatków wyniosła **3.883.160,06 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie 2.539.485,18zł poniesione zostały na:

- dotacja dla Domu Kultury –1.396.150,00 zł,
 - dotacja dla Biblioteki – 911.700 zł,
 - doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego – 11.400,18 zł (doposażenie świetlic w Skrzyńsku, w Dębinach oraz w Woli Więcierzowej)
 - remont dachu na budynku Domu Kultury w Przysusze – 179.920,00 zł,
 - remont tarasu przy świetlicy wiejskiej w Glińcu – 35.315,00 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 20.315,00 zł)
 - zakup o montaż wiaty magazynowej przy świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem podłoża – 5.000,00 zł (przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego)
- Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.343.674,88 zł.

926 Kultura fizyczna i sport

Na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano **21.662.284,74 zł.**

Wydatki bieżące wyniosły 760.845,84 zł i poniesione zostały na:

- dotację na organizację turniejów i rozgrywek w piłce siatkowej – 50.000 zł,
- bieżące utrzymanie placów zabaw i utrzymanie obiektów sportowych funkcjonujących na terenie gminy – 427.225,55 zł ,
- wypłatę stypendiów sportowych i pochodne – 248.027,85zł,
- realizacja projektu „Umiem pływać” –26.027,69 zł,
- organizacja Biegu Hubalczyka – 9.564,75zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 20.901.438,90 zł.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki na oświatę – 26,66%, kulturę fizyczną i sport – 26,24 %, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 7,82%, administrację publiczną – 7,39% oraz rodzinę – 6,72 %.

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 w roku 2024 wyniosły 1.397.408,35 zł.

Środki z opłat nie wykorzystane w roku 2023 stanowiły kwotę 5.647,18 zł, zostały wprowadzone do budżetu w roku 2024 oraz zostały wykorzystane w 100 %.

Wydatki poniesione przez gminę na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1.398.135,58 zł,

w tym:

- odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.284.334,70 zł,
- organizacja i prowadzenie PSZOK – 45.000,00 zł,
- obsługa administracyjna systemu – 68.800,88 zł.

Środki niewykorzystane w roku 2024 w wysokości 4.919,95 zostaną wprowadzone do budżetu roku 2025 z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu.

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

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2024 wyniosły 25.729,17 zł. Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ zadanie inwestycyjne planowane do finansowania tymi środkami zostało przeniesione do realizacji w roku 2025. Środki w/w pozostały na rachunku bankowym. W/w kwota zostanie wprowadzona do planu wydatków budżetowych roku 2025r.

Wpływy i wydatki związane z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2024 wyniosły 290.988,85 zł. Kwota niewykorzystanych środków w latach ubiegłych w wysokości 253.044,86 zł została wprowadzona do budżetu roku 2024.

Środki w wysokości 515.873,67 zł zostały wykorzystane w roku 2024 na zadania związane przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Na rachunku bieżącym pozostała kwota środków niewykorzystanych w roku bieżącym w kwocie 28.160,04 zł. W/w kwota zostanie wprowadzona do planu wydatków budżetowych roku 2025r.

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 75.156,24 zł.

Środki w wysokości 75.156,24 zł zostały wykorzystane na zadania związane przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

III. Wykorzystanie dotacji**1. Na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej**

W 2024. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyznano Gminie środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego, Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 6.977.126,29 zł. Środki zostały wykorzystane w 99,38%, tj. w kwocie 6.933.641,60 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 316.897,70 zł zostały wykorzystane w kwocie 316.897,25 zł zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zwrot części podatku akcyzowego (310.683,57 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (6.213,68 zł).

2. Transport na wybory samorządowe oraz na wybory do parlamentu europejskiego – przyznane środki w kwocie 3.600,00 zł zostały wykorzystane w 100 % na dowóz mieszkańców Gminy na wybory samorządowe i do parlamentarne europejskiego w roku 2024.
3. Urzędy Wojewódzkie – przyznane środki w kwocie 192.916,17 zł zostały wykorzystane w 100%, tj. w kwocie 192.916,17 zł zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone.
4. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – otrzymana dotacja w kwocie 2.559,00 zł została wykorzystana w 100,00% zgodnie z przeznaczeniem.
5. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – dotacja przyznana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i miasta Przysucha oraz wybory burmistrza Gminy Przysucha w roku 2024 stanowiła kwotę 259.981,00 zł, wykorzystano kwotę 259.434,65 zł.
6. Wybory do Parlamentu Europejskiego- otrzymana dotacja w kwocie 112.058 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w roku 2024 została wykorzystana w kwocie 111.880,85 zł.
7. Kwalifikacja wojskowa - przyznane środki w kwocie 507,00 zł zostały wykorzystane w 100%, tj. w kwocie 507 zł zgodnie z przeznaczeniem, tj. na koszty rzeczowych poniesione w związku z wysyłką wezwań do osób podlegających obowiązkowi stawienia się na kwalifikację wojskową.
8. Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne – przyznana dotacja w kwocie 118.674,18 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych została wykorzystana w 96,42%, tj. w kwocie 114.430,16 zł . Na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 113.255,21 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 1.174,95 zł.
9. 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 100,00 zł została wykorzystana w 90,00 % tj. w kwocie 90,00 zł.
10. Ośrodki wsparcia – na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników ŚDS Gmina otrzymała z budżetu Wojewody 1.075.507,24 zł.
- Otrzymałą kwotę przekazano w formie dotacji dla Fundacji „Razem” w Przysusze realizującej to zadanie. Środki zostały wykorzystane w wysokości 1.074.468,64 zł.
11. Bon energetyczny - przyznana dotacja na realizację zadania wyniosła 323.678,00 zł. Poniesione wydatki to kwota 290.197,10 zł, w tym na wypłatę świadczeń – 281.744,76 zł, na koszty obsługi - 8.452,34 zł.
12. Dodatek osłonowy - przyznane środki w kwocie 246.576,00 zł zostały wykorzystane w 100%, tj. w kwocie 246.575,08 zł zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wypłatę dodatków osłonowych - 241.740,27 zł , na koszty obsługi zadania – 4.834,81 zł.
13. Oprogramowanie POMOST - otrzymana dotacja w kwocie 6.112,00 zł na zakup oprogramowania do obsługi obszaru pomocy społecznej POMOST została wykorzystana w 100%..
14. Świadczenia rodzinne i wychowawcze – przyznana dotacja 4.154.593,00 zł, wykorzystana 4.150.726,47 zł.
- Na wypłatę świadczeń rodzinnych, składki emerytalno-rentowej świadczeniobiorców oraz świadczeń wychowawczych wydatkowano 4.025.825,52 zł . Wydatki związane z obsługą i realizacją świadczeń wyniosły 124.900,95 zł.
14. Realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – przyznana dotacja na realizację zadania wyniosła 784,00 zł. Poniesione wydatki to kwota 665,00 zł.
15. 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 162.583,00 zł. Środki zostały wykorzystane w kwocie 162.582,23 zł.

2. Na zadania własne

Na dofinansowanie zadań własnych w 2025r. przyznano gminie z budżetu Wojewody Mazowieckiego kwotę 2.037.490,18 zł, środki zostały wykorzystane w 99,33%, tj. w kwocie 2.023.284,50 zł w tym na:

- wychowanie przedszkolne w szkołach – przyznana dotacja 112.627,00 zł, środki wykorzystane w wysokości 108.657,87 zł,
- wychowanie przedszkolne w przedszkolach – przyznana dotacja w kwocie 904.889,00zł, środki wykorzystane w kwocie 899.610,16 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- dotacja otrzymana - 27.781,00 zł, dotacja wykorzystana – 27.781,00 zł,
- realizacja zadań w ramach programu „Narodowy Rozwój Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – dotacja otrzymana 12.000,00 zł, dotacja wykorzystana 12.000,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej– przyznana dotacja 26.546,00 zł, środki wykorzystane 26.455,92 zł
- zasiłki okresowe – przyznana dotacja 5.968,00 zł, środki wykorzystane 5.191,87 zł,
- zasiłki stałe – przyznana dotacja 347.855,00 zł, środki wydatkowane 347.855,00 zł,
- utrzymanie MGOPS – przyznana dotacja 118.431,00 zł, środki wydatkowane 118.431,00 zł,
- dodatki motywacyjne dla pracowników MGOPS - przyznana dotacja 75.656,00 zł, środki wydatkowane 75.655,06 zł,
- dożywianie uczniów i osób dorosłych – przyznana dotacja 58.829,00 zł środki wykorzystane w wysokości 55.180,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – przyznana dotacja 31.000 zł, środki wykorzystane w 100%,
- dodatki motywacyjne dla asystenta rodziny - przyznana dotacja 3.513,00 zł, środki wydatkowane - 3.513,00 zł,
- dotacja z tyt. zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023 – dotacja otrzymana 172.842,78 zł, środki wykorzystane w 100 % w tym na zadania inwestycyjne 31.862,80 zł,
- funkcjonowanie Dziennego Domu SENIOR+ - dotacja przyznana- 61.920,00 zł, dotacja wykorzystana w kwocie 61.920,00 zł,
- dodatki motywacyjne dla pracowników Dziennego Domu „SENIOR+” – dotacja przyznana 13.850,00 , dotacja wykorzystana – 13.688,93 zł,
- dodatki motywacyjne dla pracowników Samorządowego Żłobka „MALUSZEK”- dotacja przyznana w kwocie 57.782,40 zł, dotacja wykorzystana w kwocie 57.501,91 zł.
- realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej - dotacja otrzymana 6.000,00 zł , dotacja wykorzystana 6.000,00 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 2024r. „Wyprawka szkolna” wyniosła 7.205,00 zł. Środki zostały wykorzystane w 85,75%, tj. w kwocie 6.178,29 zł.

IV. Realizacja zadań inwestycyjnych

Wydatki majątkowe w 2024r. wyniosły **30.683.800,44 zł**, tj. 96,98 % planu i stanowiły 37,16% wydatków ogółem.

Poniesione zostały na realizację następujących zadań:

Dział 010

1. P/Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Janikowie na działkach gminnych nr ew.483/2, 480, 479/2, 479/1 – zadanie realizowane w cyklu dwuletnim w

latach 2024-2025. W roku 2024 podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, zakończenie zadania i zapłata nastąpi w roku 2025.

2. Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Kozłowcu - zadanie zrealizowane, w ramach zadania wybudowano altanę z drzewa sosnowego o wymiarach 4x6 m i wysokości 200-220 cm oraz wykonano 2 szt. ławo-stołów o dł ok. 2m, poniesiono wydatek w kwocie 19.200,00 zł.

3. Budowa altany wiejskiej w Beżniku na działkach gminnych przy boisku (nr.ew.dz.539,538) – zadanie zrealizowane, w ramach zadania wybudowano altanę z drzewa sosnowego o wymiarach 4x6 m i wysokości 200-220 cm oraz na powierzchni ok 35 m² wykonano podłogę z kostki betonowej o grubości 6cm na podbudowie piaskowo cementowej wraz z obrzeżami betonowymi.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 23.308,50 zł.

4. Budowa altany wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Lipno na działkach gminnych nr ew. 605, 604/1, 603/1,602/1 i 601 - zadanie zrealizowane, w ramach zadania wybudowano altanę z drzewa sosnowego o wymiarach 4x6 m i wysokości 200-220 cm oraz utwardzono terenu pod budowę altanę kostką brukową o grubości 6cm. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 26.700,00 zł.

Dział 600

1.Budowa drogi gminnej Wola Więcierzowa - Beżnik od km 0+000 do km 0+928,60 – zadanie zrealizowane, wykonano nową nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego, poboczy z kruszywa oraz zjazdów o nawierzchni bitumicznej oraz z kruszywa łamanego Droga o jednym pasie, przeznaczona do ruchu w obu kierunkach z mijankami. Szerokość jezdni 3,5 m na mijankach poszerzona do 5 m. Na zadanie wydatkowano kwotę 1.019.707,66 zł.

2. Budowa wiaty przystankowej na drodze gminnej nr 330694W w miejscowości Zawada – zadanie wykonane. Dostarczono i zamontowano wiatę przystankową wykonaną ze stalowych profili, przeszkloną szkłem hartowanym wraz z koszem na śmieci, ławeczką oraz utwardzono teren pod wiatę przystankową kostką brukową, wydatkowano kwotę 16.605,00 zł.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 330636W w Przysusze na ul. Staszica – odstąpiono od realizacji zadania w związku z brakiem możliwości uzyskania przez Gminę prawa do dysponowania gruntem, na którym miała być realizowana inwestycja.

4. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla realizacji zadania "Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Gminy i Miasta Przysucha" – zadanie zrealizowane, program funkcjonalno – użytkowy opracowany została dla 26 dróg na terenie Gminy i Miasta Przysucha, na zadanie wydatkowano kwotę 116.850,00 zł.

5. P/Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo jezdni na ul.Akacyjowej w Przysusze – zadanie w trakcie realizacji, realizacja w latach 2024-2025. W roku 2024 podpisano z wykonawcą umowę na opracowanie dokumentacji i rozpoczęto prace projektowe. Zakończenie zadania i zapłata nastąpi w roku 2025.

6.P/Rozbudowa drogi gminnej nr 330634W ul.Żytnia w Przysusze- zadanie realizowane w cyklu 2 letnim w latach 2023-2024, w roku 2024 zadanie zakończono. W ramach inwestycji rozbudowano drogę na odcinku od km 0+004,10 do km 0+911,30 m, o szerokości jezdni 5 m, szerokości poboczy- 0,75 m. Wykonano zjazdy i odwodnienia drogowe oraz przebudowano skrzyżowanie z drogą gminną 330673W, ul. Ogrodową w Jakubowie.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 1.455.206,02 zł.

Dział 630

1. P/Projekt zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego na Toporni w Przysusze- zadanie realizowane z cyklu trzyletnim , a latach 2023-2025. W związku z częściowym wykonaniem zakresu prac związanych z projektem, w roku w 2024 zapłacono wykonawcy 50 % wartości zadania tj. kwotę 52.275, 00 zł – zgodnie z zapisami umowy. Pozostała kwota zostanie zapłacona w roku 2025 po zakończeniu zadania.

Dział 750

1.P/Zakup sprzętu informatycznego, urządzeń bezpieczeństwa oraz licencji w ramach projektu "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Przysucha"- zadanie realizowane w cyklu 2 letni ,w latach 2024-2025.W roku 2024 zakupiono urządzenie Unified Threat Management

(UTM) wraz z oprogramowaniem i aplikacją do monitorowania i zbierania logów , wydatkowano kwotę 44.979,87 zł. Zakupy pozostałych sprzętów i urządzeń informatycznych oraz płatności za w/w będą realizowane w roku 2025.

Dział 754

1. P/Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Janików – zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, w latach 2024-2025. W roku 2024 wybudowano budynek strażnicy OSP wraz z niezbędnymi instalacjami koniecznymi do prawidłowego funkcjonowania budynku, tj. instalacją elektryczną, odgromową oraz przyłączem wodno – kanalizacyjne. Wykonano oświetlenie wewnętrzne podstawowe typu LED, Zagospodarowano teren poprzez utwardzenie placu kostką brukową wraz wyznaczeniem miejsc parkingowych. W roku 2025 planowane do realizacji są pozostałe prace budowlane m.in. ogrodzenie terenu.

Na realizację zadania w roku 2024 wydatkowano kwotę 925.107,04 zł.

2. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze – zadanie zrealizowane, zakupiono specjalistyczny ciężki samochód ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze. Pojazd posiada aktualne świadectwo homologacji podwozia, posiada ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie k/Otwocka , spełnia wymagania dla klasy ciężkiej S (wg PN-EN 1846-2) oraz posiada badania techniczne dla pojazdów specjalnych.

Wydatek poniesiony na realizację zadania – 1.980.300,00 zł.

3. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyńsku na zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe – zadanie zrealizowane, przekazano dotację w wysokości 489.975,00 zł dla OSP w Skrzyńsku na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym dla OSP w Skrzyńsku.

4. Dotacja dla OSP w Przysusze na dofinansowanie do zakupu rozpieracza kolumnowego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze – zadanie zrealizowane, dotacje w wysokości 10.140,00zł przekazano dla jednostki OSP Przysucha zł z przeznaczeniem na zakupu rozpieracza kolumnowego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze.

Dział 801

1. P/Wymiana dachu w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przysusze – zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, w latach 2023-2024. W roku 2024 zadanie zakończono. Realizacja zadania dotyczyła wymiany dachu na budynku szkoły i obejmowała roboty rozbiórkowe i demontażowe, wykonanie wieńców i trzpieni, więźby dachowej, prac murowanych i tynkarskich, pokrycia dachowego, odwodnienia dachu, stolarki okiennej, elewacji attyki i kominów oraz montażu instalacji odgromowej. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 813.990,00 zł.

2. Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przysusze – zadanie zakończone, dostarczono i zainstalowano łącznie 204 nowych, energooszczędnych opraw w technologii LED w sali sportowej, pomieszczeniach pomocniczych oraz na zewnątrz budynku. Zastosowane oprawy gwarantują co najmniej 50% redukcję mocy w stosunku do mocy starych opraw. Wydatek poniesiony na realizację zadania – 106.575,69 zł.

Dział 900

1. Wymiana sieci wodociągowej na osiedlu "Południe" w Przysusze - wykonanie zastępcze w zakresie usunięcia wad i usterek"- zadanie zrealizowane, dokonano usunięcia usterki ujawnionej awarii na rurociągu wody surowej w obrębie zasuwy odcinającej Zws1, odtworzono uszkodzoną nawierzchnię jezdni i uzupełniono pobocza, przebudowano chodnik, naprawiono i zamontowano hydrant p.poż na węźle HPn7 oraz usunięto nieszczelności na zasuwie wodnej Zw12 i Zw6. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 25.990,16 zł.

2. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Janików – zadanie zrealizowane, na opracowanie programu na przebudowę zbiornika w Jakubowie wydatkowano kwotę 3.690,00 zł.

3. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na rozbudowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Jakubów- zadanie wykonane, za program funkcjonalno-użytkowego zapłacono wykonawcy kwotę 3.690,00 zł.
4. P/Wymiana sieci wodociągowej na osiedlu "Południe" w Przysusze – zadanie realizowane z cyklu 3 letnim, w latach 2022-2024. W roku 2024 zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wykonano roboty budowlanych polegając na dokończeniu wymiany sieci wodociągowej w ul. Targowej, ul. Sikorskiego oraz ul. Skowiry w Przysusze.
Wydatki poniesione na realizację zadania: 549.790,00 zł.
5. Wymiana rurociągów żeliwnych wraz z armaturą przy wyjściu z SUW w Przysusze – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano demontaż zasuw o średnicy 150 mm, demontaż rurociągów żeliwnych o średnicach 100, 200 i 300 mm oraz zamontowano nowe rurociągi z rur PEHD: o śr. 200 mm, 315 mm i 110 mm, kształtki elektrooporowe oraz zasuwy klinowe o śr. 110 mm i 200 mm. Na zadanie wydatkowano kwotę 17.686,29 zł.
6. P/Opracowanie dokumentacji projektowej dot. renowacji zabytkowego parku w Smogorzowie, gmina Przysucha- zadanie realizowane w cyklu dwuletni, w latach 2023-2024. W roku 2024 opracowano dokumentację projektową w zakresie renowacji parku w Smogorzowie, poniesiono wydatek w wysokości 50.430,00zł.
7. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na działce gminnej nr 343 w Ruskim Brodzie – zadanie zrealizowane, za opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlania W ruskim Brodzie zapłacono wykonawcy kwotę 4.920,00 zł.
8. P/Dobudowa lamp oświetleniowych wzdłuż dróg gminnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w miejscowości Zbożenna (nr ew. dz. 326) – zadanie realizowane w cyklu 2 letnim , w latach 2024-2025. W roku 2024 podpisano umowę z wykonawcą na dobudowę lamp oświetleniowych w m. Zbożenna , zakończenie zadania i zapłata nastąpi w roku 2025.
9. P/Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych w m.Długa Brzezina wraz z opracowaniem dokumentacji - zadanie realizowane w cyklu 2 letnim , w latach 2024-2025. W roku 2024 podpisano umowę z wykonawcą na rozbudowę oświetlenia w m. Długa Brzezina, zakończenie zadania i zapłata nastąpi w roku 2025.
10. P/Wymiana oświetlenia zewnętrznego na nowe energooszczędne oprawy (LED) na terenie Gminy i Miasta Przysucha - zadania realizowane w latach 2024-2025. W roku 2024 opracowano dokumentację techniczną dot. wymiany oświetlenia zewnętrznego na nowe energooszczędne oprawy (LED) na terenie Gminy i Miasta Przysucha, na dokumentację wydatkowano kwotę 11.070,00 zł. W roku 2024 podpisano również umowę z wykonawcą na wymianę oświetlenia, zakończenie zadania i zapłata za realizację w/w nastąpi w roku 2025.
11. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ruskim Brodzie na działce gminnej nr 223 – zadanie zrealizowane. W ramach w/w zadania na dwóch słupach oświetlenia drogowego rozbudowano sieć kablową ziemną niskiego napięcia oraz wykonano zabudowę opraw typu. Na zadanie wydatkowano kwotę 13.900,00 zł.
12. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pomykowie przy drodze gminnej nr ew.dz.276 wraz z opracowanie dokumentacji - zadanie zrealizowano, zaprojektowano i wybudowano 2 słupy oświetleniowe wraz z lampami przy drodze gminnej nr ew. dz. 276 oraz przewód zasilający umożliwiający oświetlenie drogi gminnej, poniesiono wydatek w kwocie 27.000,00 zł.
13. Wykonanie dokumentacji projektowej na doświetlenie wsi Kuźnica przy drodze gminnej od słupa nr 22 do słupa nr 26 wraz z zakupem i montażem lamp - zadanie zrealizowane, na wykonanie dokumentacji projektowej na dobudowę lamp oświetleniowych wraz z przewodem zasilającym we wsi Kuźnica wydatkowano kwotę 13.313,00 zł.
14. Budowa parkingu na osiedlu "Południe" w Przysusze – zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano roboty polegające na budowie 22 miejsc parkingowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), wybudowano drogi manewrowe o nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm, utwardzono teren na działce nr 4461/2 za pomocą płyt ażurowych 40x60 cm, wybudowano odwodnienia, urządzono tereny zielone oraz wykonano oznakowania pionowe i poziome.
Na realizację zadania wydatkowano kwotę 408.592,36 zł.

15. Budowa placu zabaw w Hucisku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem ogrodzenia na działce gminnej nr ew. 282 – odstąpiono od realizacji zadania w związku z brakiem możliwości wybudowania placu zabaw na działce gminnej 282 (brak odległości od drogi i wody, zgodnych z przepisami prawa)

16. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kotłowni węglowej na gazowo- olejową w Przysusze na ul. Hubala – zadanie zrealizowane, za wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę kotłowni węglowej na gazowo- olejową w Przysusze na ul. Hubala wydatkowano kwotę 46.740,00 zł.

17. Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w Woli Więcierzowej wraz z opracowaniem dokumentacji - zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano dokumentację techniczną, projekt zagospodarowania terenu oraz roboty budowlane polegające na przeniesieniu istniejącej huśtawki oraz zakupie i montażu - 1szt. wieży ze ślizgiem/zjeżdżalnią o wymiarach: długość 300cm, szerokość 100cm, wysokość 180 cm, konstrukcji z drewna/HDPE/ metal/ tworzywo sztuczne, odpornej na warunki atmosferyczne. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 8.899,51 zł.

18. Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w Smogorzowie wraz z opracowaniem dokumentacji - zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano dokumentację techniczną, projekt zagospodarowania terenu oraz roboty budowlane polegające na dostawie i montażu 1 szt. huśtawki wahadłowej dwustanowiskowej o wymiarach: długość 170cm, szerokość 350cm, wysokość 220cm, metalowej, odpornej na warunki atmosferyczne; 1 szt. przepłotni linowej o wymiarach: długość 180cm, szerokość 180cm, wysokość 250cm, konstrukcja metalowa, odporna na warunki atmosferyczne; 1 zestaw składający się z dwóch zadaszonych wież połączonych kładką z poręczami, dwóch ślizgów, schodków oraz słupka do zjeżdżania (pod jedną wieżą gra „kółko krzyżyk”, pod drugą ścianka wspinaczkowa), wymiary zestawu: długość 540cm, szerokość 550cm, wysokość 330cm. Konstrukcja drewno/metal/HDPE/tworzywo sztuczne. Odporna na warunki atmosferyczne. Wydatek poniesiony na realizację zadania – 26.199,00 zł.

19. Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Janowie wraz z opracowaniem dokumentacji – zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano dokumentację techniczną, projekt zagospodarowania terenu oraz roboty budowlane polegające na dostawie i montażu urządzeń do zabaw: karuzeli tarczowej z siedziskami, huśtawki wagowej dwustanowiskowej, huśtawki wahadłowej dwustanowiskowej oraz 2 szt bujaka. Na zadanie wydatkowano kwotę 15.990,00 zł.

20. Rozbudowa placu zabaw w Głębokiej Drodze na działce gminnej nr 605 wraz z opracowaniem dokumentacji – zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano dokumentację techniczną, projekt zagospodarowania terenu oraz roboty budowlane polegające na zakupie i montażu : 1 szt. huśtawki na sprężynie/bujak , 1 szt. równoważni na sprężynach, 1 szt. altany/wiaty edukacyjna, 1 szt. ławki żeliwnej z oparciem . Wszystkie zamontowane zabawki są odporne na warunki atmosferyczne. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 15.965,40 zł.

21. Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Skrzyńsku wraz z opracowaniem dokumentacji – zadanie wykonane, w ramach zadania wykonano dokumentację techniczną, projekt zagospodarowania terenu oraz roboty budowlane polegające na zakupie i montażu :1 szt. równoważni na sprężynach oraz 1 szt. przepłotni linowej. Wydatkowano kwotę – 13.001,16 zł

22. Dopuszaenie schroniska dla zwierząt w Przysusze w samochód do transportu zwierząt – zadanie zrealizowane, zakupiono samochód do transportu zwierząt marki RENAULT Express VAN Extra 1.3 TCE rok prod.2024r, wydatkowano kwotę 80.900,00 zł.

Dział 921

1. P/Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Skrzyńsku – zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, w latach 2024-2025. W roku 2024 wybudowano budynek świetlicy wraz z niezbędnymi instalacjami koniecznymi do prawidłowego funkcjonowania budynku, tj. instalacją elektryczną, odgromową oraz przyłączem wodno – kanalizacyjne. Wykonano oświetlenie wewnętrzne podstawowe typu LED oraz instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy zainstalowanej 5,88 kWp. Zagospodarowano teren poprzez budowę opaski wokół budynku z kostki betonowej o grubości 6 cm, szerokość opaski 75 cm oraz budowę tarasu wejściowego o nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm, wykonano zjazd z drogi publicznej wraz z utwardzeniem terenu, wykonano bramę rozwieraną dwuskrzydłową

symetryczną oraz furtkę rozwieraną. Wykonano nasadzenia drzewami iglastymi kolumnowymi, drzewami liściastymi oraz trawą. W roku 2025 planowana jest realizacja pozostałych prac związanych z wyposażeniem świetlicy w niezbędny sprzęt.

Na realizację zadania w roku 2024 wydatkowano kwotę 900.538,35 zł.

2. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dębinach poprzez zabudowę tarasu zewnętrznego – zadanie zrealizowane, na zabudowę tarasu zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej w Dębinach wydatkowano kwotę 176.755,13 zł.

3. Zakup wyposażenia i remont sali muzycznej w Domu Kultury w Przysusze- zadanie zrealizowane, w ramach zadania dostarczono następujące wyposażenie: sterownik cyfrowy LED (1 szt.), reflektor sceniczny LED (24 szt.), zestaw: 2x głowica typu BEAM 230W 7R (3 kpl.), reflektor sceniczny LED ZOOM (6 szt.) oraz kratownicę aluminiową (4 szt.) oraz wykonano remont sali muzycznej w Domu Kultury. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 57.896,40 zł.

4. Dotacja celowa z budżetu dla Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Smogorzowie na roboty remontowo- budowlane przy elewacji kościoła zabytkowego w Smogorzowie – zadanie zrealizowane, na roboty remontowo- budowlane przy elewacji kościoła zabytkowego w Smogorzowie przekazano dla Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Smogorzowie dotacje w wysokości 208.485,00 zł.

Dział 926

1.P/Budowa wieloobiektowego kompleksu sportowego w miejscowości Przysucha - zadanie realizowane w cyklu trzyletnim, w latach 2022-2024. W roku 2024 zadanie zakończono. Realizacja zadania dotyczyła budowy boiska piłkarskiego z nawierzchnią trawiastą wraz oświetleniem oraz infrastrukturą towarzyszącą w szczególności: bieżnią okrężną oraz urządzeniami lekkoatletycznymi, a także budowę zaplecza sanitarno-szatniowego, trybun krytych, parkingu, nagłośnienia stadionu oraz piłkochwyków. W roku 2024 na realizację zadania wydatkowano kwotę 20.086.932,90 zł.

2. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 1 w Przysusze- zadanie zrealizowane, na przebudowę istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy szkole Nr 1 w Przysusze wydatkowano kwotę 363.588,00 zł. Wykonano roboty budowlane polegające na remoncie boiska piłkarskiego, wyposażono boisko w bramki, tablice z obręczami, osłony itp., namalowano linie boisk, zamontowano piłkochwyty oraz przebudowano ciąg pieszo jezdny poprzez wykonanie nawierzchnia z kostki brukowej 6,00 cm.

3. Przebudowa kompleksu sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012" w Przysusze -zadanie zrealizowane, wykonano roboty budowlane polegające na remoncie istniejącego kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” poprzez położenie nowej nawierzchni syntetycznej z trawy sztucznej na boisku do piłki nożnej, dostarczono i zamontowano nowe bramki do piłki nożnej, odnowiono słupki piłkochwyków i wymieniono siatki, dokonano wymiany siatki do piłki siatkowej oraz dokonano regulacji od strony północnej wysokości istniejącej opaski z kostki brukowej. Wydatek poniesiony na realizację zadania – 450.918,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Spośród zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu dwu i wieloletnim, których zakończenie planowano w roku 2024 wykonano i sfinansowano następujące zadania:

1.P/Rozbudowa drogi gminnej nr 3306334W ul.Żytnia w Przysusze –poniesiono wydatek w wysokości 1.455.206,02 z

2. P/Wymiana dachu w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przysusze — poniesiono wydatek 813.900,00 zł.

3. P/Wymiana sieci wodociągowej na osiedlu "Południe" w Przysusze - poniesiono wydatek w kwocie 549.790,00 zł.

4. P/Opracowanie dokumentacji projektowej dot. renowacji zabytkowego parku w Smogorzowie, gmina Przysucha – poniesiono wydatek w kwocie 50.430,00 zł.

5. P/Budowa wieloobektowego kompleksu sportowego w miejscowości Przysucha – poniesiono wydatek w wysokości 20.086.932,90 zł.

Zadanie bieżące pn. Remont dachu na budynku Domu Kultury w Przysusze, realizowane w cyklu dwuletnim, którego zakończenie planowano w roku 2024, zostało wykonane. Na realizację przedsięwzięcia poniesiono wydatek w wysokości 179.920,00 zł.

Niżej wymienione zadania, zaplanowane na lata 2022- 2025 są w trakcie realizacji :

1. P/Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Janikowie na działkach gminnych nr ew.483/2, 480, 479/2, 479/1 - zadanie realizowane w cyklu 2 letnim, w latach 2024-2025. W roku 2024 podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji. Zakończenie zadania i zapłata nastąpi w roku 2025r.

2 P/Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Janików, Gliniec, Wola Więcierzowa oraz Przysucha (od ul.Żytniej do Jakubowa)–zadanie realizowane w cyklu 4 letnim, w latach 2022-2025. Pozostała dokumentacja projektowa dot. budowy kanalizacji sanitarnej w m. Janików, Gliniec i Wola Więcierzowa jest w trakcie realizacji. Zakończenie zadania i zapłata nastąpi w roku 2025r.

3. P/Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo jezdnego na ul. Akacyjowej w Przysusze - zadanie realizowane w cyklu 2 letnim, w latach 2024-2025. W roku 2024 podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji. Zakończenie zadania i zapłata nastąpi w roku 2025r.

4. P/Projekt zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego na Toporni w Przysusze- zadanie realizowane z cyklu trzyletnim, a latach 2023-2025. W roku w 2024 wykonano prace częściowe i wydatkowano kwotę 52.275,00 zł. Pozostałe etapy prac planowane są do realizacji w roku 2025. Zakończenie zadania i zapłata nastąpi w roku 2025r.

5. P/Zakup sprzętu informatycznego, urządzeń bezpieczeństwa oraz licencji w ramach projektu "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Przysucha"- zadanie realizowane w cyklu 2 letni ,w latach 2024-2025.W roku 2024 na sprzęt wydatkowano kwotę 44.979,87 zł. Zakupy pozostałych sprzętów i urządzeń informatycznych oraz płatności za w/w będą realizowane w roku 2025.

6. P/Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Janików – zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, w latach 2024-2025. W roku 2024 za wykonane prace związane z budową budynku strażnicy wydatkowano kwotę 925.107,04 zł. Pozostałe etapy prac planowane są do realizacji w roku 2025.

7. P/Dobudowa lamp oświetleniowych wzdłuż dróg gminnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w miejscowości Zbożenna (nr ew. dz. 326) – zadanie realizowane w cyklu 2 letnim , w latach 2024-2025. W roku 2024 podpisano umowę z wykonawcą na dobudowę lamp oświetleniowych w m. Zbożenna, zakończenie zadania i zapłata nastąpi w roku 2025.

8 P/Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych w m.Długa Brzezina wraz z opracowaniem dokumentacji - zadanie realizowane w cyklu 2 letnim , w latach 2024-2025. W roku 2024 podpisano umowę z wykonawcą na rozbudowę oświetlenia w m. Długa Brzezina, zakończenie zadania i zapłata nastąpi w roku 2025.

9. P/Wymiana oświetlenia zewnętrznego na nowe energooszczędne oprawy (LED) na terenie Gminy i Miasta Przysucha - zadania realizowane w latach 2024-2025. W roku 2024 na dokumentację techniczną dot. wymiany oświetlenia wydatkowano kwotę 11.070,00 zł. W roku 2024 podpisano umowę z wykonawcą na wymianę oświetlenia, zakończenie zadania i zapłata za realizację w/w nastąpi w roku 2025.

10. P/Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Skrzyńsku – zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, w latach 2024-2025- zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, w latach 2024-2025. W roku 2024 za wykonane prace związane z budową budynku świetlicy wydatkowano kwotę 900.538,35 zł. Pozostałe etapy prac planowane są do realizacji w roku 2025.

11. Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wistka - zadanie realizowane z cyklu dwuletnim, a latach 2024-2025. W roku w 2024 podpisano z wykonawcą umowę na przebudowę zbiornika. Zakończeniu inwestycji planowane jest w roku 2025.
12. P/Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przysusze - zadanie realizowane w cyklu 3 letnim, w latach 2022- 2025 r. W roku 2024 trwały prace związane w modernizacją oczyszczalni, nie poniesiono wydatku związanego z zadaniem. Zakończenie zadania i zapłata nastąpi w roku 2025.
13. P/Przebudowa kotłowni węglowych na gazowo – olejowe na terenie miasta Przysucha - zadanie realizowane w cyklu 2 letnim, w latach 2024-2025. W roku 2024 podpisano umowę z wykonawcą na oraz rozpoczęto prace budowlane. Zakończenie zadania i zapłata nastąpi w roku 2025r.
14. P/Przebudowa drogi gminnej NR 330920W w Janikowie - zadanie realizowane w cyklu 2 letnim, w latach 2024-2025. W roku 2024 podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę w/w drogi. Zakończenie zadania i zapłata nastąpi w roku 2025r.
15. P/Dotacja celowa z budżetu dla Parafii pw.Św.Jana Nepomucena w Przysusze na remont kościoła parafialnego p.w.Św.Jana Nepomucena w Przysusze - etap I – zadanie planowane do realizacji w cyklu 2 letnim, w latach 2024- 2025. W roku 2024 podpisano z Parafią umowę dotacyjną na remont kościoła parafialnego p.w.Św.Jana Nepomucena w Przysusze. Zakończenie zadania i przekazanie dotacji nastąpi w roku 2025r.
16. P/Dotacja celowa z budżetu dla Parafii pw.Św. Wojciecha w Skrzyńsku na remont konserwatorski kościoła parafialnego w Skrzyńsku – zadanie planowane do realizacji w cyklu 2 letnim, w latach 2024- 2025. W roku 2024 podpisano z Parafią umowę dotacyjną na remont kościoła parafialnego w Skrzyńsku. Zakończenie zadania i przekazanie dotacji nastąpi w roku 2025r.
17. P/Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 727 na odcinku od km ok.17+120 do km ok.18+465 (Janików - Skrzyńsko) gm. Przysucha - opracowanie dokumentacji projektowej – zadanie realizowane z cyklu 3 letnim , w latach 2023-2025. W roku 2024 trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji. Zakończenie zadania i zapłata nastąpi w roku 2025r.

Planowane do realizacji w okresie 2021 -2024 zadanie bieżące pn. „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”” jest realizowane. Wydatki bieżące poniesione w roku 2024 na realizację przedsięwzięcia wyniosły 27.292,87 zł.

Zadanie bieżące pn. „Wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec odbiorców ”, planowane do realizacji w latach 2022 -2024 jest w dalszym ciągu realizowane. Wydatki bieżące poniesione w roku 2024 na realizację przedsięwzięcia wyniosły 1.717.116,78 zł .

W roku 2024 Gmina rozpoczęła realizację przedsięwzięcia bieżącego, w ramach środków unijnych, związanego z funkcjonowaniem 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku “MALUSZEK”. Zadanie będzie realizowane w cyklu 3 letnim w latach 2024-2026. W roku 2024 na realizację zadania wydatkowano kwotę 200.640,00 zł .

Gmina w 2024r rozpoczęła również realizację przedsięwzięcia bieżącego w ramach projektu „ Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Przysucha” w ramach programu ”Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy”. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w cyklu 2 letnim, w latach 2024-2025. Wydatki w roku 2024 na realizację przedsięwzięcia wyniosły 27.647,29 zł.

Przedsięwzięcie związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów cmentarza grzebalnego jest w trakcie realizacji . Zakończenie przedsięwzięcia i zapłata planowane są w roku 2025r.

Zadanie bieżące związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego, planowane było do realizacji w cyklu 2 letnim, w latach 2024- 2024. W roku 2024 nie podpisano umów, więc zadanie zostało wprowadzone do budżetu roku 2025 jako zadanie jednoroczne.

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

Wydatki na projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich wyniosły ogółem 1.698.580,94 zł i dotyczyły:

- a) wydatków bieżących, które wyniosły ogółem 232.944,51 zł, w tym finansowane środkami europejskimi 192.709,40 zł.

W 2024r. z udziałem środków europejskich realizowane były następujące zadania:

1. Od roku 2024 Gmina uczestniczy w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029 z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach programu FERS 2021-2027. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2026. Celem projektu jest utrzymanie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Samorządowym Żłobku Dziecięcym „MALUSZEK”

Wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń pracowników Żłobka w ramach projektu w roku 2024 wyniosły 200.640,00 zł, w tym: środki europejskie – 165.568,12 zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 35.071,88 zł.

2. Gmina w 2024r rozpoczęła realizację projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Przysucha” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRP) w ramach programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy”. Wydatki bieżące w ramach projektu w roku 2024 wyniosły 27.647,29 zł, w tym: środki europejskie – 22.947,26 zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 4.700,03 zł i poniesione zostały na szkolenia pracowników oraz zakup materiałów i usług związanych z wdrożeniem systemów zwiększających poziom bezpieczeństwa informacji w Gminie poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

3. W roku 2024 Gmina realizowała projekt w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w ramach działania 2.4 "Dostosowanie do zmian klimatu". Celem projektu był zakup sprzętu i infrastruktury do celów zarządzania klęskami i katastrofami. Gmina w ramach projektu zakupiła samochód ratowniczo – gaśniczy dla OPS P-cha.

Wydatki bieżące na promocję i edukację w ramach projektu wyniosły 3.087,99 zł, w tym: środki europejskie – 2.624,79 zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 463,20 zł.

4. W roku 2024 Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej płatności w kwocie 1.569,23 zł, w związku z realizacją w roku 2023 projektu dot. zakupu wyposażenia w związku ze zwiększeniem miejsc w Samorządowym Żłobku „MALUSZ” w Przysusze.

- b) wydatków majątkowych, które wyniosły 1.933.176,27 zł w tym w ramach środków europejskich wydatkowano kwotę 1.527.927,77 zł.

1. Gmina w 2024r rozpoczęła realizację projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Przysucha” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRP) w ramach programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy”. Wydatki majątkowe w ramach projektu w roku 2024 wyniosły 44.979,87 zł, w tym: środki europejskie – 37.333,29 zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 7.646,58 zł. W ramach projektu zakupiono urządzenie Unified Threat Management (UTM) wraz z oprogramowaniem i aplikacją do monitorowania i zbierania logów.

2. W roku 2024 Gmina realizowała projekt w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w ramach działania 2.4 "Dostosowanie do zmian klimatu". Celem projektu był zakup sprzętu i infrastruktury do celów zarządzania klęskami i katastrofami. Gmina w ramach projektu zakupiła ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy dla OPS P-cha i poniosła wydatki majątkowe w wysokości 1.830.300,00 zł, w tym: środki europejskie – 1.453.755,00 zł.

3. Kolejnym projektem realizowanym przez Gminę w roku 2024 był projekt realizowany w ramach PROW na lata 2014-2020 z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Celem projektu był rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez remont i wyposażenie budynku Domu Kultury w

Przysusze. Wydatki majątkowe na realizację projektu wyniosły 57.896,40 zł, w tym; środki europejskie – 36.839,48 zł.

VI. Wydatki na zadania w ramach funduszu sołeckiego

Planowana na 2024 rok łączna kwota na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynosi 527.146,10 zł i w roku 2024 została zrealizowana w wysokości 421.196,44 zł, co stanowi 79,90 % przyznanych sołectwom środków.

Opis wykonanych przedsięwzięć w roku 2024r. w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia tabela nr 4 do informacji.

VII. Wynik budżetu

W wyniku realizacji budżetu powstał deficyt budżetu w wysokości **4.952.548,26 zł**.

VIII. Przychody i rozchody budżetu

Przychody Gminy w 2024r. wyniosły **13.261.317,43 zł**, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.868.416,11 zł
- wolne środki – 8.395.172,85 zł,
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 2.997.728,47 zł

Rozchody Gminy wyniosły **1.647.543,51 zł**, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek – 1.589.743,51 zł,
- dzielone pożyczki - 57.800,00 zł.

IX. Dotacje udzielone z budżetu

W 2024r. ogólna kwota udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Przysucha dotacji wyniosła **4.669.559,64** w tym: dotacje na zadania bieżące 3.960.959,64 i dotacje na inwestycje 708.600 zł. Udzielono dotacji następującym podmiotom:

1. Jednostki sektora finansów publicznych

- Powiat Przysuski dz.750 rozdz.75075 - 5.562 zł tj. 64,67 % planu
dotacja celowa na realizację projektu obejmującego przygotowanie i wydawanie miesięcznika „Ziemia Przysuska”
- Dom Kultury w Przysusze dz.921 rozdz.92109 - 1.396.150 zł, tj. 100% planu
- Biblioteka Publiczna w Przysusze dz.921 rozdz.92116 - 911.700 zł, tj. 100% planu

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych:

- Ochotnicza Straż Pożarna dz.754 rozdz.75412

dotacja na :

- 1) na remont garażu w budynku OSP Przysucha – 40.000,00 zł, tj. 100,00% planu
- 2) na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Skrzyńsko – 1.500,00 zł, t j. 100 % planu
- 3) na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Gliniec - 1.500,00 zł tj.100 % planu
- 4) dofinansowanie do zakupu nowego sprzętu (pilarki ratowniczej oraz materiałów wielowarstwowych) oraz wyposażenia osobistego(hełmów strażackim wraz z osprzętem) – 3.600,00 zł tj.100 % planu
- 4) dofinansowanie do zakupu rozpieracza kolumnowego na potrzeby OSP Przysucha – 10.140,00 zł tj. 100 % planu

- 5) dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe na potrzeby OSP Skrzyńsko – 489.975,00 zł tj.100 % planu
- Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Mariówce na prowadzenie Przedszkola Św. Rodziny w Przysusze dz.801 rozdz. 80104 - 314.080 zł, tj. 99,14 % planu
 - Fundacja „Razem” w Przysusze na prowadzenie ŚDS dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ruskim Brodzie dz. 852 rozdz. 85203 - 1.074.468,64 zł, tj. 99,90 % planu
 - Samorządowy Klub Sportowy ”Oskar” w Przysusze na organizację szkoleń i rozgrywek sportowych jako profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży dz.851 rozdz. 85154 - 100.000 zł, tj. 100 % planu
 - Młodzieżowa Akademia Piłki Siatkowej na organizację turniejów i rozgrywek w piłce siatkowej dz.926 rozdz.92695 - 50.000,00 zł , tj. 100 % planu,
 - Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Sportu w Skrzyńsku na organizację „Miasteczka Sportu” jako imprezy skierowanej do dzieci i młodzieży w ramach przeciwdziałania patologiom uzależnień - dz.854 rozdział 85412 - 30.000,00 zł, tj.100% planu,
 - Przysuski Klub Bokserski na prowadzenie sekcji bokserskiej dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki poprzez sport dz.851 rozdz. 85154 - 10.000,00 zł tj.100% planu,
 - Młodzieżowa Akademia Piłki na organizację turniejów i rozgrywek w piłce siatkowej dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki poprzez sport dz.851 rozdz. 85154 -10.000,00 zł tj.100 % planu,
 - Rodzinny Ogród Działkowy im. L.Skowry w Przysusze na doposażenie ROD P- cha dz. 900 rozdz. 90095 - 12.399,00 zł tj.77,49 % planu,
 - Parafia p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Smogorzowie na roboty remontowo-budowlane przy elewacji kościoła zabytkowego w Smogorzowie dz. 921 rozdz.92120 - 208.485,00 zł tj. 99.97% planu.

X. Stan należności budżetowych

Należności budżetowe wg sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów na dzień 31.12.2024r. wyniosły 5.412.666,76 zł , w tym należności wymagalne 3.965.309,88 zł.

Podstawowe pozycje należności wymagalnych to:

- należności podatkowe – 1.776.183,74 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych – 1.328.300,84 zł,
- należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 367.119,68 zł,
- należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 242.843,68 zł,
- należności od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych –49.677,02 zł,
- należności z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 192.472,08 zł.

W stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja administracyjna i sądowa.

XI. Stan zobowiązań

Zadłużenie Gminy na 31.12.2024r. wg sprawozdania Rb-Z z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło **6.716.467,36 zł**, w tym z tytułu:

- pożyczek z WFOŚiGW - 256.520,36 zł,
- kredytów - 6.459.947,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Pozostałe zobowiązania wg sprawozdania Rb-28S wyniosły 3.087.684,54 zł, w tym z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.466.768,26 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne i f-sz pracy – 591.367,52 zł,

- dostaw towarów i usług – 565.931,72 zł.

Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wyniosły 123.049,90 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	-	975.399,00 zł
---------------------------------------	---	---------------

Wykonanie dochodów własnych (łącznie ze stanem środków pieniężnych na pocz. okresu sprawozdawczego) wyniosło	-	917.719,19 zł
--	---	---------------

Wykonanie wydatków	-	917.211,23 zł
--------------------	---	---------------

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	507,96 zł
---	---	-----------

Burmistrz Gminy i Miasta

mgr Adam Pałgan

Tabela Nr 1 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2024r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan zł	Wykonanie zł	% wyk.
010	01042		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	583 557,70	569 980,34	97,67
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	190 000,00	190 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	100,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	51 660,00	51 660,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 660,00	51 660,00	100,00
		01095	Pozostała działalność	341 897,70	328 320,34	96,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 422,64	114,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	316 897,70	316 897,70	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	15 000,00	0,00	0,00
			HANDEL	280 000,00	250 391,26	89,43
500	50095		Pozostała działalność	280 000,00	250 391,26	89,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	250 391,26	89,43
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 630 299,21	1 652 213,58	101,34
			Lokalny transport zbiorowy	3 600,00	3 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 600,00	3 600,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 626 699,21	1 648 613,58	101,35
700	70005	0620	Wpływy z opłat za zezwolenie, akredytacje oraz opłaty ewid.	5 000,00	30 558,82	611,18
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	603 055,00	599 410,55	99,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 018 644,21	1 018 644,21	100,00
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 045 558,00	1 341 286,13	128,28
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 558,00	636 973,11	142,96
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	738,00	737,60	99,95
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	221 445,00	382 241,27	172,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 711,00	37 220,56	236,91
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	86 465,00	103 342,15	119,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	121 199,00	112 009,00	92,42
750	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 422,53	*
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	704 313,02	117,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	181 674,02	100,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	522 639,00	124,44
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	497 248,37	598 561,09	120,37
		75011	Urzędy wojewódzkie	192 953,17	192 982,82	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	192 916,17	192 916,17	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37,00	66,65	180,14
		75023	Urzędy gmin	41 580,00	145 855,77	350,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00	8 755,60	150,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	122 114,51	2304,05

		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 880,00	10 029,95	34,73
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	4 955,71	309,73
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 236,00	4 252,50	58,77
		0830 Wpływy z usług	7 000,00	4 017,00	57,39
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	35,50	98,61
		0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	255 479,20	255 470,00	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			
	2057	jednostki samorządu terytorialnego	45 650,00	45 650,00	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			
	2059	jednostki samorządu terytorialnego	9 350,00	9 350,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	479,20	470,00	98,08
		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			
	6257	jednostki samorządu terytorialnego	166 000,00	166 000,00	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			
	6259	jednostki samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	374 598,00	373 874,50	99,81
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 559,00	2 559,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 559,00	2 559,00	100,00
	75109	Wybory do Sejmu i Senatu	259 981,00	259 434,65	99,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	259 981,00	259 434,65	99,79
	75113	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	112 058,00	111 880,85	99,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 058,00	111 880,85	99,84
752		Obrona narodowa	507,00	507,00	100,00
	75224	Klasyfikacja wojskowa	507,00	507,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	507,00	507,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 800 096,00	1 796 755,00	99,81
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 800 096,00	1 796 755,00	99,81
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00 *	
		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			
	2057	jednostki samorządu terytorialnego	6 341,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	2710		40 000,00	40 000,00	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			
	6257	jednostki samorządu terytorialnego	1 453 755,00	1 453 755,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 930 267,59	22 342 414,17	97,44
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	2 052,38	34,21

758	75615	0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	1 862,34	31,04
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	190,04	*
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 703 166,59	5 223 871,24	91,60
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 080 666,59	4 656 498,24	91,65
		0320 Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	16 509,00	82,55
		0330 Wpływy z podatku leśnego	530 000,00	479 731,00	90,52
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	62 213,00	95,71
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	7 415,00	148,30
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 505,00	60,20
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 447 700,00	3 398 421,90	98,57
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 780 000,00	1 769 019,59	99,38
		0320 Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	468 672,05	85,21
		0330 Wpływy z podatku leśnego	82 000,00	74 806,58	91,23
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	385 855,77	85,75
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 200,00	88 991,00	674,17
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	78,00	*
		0430 Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	184 161,00	92,08
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	410 280,17	113,97
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	16 557,74	132,46
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 924,00	535 591,65	90,64
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	114 800,00	75 156,24	65,47
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	169 446,56	105,90
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	316 124,00	290 988,85	92,05
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 182 477,00	13 182 477,00	100,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 973 061,00	11 973 061,00	100,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 209 416,00	1 209 416,00	100,00
		RÓŻNE ROZLICZENIA	31 244 519,78	31 244 519,78	100,00
801	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	11 447 564,00	11 447 564,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 447 564,00	11 447 564,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	779 539,00	779 539,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	779 539,00	779 539,00	100,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin	650 359,00	650 359,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	650 359,00	650 359,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 789 952,00	6 789 952,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 789 952,00	6 789 952,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	595 805,78	595 805,78	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 979,98	140 979,98	100,00
801	75816	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	422 963,00	422 963,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	31 862,80	31 862,80	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	10 981 300,00	10 981 300,00	100,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 981 300,00	10 981 300,00	100,00
	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 499 564,38	1 484 434,63	98,99
		Szkoły podstawowe	113 286,20	97 761,87	86,30
		0690 Wpływy z różnych dochodów	0,00	104,00	*
		0830 Wpływy u usług	0,00	1 315,02	*
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	191,00	113,64	*
		0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 452,04	*
	80103	0970 Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 715,82	100,43
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,00
801	80103	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 395,20	79 061,35	81,18
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 127,00	110 875,65	97,15
	80103	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	2 217,78	147,85
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 627,00	108 657,87	96,48

851	80104	Przedszkola	1 057 336,00	1 068 089,97	101,02
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	92 558,33	162,38
	0830	Wpływy u usług	95 112,00	75 621,69	79,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	15,79	63,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	284,00	91,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	904 889,00	899 610,16	99,42
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	681,11 *	
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	681,11	*
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	6 886,86	137,74
	0830	Wpływy z usług	0,00	410,00	*
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 452,04	*
	2400	Wpływy do budżetu poostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 000,00	5 024,82	100,50
	80149	Realiz.zadań wymagaj.stosow.specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci	27 781,00	27 781,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 781,00	27 781,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 674,18	114 430,16	96,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 674,18	114 430,16	96,42
	80195	Pozostała działalność	63 360,00	57 928,01	91,43
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 360,00	33 502,46	164,55
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 425,55	*
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące realizow.przez gminę na podst.porozumień z org.administr.rząd.	20 000,00	20 000,00	100,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	100,00	90,00	90,00
	85195	Pozostała działalność	100,00	90,00	90,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	90,00	90,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	2 671 891,42	2 616 145,09	97,91
	85203	Ośrodki wsparcia	1 089 357,24	1 088 157,57	99,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 075 507,24	1 074 468,64	99,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 850,00	13 688,93	98,84
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	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	28 546,00	27 944,25	97,89
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 488,33	74,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 546,00	26 455,92	99,66
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 968,00	5 191,87	87,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 968,00	5 191,87	87,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	323 678,00	290 197,10	89,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	323 678,00	290 197,10	89,66
	85216	Zasiłki stałe	350 855,00	349 125,28	99,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 270,28	42,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	347 855,00	347 855,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	194 087,00	194 344,56	100,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,50	*
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	232,00	*
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 087,00	194 086,06	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	16 954,60	211,93
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	16 954,60	211,93
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 829,00	55 180,00	93,80

85231	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 829,00	55 180,00	93,80
		Pomoc dla cudzoziemców	259 736,00	242 496,00	93,36
85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	259 736,00	242 496,00	93,36
		Pozostała działalność	346 835,18	340 553,86	98,19
	0830	Wpływy z usług	30 360,00	25 024,90	82,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,32 *	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,00 *	
853	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	252 688,00	252 687,08	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 920,00	61 920,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	595,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 272,18	883,56	69,45
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 258 876,95	1 258 264,95	99,95
	85395	Pozostała działalność	1 258 876,95	1 258 264,95	99,95
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 754,00	2 142,00	77,78
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 030 813,02	1 030 813,02	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	225 309,93	225 309,93	100,00
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 425,00	37 549,30	92,89
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 425,00	37 549,30	92,89
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60 *	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	135,41	13,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 220,00	224,00	18,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 000,00	31 000,00	100,00
855	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	7 205,00	6 178,29	85,75
		RODZINA	5 328 329,34	5 216 649,24	97,90
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 000,00	14 552,17	48,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 822,53	96,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	9 729,64	38,92
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 241 109,00	4 243 352,30	100,05
	85502				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	32,00	*
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	7 801,51	65,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	36 534,78	66,43
85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 152 593,00	4 148 726,47	99,91
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	2 000,00	2 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 500,00	48 257,54	247,47
		Karta Dużej Rodziny	784,00	665,75	84,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	784,00	665,00	84,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	*
		Wspieranie rodziny	16 044,94	16 044,94	100,00
	85504				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 513,00	3 513,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 531,94	12 531,94	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 583,00	162 582,23	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162 583,00	162 582,23	100,00

900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	789 937,40	694 243,21	87,89
	0830	Wpływy z usług	531 432,00	435 989,20	82,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	41,10	178,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	71,00	118,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 782,40	57 501,91	99,51
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansow.z udziałem śr.europ.	165 568,12	165 568,12	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansow.z udziałem śr.europ.	35 071,88	35 071,88	100,00
	85595	Pozostała działalność	87 871,00	85 208,64	96,97
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 871,00	85 208,64	96,97
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 790 614,00	1 554 473,67	86,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00 *	
	90002	Gospodarka odpadami	1 683 977,00	1 397 408,35	82,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 683 977,00	1 397 408,35	82,98
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	25 729,17	98,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	25 729,17	98,96
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 900,00	12 758,53	260,38
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 900,00	12 758,53	260,38
	90095	Pozostała działalność	75 737,00	118 577,62	156,56
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	100,00
921	0750	Wpływy z usług	10 000,00	8 904,00	89,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152,96 *	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	247,50 *	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 552,58 *	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 350,00 *	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 737,00	21 171,58	134,53
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	6 199,00	77,49
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 637 093,80	1 605 878,21	98,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 432 356,00	1 401 562,91	97,85
926	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 874,08 *	
	2710	Dotacja cel.na pomoc finans.udziel.między j.s.t.na dofin.wł.zad.bież.	165 000,00	155 420,73	94,19
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansow.z udziałem śr.europ.	37 919,00	36 839,00	97,15
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 229 437,00	1 205 429,10	98,05
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	204 737,80	204 315,30	99,79
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 737,80	204 315,30	99,79
		KULTURA FIZYCZNA	3 680 476,00	3 670 789,85	99,74
	92601	Obiekty sportowe	3 645 128,00	3 637 578,00	99,79
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 198,00	189 198,00	*
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 229 200,00	3 221 650,00	100,00

92695	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 730,00	226 730,00	100,00
		Pozostała działalność	35 348,00	33 211,85	93,96
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	12 863,85	85,76
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 348,00	20 348,00	*
OGÓŁEM DOCHODY			78 294 022,54	77 614 777,79	99,13
w tym:					
Dochody bieżące			58 225 831,53	57 487 654,88	98,73
Dochody majątkowe			20 068 191,01	20 127 122,91	100,29

Burmistrz Gminy i Miasta

mgr Adam Pałgan

				Tabela Nr 2 do Sprawozdania		
				z wykonania budżetu za 2024r.		
	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	469 705,80	420 288,40	89,48
	01030		Izby rolnicze	11 400,00	9 650,52	84,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 400,00	9 650,52	84,65
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	448 305,80	410 637,88	91,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 282,68	3 282,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 399,57	27 039,13	41,99
		4430	Różne opłaty i składki	311 184,02	311 107,57	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 439,53	69 208,50	99,67
500			HANDEL	285 200,00	285 074,14	99,96
	50095		Pozostała działalność	285 200,00	285 074,14	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 818,00	21 817,87	100,00
		4260	Zakup energii	133 832,00	133 831,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 178,00	124 059,11	99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 836,00	1 829,93	99,67
		4430	Różne opłaty i składki	3 536,00	3 536,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 178 030,01	3 979 465,92	95,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 600,00	3 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	600,00	595,20	99,20
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	595,20	99,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00	1 682,40	98,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 682,40	98,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 200,00	38 107,20	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	38 200,00	38 107,20	99,76
	60016		Drogi publiczne gminne	4 133 930,01	3 935 481,12	95,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 548,00	3 547,12	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	509,40	50,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 792,00	20 792,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 085,52	95,21
		4270	Zakup usług remontowych	880 507,00	875 278,67	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	398 321,39	388 899,73	97,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 789 761,62	2 608 368,68	93,50
630			TURYSTYKA	52 275,00	52 275,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	52 275,00	52 275,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 275,00	52 275,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	305 600,00	294 548,51	96,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	48 979,58	96,04
		4300	Zakup usług pozostałych	27 233,86	26 889,80	98,74
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	795,17	79,52
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 766,14	16 266,14	97,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 028,47	83,81
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	254 600,00	245 568,93	96,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 848,00	17 756,11	99,49
		4260	Zakup energii	41 700,00	38 838,10	93,14
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 800,00	186 923,26	97,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 400,00	82,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	652,00	651,46	99,92
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 946,37	60 083,50	80,17
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 946,37	60 083,50	80,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 946,37	60 083,50	87,15
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 504 863,53	6 109 186,83	93,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 916,17	192 916,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 880,24	154 880,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 266,51	26 266,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 769,42	3 769,42	100,00
	75022		Rady gmin	279 672,00	261 403,08	93,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 200,00	256 825,50	95,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	155,01	15,50
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	460,27	46,03
		4300	Zakup usług pozostałych	9 472,00	3 962,30	41,83
	75023		Urzędy gmin	4 958 042,00	4 644 275,17	93,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 080,00	12 103,67	80,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 363 497,00	3 129 066,64	93,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 900,00	220 849,38	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 550,00	515 715,09	92,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 586,00	61 411,08	93,63

		4140	Wpłaty na PFRON	6 600,00	6 158,00	93,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 619,00	71 776,39	94,92
		4260	Zakup energii	100 850,00	94 709,33	93,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 188,00	95,20
		4300	Zakup usług pozostałych	310 233,00	304 039,70	98,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	11 738,65	69,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	186,70	18,67
		4430	Różne opłaty i składki	58 300,00	57 712,43	98,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 227,00	97 227,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	107,35	107,35	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 292,65	17 715,22	83,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	11 170,54	98,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	189 848,17	94,92
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		2710		8 600,00	5 562,00	64,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	4 920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 609,04	90,04
		4220	Zakup środków żywności	157 703,00	152 980,99	97,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 777,00	4 776,14	99,98
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	639 077,00	593 609,30	92,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	622,71	52,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 225,00	414 472,31	95,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	30 668,79	95,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 100,00	69 713,49	87,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	7 642,32	68,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 940,00	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	28 497,96	89,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 665,00	20 845,84	88,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	614,18	85,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	91,70	15,28
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 406,00	56,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 787,00	12 787,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 147,00	31,00
	75095		Pozostała działalność	235 156,36	227 134,94	96,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	82 800,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	39 823,00	94,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	7 538,36	86,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 347,37	9 347,37	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 914,51	1 914,51	100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 033,61	86,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 223,31	61,17
		4307	Zakup usług pozostałych	7 520,97	7 520,97	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 540,44	1 540,44	100,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4350		479,20	470,00	98,08
		4430	Różne opłaty i składki	19 550,00	16 619,50	85,01
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 078,92	6 078,92	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 245,08	1 245,08	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 333,29	37 333,29	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 646,58	7 646,58	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	374 598,00	373 874,50	99,81
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 559,00	2 559,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147,00	2 147,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	359,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	259 981,00	259 434,65	99,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 341,60	172 061,60	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 611,72	5 610,60	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	762,80	755,58	99,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 941,00	45 940,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 323,88	32 066,87	99,20
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	112 058,00	111 880,85	99,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00	70 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 877,00	3 876,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	502,25	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	27 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 254,00	8 077,63	97,86
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	507,00	507,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	507,00	507,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507,00	507,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 856 011,98	3 696 445,71	95,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 856 011,98	3 696 445,71	95,86
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		2820		46 600,00	46 600,00	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 248,00	87 680,00	94,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	342,51	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 100,00	48 349,30	98,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 407,00	28 899,04	98,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 641,00	1 774,79	38,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	819,00	313,20	38,24
		4220	Zakup środków żywności	504,00	504,00	100,00
		4260	Zakup energii	16 300,00	15 118,05	92,75
		4270	Zakup usług remontowych	23 850,00	23 309,00	97,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 440,78	99,62
		4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00	850,00	50,00
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	150,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 696,00	19 593,00	99,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 588,98	925 107,04	86,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 755,00	1 453 755,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376 545,00	376 545,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 115,00	500 115,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	610 070,00	473 752,61	77,66
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	487 310,00	473 752,61	97,22
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	487 310,00	473 752,61	97,22
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	122 760,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	122 760,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	147 700,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 700,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	147 700,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 313 067,35	22 012 438,76	94,42
	80101		Szkoły podstawowe	14 548 527,00	13 814 553,83	94,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 100,00	157 754,47	97,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 354,00	1 273 784,87	97,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 047,00	66 045,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569 984,00	1 495 403,52	95,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 600,00	150 785,60	75,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 838,00	18 634,23	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 668,00	285 441,92	71,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	15 534,70	73,97
		4260	Zakup energii	729 475,00	617 666,08	84,67
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 996,64	54,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 649,00	10 163,59	87,25
		4300	Zakup usług pozostałych	228 911,00	220 699,20	96,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 630,00	6 051,75	91,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 758,00	1 367,71	49,59
		4430	Różne opłaty i składki	35 911,00	35 131,73	97,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 652,00	618 652,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 250,00	5 566,31	67,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 329,00	15 875,47	78,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 580 748,00	7 429 098,41	98,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	467 336,00	467 334,59	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 787,00	920 565,69	84,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	824 896,00	820 437,59	99,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	25 118,59	95,87
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	113 112,00	112 532,37	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 603,00	5 524,88	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 875,00	1 875,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 971,00	31 971,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 188,00	1 587,73	72,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601 764,00	600 300,35	99,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 183,00	41 527,67	98,45
	80104		Przedszkola	3 703 053,00	3 462 292,19	93,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 810,00	314 080,00	99,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	5 409,97	66,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 580,00	426 117,36	83,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 220,00	36 215,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 200,00	347 528,24	95,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 600,00	29 821,10	83,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 205,20	47,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 600,00	66 260,71	91,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	868,55	11,90
		4260	Zakup energii	201 740,00	178 462,79	88,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 860,00	3 160,59	81,88
		4300	Zakup usług pozostałych	42 750,00	34 102,72	79,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	105 082,55	95,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 049,01	89,09

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	6 837,67	96,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 764,00	137 764,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 007,97	33,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 732 029,00	1 663 147,94	96,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 700,00	98 170,34	99,46
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	617 788,00	529 192,64	85,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 030,00	136 325,90	98,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 692,00	4 465,53	95,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	24 929,84	84,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 240,00	3 070,74	72,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	23 274,76	83,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 047,00	24 825,70	65,25
		4300	Zakup usług pozostałych	354 600,00	295 731,97	83,40
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	10 824,20	99,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 744,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 535,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 084,00	54 632,95	83,94
		4300	Zakup usług pozostałych	65 084,00	54 632,95	83,94
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	956 874,00	926 566,44	96,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 961,00	721 686,64	98,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 568,00	48 267,17	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 434,00	124 511,44	93,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 037,00	9 127,19	60,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 974,00	22 974,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	391 071,00	332 119,23	84,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 300,00	207 248,04	94,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	38 451,83	72,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 100,00	22 078,90	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	269,90	89,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 971,00	58 670,56	65,21
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 549 717,00	1 431 220,59	92,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 183,00	425 748,39	88,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 029,68	96,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 600,00	178 915,98	91,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 600,00	26 636,10	64,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 460,71	98,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 950,00	85 719,01	96,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 209,08	61,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 284,00	621 501,64	96,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 000,00	58 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 674,18	114 430,16	96,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,95	1 174,95	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 499,23	113 255,21	96,39
	80195		Pozostała działalność	537 383,17	526 993,14	98,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 907,00	16 907,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 485,00	7 907,75	93,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 916,00	5 889,46	99,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 720,00	58 532,39	99,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304 636,00	303 721,00	99,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 750,00	60 665,06	99,86
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	61 969,17	53 370,48	86,12
851			OCHRONA ZDROWIA	684 068,86	591 119,91	86,41
	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	673 968,86	591 029,91	87,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 421,00	36 870,96	95,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	267 561,00	257 798,50	96,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	23 163,75	44,55
		4220	Zakup środków żywności	6 044,86	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 134,00	21 021,11	38,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 374,00	98,14
		4430	Różne opłaty i składki	104 215,00	100 801,59	96,72
	85195		Pozostała działalność	100,00	90,00	90,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	13,50	58,70
		4300	Zakup usług pozostałych	77,00	76,50	99,35
852			POMOC SPOŁECZNA	4 774 762,42	4 633 655,64	97,04
	85202		Domy pomocy społecznej	695 000,00	694 973,45	100,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek			
		4330	samorządu terytorialnego	695 000,00	694 973,45	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 089 357,24	1 088 157,57	99,89
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do			
		2810	realizacji fundacjom	1 075 507,24	1 074 468,64	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 505,00	11 371,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 038,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00	278,60	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 763,00	9 206,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	206,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,00	6 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 752,75	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	18,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	85213			28 546,00	27 944,25	97,89
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub			
			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,			
		2910	pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 488,33	74,42
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 546,00	26 455,92	99,66
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	85214			77 968,00	37 399,20	47,97
		3110	Świadczenia społeczne	59 968,00	20 847,20	34,76
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 552,00	91,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	364 678,00	329 913,75	90,47
		3110	Świadczenia społeczne	355 297,00	321 461,41	90,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 500,00	89,29
		4110	Świadczenia społeczne	513,00	427,50	83,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	61,25	82,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 529,00	4 325,18	95,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 123,41	77,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	356 955,00	354 025,17	99,18
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub			
			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,			
		2910	pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 270,28	42,34
		3110	Świadczenia społeczne	353 955,00	352 754,89	99,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 038 936,00	1 017 232,99	97,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	4 365,23	93,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 937,00	719 979,76	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 300,00	45 836,72	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 834,00	129 869,55	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 686,00	15 962,09	95,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 884,26	84,89
		4260	Zakup energii	24 070,00	17 793,68	73,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	553,50	55,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	400,00	95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	31 730,00	31 308,43	98,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 036,75	82,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	366,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 209,20	69,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 432,00	21 431,99	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 446,50	74,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 811,00	2 955,33	50,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 961,00	168 354,88	97,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 190,26	74,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 728,00	124 583,64	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 460,00	8 345,24	98,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 874,00	22 545,56	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00	3 223,62	99,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 423,70	80,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	6 042,86	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 729,00	68 976,12	89,90
		3110	Świadczenia społeczne	76 729,00	68 976,12	89,90
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	259 736,00	242 496,00	93,36
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	258 840,00	241 600,00	93,34
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z			
		4350	pomocą obywatelom Ukrainy	896,00	896,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	605 133,18	594 975,47	98,32
		3110	Świadczenia społeczne	242 987,51	242 606,51	99,84
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na			
		3290	terytorium RP	595,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 041,00	142 118,38	99,35

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 739,00	9 738,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 660,00	28 216,08	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 719,00	3 658,21	98,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 430,00	20 430,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 247,35	68 747,90	93,86
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	8 671,46	82,59
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 790,65	89,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	357,00	350,00	98,04
		4300	Zakup usług pozostałych	53 801,56	53 149,71	98,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 452,00	1 443,24	99,40
		4430	Różne opłaty i składki	4 736,76	4 723,76	99,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 931,00	4 930,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	436,00	400,00	91,74
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 357 787,85	1 944 568,71	82,47
	85395		Pozostała działalność	2 357 787,85	1 944 568,71	82,47
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	225 309,93	225 309,93	100,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			
		3290		2 700,00	2 100,00	77,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 759,29	13 144,02	31,48
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	42,00	77,78
		4350				
		4430	Różne opłaty i składki	2 087 964,63	1 703 972,76	81,61
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 425,00	85 485,90	96,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 425,00	45 485,90	93,93
			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 wysokości			
		2910		1 220,00	179,20	14,69
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	38 993,00	99,98
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 205,00	6 178,29	85,75
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	135,41	13,54
	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	5 851 526,53	5 552 302,87	94,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	14 552,17	48,51
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		2910		25 000,00	9 729,64	38,92
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 822,53	96,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 352 695,00	4 297 092,64	98,72
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		2910		55 016,00	36 550,78	66,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	348,41	38,71
		3110	Świadczenia społeczne	3 629 433,00	3 626 410,63	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 500,00	140 948,20	90,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 251,00	11 024,20	97,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 513,60	425 446,59	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 077,70	3 721,62	91,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 361,04	5 894,38	80,08
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 866,05	64,88
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	159,90	31,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 272,16	88,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 385,20	99,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 412,66	7 130,31	84,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 351,00	4 350,85	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	7 801,51	65,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 397,00	69,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 279,00	1 104,85	86,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	784,00	665,00	84,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,00	665,00	84,82
	85504		Wspieranie rodziny	63 201,94	49 958,31	79,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	381,80	42,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 649,15	38 296,96	80,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 930,00	2 928,21	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 524,79	7 062,77	82,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	80,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 208,57	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	289,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	159 000,00	149 377,72	93,95
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
		4330		159 000,00	149 377,72	93,95

	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 z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	162 583,00	162 582,23	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	162 583,00	162 582,23	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	995 391,59	792 866,16	79,65
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 569,23	1 569,23	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 707,70	342 392,57	73,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 568,12	165 568,12	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 071,88	35 071,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	20 866,02	85,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 906,40	97 259,31	90,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 176,00	13 289,75	87,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 483,90	49,88
		4220	Zakup środków żywności	121 945,00	76 713,15	62,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 991,22	91,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 333,75	95,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 255,00	2 255,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	18 200,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	92,26	92,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	380,00	31,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	87 871,00	85 208,64	96,97
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 411,00	82 749,20	96,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 742,14	1 742,14	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,86	117,30	99,52
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 985 774,69	6 456 807,34	92,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	602 490,00	600 846,45	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 490,00	600 846,45	99,73
	90002		Gospodarka odpadami	1 689 624,18	1 398 135,58	82,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 796,00	40 993,08	98,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 835,00	93,15
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 147,00	6 771,25	94,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,00	977,37	95,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 615 816,48	1 329 334,70	82,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 328,70	2 328,68	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,00	82,50	11,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	264 000,00	261 995,33	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	7 751,45	79,91
		4300	Zakup usług pozostałych	254 300,00	254 243,88	99,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	151 008,00	148 492,22	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	47 340,81	99,88
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 865,92	57,32
		4300	Zakup usług pozostałych	48 178,00	47 855,49	99,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 430,00	50 430,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	3 409,56	13,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 409,56	34,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 183 521,00	1 132 669,24	95,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 601,00	18 120,48	97,42
		4260	Zakup energii	878 000,00	877 173,80	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	167 510,00	167 171,96	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 410,00	70 203,00	58,79
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	35 412,34	50,59
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	35 412,34	50,59
	90095		Pozostała działalność	3 000 131,51	2 875 846,62	95,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	12 399,00	77,49
		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	4 800,00	3 185,99	66,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 000,00	955 919,77	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	60 140,75	92,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 868,51	176 823,13	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	18 849,98	85,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 795,00	36 528,00	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 400,00	104 287,70	98,94
		4260	Zakup energii	17 000,00	6 792,06	39,95
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	960,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	824 784,00	801 458,79	97,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	4 149,18	66,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	211,50	12,44
		4430	Różne opłaty i składki	21 900,00	15 525,92	70,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 060,00	37 059,09	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	268,33	22,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 744,00	535 387,43	92,03
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		6060		81 180,00	80 900,00	99,66
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 131 083,00	3 883 160,06	94,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 975 466,00	2 762 975,06	92,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 396 150,00	1 396 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 407,00	16 400,18	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	213 471,00	213 390,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 000,00	1 077 293,48	83,64
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 919,00	36 839,48	97,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 674,00	21 056,92	97,15
	92116		Biblioteki	911 700,00	911 700,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	911 700,00	911 700,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	243 917,00	208 485,00	85,47
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		6570		208 917,00	208 485,00	99,79
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	21 829 214,00	21 662 284,74	99,24
	92601		Obiekty sportowe	21 264 219,00	21 121 075,87	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 259,12	99,71
		4260	Zakup energii	191 900,00	191 573,83	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	13 828,00	13 804,02	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 062 891,00	9 920 138,90	98,58
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 981 300,00	10 981 300,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	564 995,00	541 208,87	95,79
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		2820		50 000,00	50 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	252 000,00	243 573,58	96,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 852,13	80,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 160,00	74,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 535,00	42 495,27	95,42
		4220	Zakup środków żywności	2 260,00	2 259,20	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	183 868,69	96,27
			OGÓŁEM WYDATKI	86 875 217,39	82 567 326,05	95,04
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	31 639 202,00	30 683 800,44	96,98
			Wydatki bieżące	55 236 015,39	51 883 525,61	93,93

Tabela Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2024r.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku 2024	Wykonane wydatki za 2024r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01044	6050	P/Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Janikowie na działkach gminnych nr ew.483/2, 480, 479/2, 479/1	10000,00	0,00
2.	010	01095	6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Kozłowcu	19200,43	19 200,00
3.	010	01095	6050	Budowa altany wiejskiej w Beżniku na działkach gminnych przy boisku (nr.ew.dz.539,538)	23393,00	23 308,50
3.	010	01095	6050	Budowa altany wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Lipno na działkach gminnych nr ew. 605, 604/1, 603/1,602/1 i 601	26846,10	26 700,00
Razem dział 010					79439,53	69208,50
1.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wola Więcierzowa - Beżnik od km 0+000 do km 0+928,60	1112700,00	1 019 707,66
2.	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej na drodze gminnej nr 330694W w miejscowości Zawada	18000,00	16 605,00
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 330636W w Przysusze na ul.Staszica	20000,00	0,00
4.	600	60016	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla realizacji zadania "Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Gminy i Miasta Przysucha"	135000,00	116 850,00
5.	600	60016	6050	P/Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo jezdni na ul.Akacyjowej w Przysusze	33825,00	0,00
6.	600	60016	6050	P/Rozbudowa drogi gminnej nr 330634W ul.Żytnia w Przysusze	1470236,62	1 455 206,02
Razem dział 600					2789761,62	2608368,68
1.	630	63095	6050	P/Projekt zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego na Toporni w Przysusze	52275,00	52 275,00
Razem dział 630					52275,00	52275,00
1.	750	75095	6067	P/Zakup sprzętu informatycznego, urządzeń bezpieczeństwa oraz licencji w ramach projektu" Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Przysucha"	37333,29	37 333,29
2.	750	75095	6069	P/Zakup sprzętu informatycznego, urządzeń bezpieczeństwa oraz licencji w ramach projektu" Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Przysucha"	7646,58	7 646,58
Razem dział 750					44979,87	44979,87
1.	754	75412	6050	P/Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Janików	1071588,98	925 107,04

2.	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze	150000,00	150 000,00
3.	754	75412	6067	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze	1453755,00	1 453 755,00
4.	754	75412	6069	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze	376545,00	376 545,00
5.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyńsku na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe	489975,00	489 975,00
6.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Przysusze na dofinansowanie do zakupu rozpieracza kolumnowego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze	10140,00	10 140,00
Razem dział 754					3552003,98	3405522,04
1.	801	80101	6050	P/Wymiana dachu w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przysusze	959297,00	813 990
2.	801	80101	6050	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przysusze	125490,00	106 575,69
Razem dział 801					1084787,00	920565,69
1	900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej na osiedlu "Południe" w Przysusze - wykonanie zastępcze w zakresie usunięcia wad i usterek	26000,00	25 990,16
2	900	90001	6050	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na przebudowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Janików	5000,00	3 690,00
3	900	90001	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na rozbudowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Jakubów	4000,00	3 690,00
4	900	90001	6050	P/Wymiana sieci wodociągowej na osiedlu "Południe" w Przysusze	549790,00	549 790,00
5	900	90001	6050	Wymiana rurociągów żeliwnych wraz z armaturą przy wyjściu z SUW w Przysusze	17700,00	17 686,29
6	900	90004	6050	P/Opracowanie dokumentacji projektowej dot.renowacji zabytkowego parku w Smogorzowie, gmina Przysucha	50430,00	50 430,00
7	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na działce gminnej nr 343 w Ruskim Brodzie	4920,00	4 920,00
8	900	90015	6050	P/Dobudowa lamp oświetleniowych wzdłuż dróg gminnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w miejscowości Zbożenna (nr ew. dz. 326)	35487,00	0,00
9	900	90015	6050	P/Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych w m.Długa Brzezina wraz z opracowaniem dokumentacji	12678,00	0,00
10	900	90015	6050	P/Wymiana oświetlenia zewnętrznego na nowe energooszczędne oprawy (LED) na terenie Gminy i Miasta Przysucha	11070,00	11 070,00
12	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ruskim Brodzie na działce gminnej nr 223	14441,00	13 900,00
13	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pomykowie przy drodze gminnej nr ew.dz.276 wraz z opracowaniem dokumentacji	27500,00	27 000,00
14	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na doświetlenie wsi Kuźnica przy drodze gminnej od słupa nr 22 do słupa nr 26 wraz z zakupem i montażem lamp	13314,00	13 313,00
15	900	90095	6050	Budowa parkingu na osiedlu "Południe" w Przysusze	413000,00	408 592,36
16	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Hucisku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem ogrodzenia na działce gminnej nr ew. 282	13633,00	0,00
17	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kotłowni węglowej na gazowo olejową w Przysusze na ul.Hubala	70000,00	46 740,00

18	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w Woli Więcierzowej wraz z opracowaniem dokumentacji	8900,00	8 899,51
18	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w Smogorzowie wraz z opracowaniem dokumentacji	26200,00	26 199,00
18	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Janowie wraz z opracowaniem dokumentacji	21000,00	15 990,00
18	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Głębokiej Drodze na działce gminnej nr 605 wraz z opracowaniem dokumentacji	15967,00	15 965,40
18	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Skrzyńsku wraz z opracowaniem dokumentacji	13044,00	13 001,16
18	900	90095	6060	Doposażenie schroniska dla zwierząt w Przysusze w samochód do transportu zwierząt	81180,00	80 900,00
Razem dział 900					1435254,00	1337766,88
1.	921	92109	6050	P/Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Skrzyńsku	1088000,00	900 538,35
2.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Debinach poprzez zabudowę tarasu zewnętrznego	200000,00	176 755,13
3.	921	92109	6058	Zakup wyposażenia i remont sali muzycznej w Domu Kultury w Przysusze	37919,00	36 839,48
4.	921	92109	6059	Zakup wyposażenia i remont sali muzycznej w Domu Kultury w Przysusze	21674,00	21 056,92
5.	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu dla Parafii p.w.Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Smogorzowie na roboty remontowo- budowlane przy elewacji kościoła zabytkowego w Smogorzowie	208917,00	208 485,00
Razem dział 921					1556510,00	1343674,88
1.	926	92601	6050	P/Budowa wieloobiektowego kompleksu sportowego w miejscowości Przysucha	9105636,00	9 105 632,90
2.	926	92601	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 1 w Przysusze	471635,00	363 588,00
3.	926	92601	6050	Przebudowa kompleksu sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012" w Przysusze	485620,00	450 918,00
4.	926	92601	6370	P/Budowa wieloobiektowego kompleksu sportowego w miejscowości Przysucha	10981300,00	10 981 300,00
Razem dział 926					21044191,00	20901438,90
Ogółem wydatki					31639202,00	30683800,44

Tabela Nr 4 do Informacji do wykonania budżetu za 2024 rok

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach
funduszu sołeckiego w 2024 roku**

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków w 2024r.	Wykonanie wydatków w 2024r.
1	2	3	4	5	6	6
Beżnik	10	01095	6050	Budowa altany wiejskiej w Beżniku na działkach gminnych przy boisku (nr dz. 539, 538)	23 392,18	23 308,50
Razem sołectwo Beżnik					23 392,18	23 308,50
Dębiny	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dębinach poprzez zabudowę tarasu zewnętrznego	15 740,01	15 740,01
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębinach (sprzęt AGD, RTV, meble)	5 000,00	5 000,00
Razem sołectwo Dębiny					20 740,01	20 740,01
Długa Brzezina	900	90015	6050	Rozbudowanie oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych w m. Długa Brzezina wraz z opracowaniem dokumentacji	12 677,40	0,00
Razem sołectwo Długa Brzezina					12 677,40	0,00
Gaj	600	60016	4300	Udrożnienie i czyszczenie rowów przy drogach gminnych na	14 321,75	14 321,75
Razem sołectwo Gaj					14 321,75	14 321,75
Gliniec	921	92109	4270	Remont tarasu przy świetlicy wiejskiej w Glincu	18 470,66	18 470,00
	921	92109	4300	Remont tarasu przy świetlicy wiejskiej w Glincu - opracowanie	1 845,00	1 845,00
Razem sołectwo Gliniec					20 315,66	20 315,00
Głęboka Droga	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Głębokiej Drodze na działce gminnej nr 605 wraz z opracowaniem dokumentacji	15 966,09	15 965,40
Razem sołectwo Głęboka Droga					15 966,09	15 965,40
Jakubów	10	01095	4300	Rewitalizacja terenu wokół zbiornika wodnego na działce gminnej	24 771,11	15 498,00

Razem sołectwo Jakubów					24 771,11	15 498,00
Janików	600	60016	4300	Remont drogi gminnej dojazdowej do pól (nr ew. dz. 203)	18 177,41	18 177,41
	600	60016	4300	Remont drogi gminnej dojazdowej do pól i posesji na dz.nr	25 000,00	25 000,00
Razem sołectwo Janików					43 177,41	43 177,41
Janów	900	90095	6050	Rozbudow placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Janowie wraz z opracowaniem dokumentacji	21 000,00	15 990,00
	900	90095	4300	Wykonanie ogrodzenia z siatki przy placu zabaw na działce	983,49	983,49
	900	90095	4210	Zakup betonowej pokrywy do szamba wraz z montażem przy budynku świetlicy wiejskiej w Janowie	2 000,00	2 000,00
	900	90 095	4210	Zakup koszy przy przystankach autobusowych w Janowie ul.	1 000,00	1 000,00
Razem sołectwo Janów					24 983,49	19 973,49
Kozłowiec	10	01095	6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Kozłowcu	19 200,00	19 200,00
	10	01095	4300	Utwardzenie terenu kostą brukowa pod budowę altany przy świetlicy wiejskiej w Kozłowcu	2 229,57	2 200,00
Razem sołectwo Kozłowiec					21 429,57	21 400,00
Krajów	600	60016	4300	Czyszczenie i udrażnianie rowów przy drodze gminnej nr	19 148,70	19 148,70
Razem sołectwo Krajów					19 148,70	19 148,70
Kuźnica	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na doświetlenie wsi Kuźnica przy drodze gminnej od słupa nr 22 do słupa nr 26 wraz z	13 313,92	13 313,00
Razem sołectwo Kuźnica					13 313,92	13 313,00
Lipno	10	01095	6050	Budowa altany wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Lipno na działkach gminnych nr ew. 605,604/1, 603/1,602/1 i 601	20 846,10	20 846,10
Razem sołectwo Lipno					20 846,10	20 846,10
Pomyków	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pomykowie przy drodze gminnej nr ew.dz.276 wraz z opracowaniem dokumantacji	27 500,00	27 000,00
	900	90015	4210	Instalacja lampy na istniejącym słupie na działce gminnej nr 873	3 000,01	3 000,01
Razem sołectwo Pomyków					30 500,01	30 000,01
Ruski Bród	900	90015	6050	Opracowaniem dokumentacji projektowej oświetlenie ulicznego na działce gminnej nr 343 w Ruskim Brodzie	4 920,00	4 920,00
	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlania ulicznego w Ruskim Brodzie na działce	14 440,88	13 900,00

Razem sołectwo Ruski Bród					19 360,88	18 820,00
Skrzyńsko	600	60016	4300	Montaż progów zwalniających na ul. Słonecznej w Skrzyńsku wraz opracowaniem dokumentacji na zmianę stałej organizacji ruchu	20 000,00	12 300,00
	754	75412	4210	Zakup pralki przemysłowej 11 kg dla OSP Skrzyńsko celem prania ubioru bojowego typu Nomax	6 000,00	4 399,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Skrzyńsku (stół bilardowy, piłkarzyki, tablica korkowa, warcaby, szachy, rakiety do pingponga 4 szt.)	4 000,00	3 993,20
	600	60016	4300	Uzupełnienie tucznem i wyrównanie drogi gminnej nr ewid. 564	10 000,00	10 000,00
	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Skrzyńsku wraz z opracowaniem dokumentacji	13 043,50	13 001,16
Razem sołectwo Skrzyńsko					53 043,50	43 693,36
Smogorzów	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w Smogorzowie wraz z opracowaniem dokumentacji	26 200,00	26 199,00
	600	60016	4300	Wyrównanie nawierzchni na ul. Ogrodowej w Smogorzowie (droga gminna nr 1043)	11 386,10	11 386,10
	600	60016	4300	Utworzenie poboczy materiałem kamiennym ul. Bł. Królowej Jadwigi droga gminna nr 330904W, nr 3306944, nr 710 oraz ul. Polna nr ew. 330698W	4 000,00	4 000,00
Razem sołectwo Smogorzów					41 586,10	41 585,10
Wistka	010	01095	4300	Uregulowanie stanu prawnego i opracowanie dok. projektowej na czyszczenie i odmulanie zbiornika wodnego w Wistce	17 967,84	0,00
	921	92109	4210	Zakup i montaż wiaty magazynowej przy świetlicy wiejskiej wraz	5 000,00	5 000,00
Razem sołectwo Wistka					22 967,84	5 000,00
Wola Więcierzowa	900	90095	4300	Uzupełnienie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Woli Więcierzowej	4 500,00	4 500,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Więcierzowej (warnik, stół do ping-ponga, gry planszowe)	2 406,96	2 406,96

	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w Woli Więcierzowej wraz z opracowaniem dokumentacji	8 900,00	8 899,51
Razem sołectwo Wola Więcierzowa					15 806,96	15 806,47
Zawada	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej na drodze gminnej nr 330694W w	18 000,00	16 605,00
	900	90004	4300	Zagospodarowanie terenu (szata roślinna) wokół siłowni plenerowej na działce gminnej w Zawadzie	1 679,14	1 679,14
Razem sołectwo Zawada					19 679,14	18 284,14
Hucisko	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Hucisku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem ogrodzenia na działce gminnej nr ew. 282	13 632,18	0,00
Razem sołectwo Hucisko					13 632,18	0,00
Zbożenna	900	90015	6050	Dobudowa lamp oświetleniowych wzdłuż dróg gminnych wraz z opracowaniem dok.projektowej w miejscowości Zbożenna (nr ew. dz.326)	35 486,10	0,00
Razem sołectwo Zbożenna					35 486,10	0,00
OGÓŁEM SOŁECTWA					527 146,10	421 196,44

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

stan na dzień 31.12.2024 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy

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

1. powierzchnia gruntów: 714 953,80 m²

2. wartość gruntów: 3 029 920,21 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: 483 307,91 m²

2. wartość gruntów z operatu: 9 458 611,51 zł

5. Wartość budynków : - 47 072 880,24 zł

w tym:

1. obiekty oświatowe: - 21 072 650,56 zł

2. obiekty kulturalne: - 4 718 574,29 zł

3. mieszkaniowy zasób Gminy - 1 641 867,46 zł

4. pozostałe obiekty: - 19 639 787,93 zł

II. Pozostałe środki trwale stanowiące własność Gminy – 124 234 373,74 zł

w tym:

1. budowle i urządzenia techniczne - 119 512 926,80 zł

2. środki transportowe - 3 498 572,88 zł

3. inne - 1 222 874,06 zł

III. Inwestycje rozpoczęte - 8 090 307,19 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: - (+) 3 476,00 m²

2. wartość gruntów: - (+) 9 059,00 zł

2. Zmiany w wartościach budynków - (+) 10 837 367,02 zł

w tym:

1. obiekty oświatowe: - (+) 938 565,69 zł

2. obiekty kulturalne: - (+) 177 335,00 zł

3. mieszkaniowy zasób Gminy - (-) 74 655,09 zł

4. pozostałe obiekty: - (+) 9 796 121,42 zł

3. Zmiany w pozostałych środkach trwałych - (+) 24 682 443,83 zł

w tym:

1. budowle i urządzenia techniczne - (+) 22 690 734,19 zł

2. środki transportowe - (+) 1 830 161,12 zł

3. inne - (+) 161 548,52 zł

4. Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych - 0,00 zł

5. Ujęcie w ewidencji księgowej nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

1. powierzchnia gruntów: - 0,00 m²

2. wartość gruntów z operatu: - 0,00 zł

VI. Dochody związane z mieniem komunalnym

Dochody ogółem - 1.253.516,05 zł

w tym:

- ze sprzedaży majątku	- 634.648,00 zł
- z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	- 103.352,15 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie służebności	- 737,60 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 514.788,30 zł

Burmistrz Gminy i Miasta

mgr Adam Pałgan

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I.	Rok	2024		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa					
II.	Jednostka /	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	1 397 408,35	900	90002	4300	1 284 334,70	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
				900	90002	4300	45 000,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
				900	90002	4010,4040,4 100,4110,41 20,4430,444 0,4700	68 800,88	obsługi administracyjnej systemu	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
								wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
				900	90026	4300	35 412,34	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			1 397 408,35	Ogółem wydatki			1 433 547,92	-36 139,57	
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2023 roku.									
Kwota ogółem:								5 647,18	
VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2023 oku.									
Kwota									
1	Funkcjonowanie systemu gospodarczego odpadami komunalnymi w tym:								
a	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym								
b	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami								
c	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.)								
d	Wypożyczenie 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:								5 647,18	
VIII. Objasnienia									
1.	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów oraz koszty utrzymania w/w wykonywane jest przez firmę w ramach zleconej usługi w zakresie odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi .								
2.									
3.									