

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.16.2023  
Wójta Gminy Załuski  
z dnia 20 marca 2023 roku

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Załuski za 2022 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE.....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAŁUSKI ZA 2022 ROK.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>6</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>6</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>8</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	10
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....	12
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	14
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	14
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	15
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	17
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	17
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	19
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	20
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	22
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	23
2.4.15. Dział 855 – Rodzina .....	23
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	25
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>27</b>
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	29
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	29
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	30
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna .....	30
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	31
2.5.6. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	31
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	32
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	33
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	33
<b>2.6. Wydatki ogółem.....</b>	<b>37</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>39</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	41
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	42
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	43
2.7.4. Dział 630 – Turystyka .....	44
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	45
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa .....	46
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna .....	46
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	49

2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	50
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	51
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	52
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	52
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	56
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	58
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	61
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	62
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina .....	63
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	65
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	67
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	68
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>69</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody.....</b>	<b>75</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>75</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>76</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów .....</b>	<b>76</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących.....</b>	<b>83</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych .....</b>	<b>89</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł.....</b>	<b>91</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych .....</b>	<b>93</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie wydatków.....</b>	<b>95</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących .....</b>	<b>110</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>	<b>124</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie wydatków w grupach .....</b>	<b>126</b>
<b>3.10.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich.....</b>	<b>141</b>
<b>3.11.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....</b>	<b>145</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>	<b>147</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>148</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....</b>	<b>150</b>
<b>3.15.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....</b>	<b>151</b>
<b>3.16.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....</b>	<b>152</b>
<b>3.17.</b>	<b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....</b>	<b>153</b>
<b>3.18.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>	<b>154</b>
<b>3.19.</b>	<b>Należności, zaległości, nadpłaty.....</b>	<b>155</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Załuski w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Załuski nr 266/XXXIV/21 z dnia 29.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Załuski za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Załuski w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Załuski nr 266/XXXIV/21 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 995 455,39 zł;
- realizację wydatków na poziomie 39 099 445,09 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 638 481,80 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 534 492,10 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 103 989,70 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Załuski na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Załuski i 24 zarządzeniami Wójta Załuski, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochoły (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	276/XXXV/22	223 559,00	0,00	315 720,91	94 661,91	0,00	2 500,00	0,00	0,00
2	0050.3.2022	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.7.2022	0,00	0,00	44 583,00	44 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.12.2022	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	285/XXXVII/22	519 370,99	100 487,00	2 462 145,51	373 971,60	1 699 289,92	0,00	30 000,00	0,00
6	0050.17.2022	21 428,00	0,00	152 969,59	131 541,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.20.2022	692 250,96	0,00	696 950,96	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	296/XXXIX/22	407 751,29	0,00	482 163,93	74 412,64	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.24.2022	577 449,00	24 659,00	628 227,14	75 437,14	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.26.2022	21 091,00	0,00	35 391,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.29.2022	171 891,32	0,00	179 141,32	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	302/XL/22	169 560,00	0,00	424 501,12	63 816,12	191 125,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.30.2022	83 545,00	0,00	84 545,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.36.2022	42 060,96	0,00	101 590,04	59 529,08	0,00	0,00	0,00	0,00
15	310/XLI/22	1 297 054,26	278 037,31	1 180 876,65	45 077,41	116 782,29	0,00	0,00	0,00
16	0050.39.2022	147 332,00	44 396,00	147 332,00	44 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.43.2022	283 920,00	0,00	404 156,17	120 236,17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.44.2022	178 357,00	800,00	254 300,00	76 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	316/XLII/22	202 224,58	49 000,00	318 293,25	49 678,50	288 050,17	172 660,00	0,00	0,00
20	0050.47.2022	235 643,45	0,00	297 204,80	61 561,35	0,00	0,00	0,00	0,00
21	322/XLIII/22	423 482,51	834 421,06	498 534,31	430 303,11	626 754,00	147 584,25	0,00	0,00
22	0050.49.2022	76 774,00	0,00	176 313,32	99 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00
23	327/XLIV/22	12 729 320,41	7 420 652,35	13 507 816,70	7 869 680,70	329 467,94	0,00	0,00	0,00
24	0050.54.2022	71 729,88	3 410,66	85 118,79	16 799,57	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.57.2022	592 191,56	880,00	601 391,56	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	335/XLV/22	8 526 880,62	5 634 000,00	5 853 181,74	5 707 721,74	0,00	2 747 420,62	0,00	0,00
27	0050.61.2022	54 220,64	0,00	79 779,04	25 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.64.2022	0,00	36 754,00	191 731,91	228 485,91	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.65.2022	29 979,53	37 907,00	198 249,70	206 177,17	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.66.2022	150 005,00	0,00	161 505,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	345/XLVI/22	2 627 309,48	2 314 132,04	2 385 430,26	2 130 041,08	0,00	57 788,26	0,00	0,00
32	0050.67.2022	44 326,68	0,00	193 678,24	149 351,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.74.2022	30 020,00	0,00	317 796,85	287 776,85	0,00	0,00	0,00	0,00
34	351/XLVIII/22	449 308,35	4 812 929,59	314 288,24	5 365 943,46	0,00	688 033,98	0,00	0,00
35	0050.75.2022	3 691,44	0,00	58 960,28	55 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>31 083 728,91</b>	<b>21 592 466,01</b>	<b>32 864 468,33</b>	<b>23 967 723,22</b>	<b>3 251 469,32</b>	<b>3 815 987,11</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 491 262,90 zł do kwoty 46 486 718,29 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 896 745,11 zł do kwoty 47 996 190,20 zł;
- plan przychodów zmalał o 564 517,79 zł do kwoty 2 073 964,01 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 30 000,00 zł do kwoty 564 492,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Załuski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 509 471,91 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

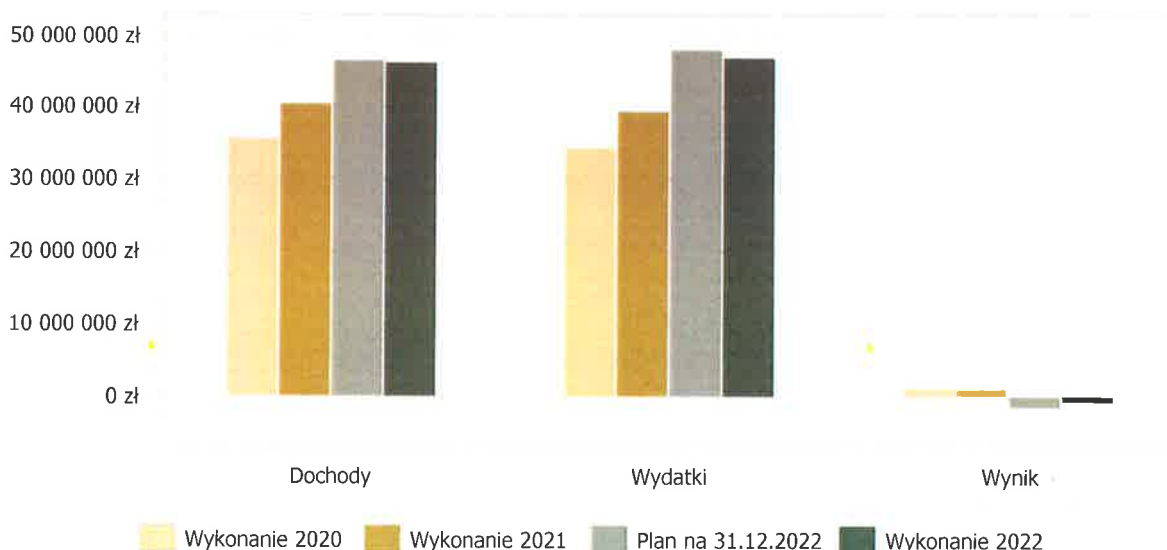
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	36 995 455,39	46 486 718,29	46 182 892,52	99,35%
Wydatki	39 099 445,09	47 996 190,20	46 860 614,94	97,63%
<b>Wynik</b>	<b>-2 103 989,70</b>	<b>-1 509 471,91</b>	<b>-677 722,42</b>	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 677 722,42 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Załuski w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 46 182 892,52 zł, a ich realizacja stanowiła 99,35% planu wynoszącego 46 486 718,29 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Zatuski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	26 284 400,46	39 106 467,42	38 920 072,91	99,52%	84,27%
Dochody majątkowe	10 711 054,93	7 380 250,87	7 262 819,61	98,41%	15,73%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>36 995 455,39</b>	<b>46 486 718,29</b>	<b>46 182 892,52</b>	<b>99,35%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Zatuski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 716 690,00	14 260 373,37	14 352 621,67	100,65%	31,08%
758	Różne rozliczenia	7 393 929,00	8 226 136,71	8 226 136,71	100,00%	17,81%
855	Rodzina	4 863 949,26	4 735 213,51	4 713 722,86	99,55%	10,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 432 540,00	4 411 120,00	99,52%	9,55%
600	Transport i łączność	4 787 297,26	2 865 111,20	2 830 407,10	98,79%	6,13%
926	Kultura fizyczna	2 752 079,00	2 392 079,00	2 313 201,48	96,70%	5,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 953 919,15	2 081 277,89	2 081 157,10	99,99%	4,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 099 942,06	2 055 541,20	1 957 080,64	95,21%	4,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 589 149,69	1 589 149,69	100,00%	3,44%
852	Pomoc społeczna	235 812,00	1 163 887,20	1 139 792,88	97,93%	2,47%
801	Oświata i wychowanie	547 730,00	945 543,38	926 070,50	97,94%	2,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 251,66	681 254,66	677 405,21	99,43%	1,47%
750	Administracja publiczna	84 492,00	546 966,96	608 673,38	111,28%	1,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	326 921,25	186 270,66	56,98%	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	856 200,00	137 964,28	132 038,65	95,70%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 428,00	32 736,00	79,02%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 165,99	4 143,99	99,47%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	1 164,00	1 164,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>36 995 455,39</b>	<b>46 486 718,29</b>	<b>46 182 892,52</b>	<b>99,35%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Zaluski w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

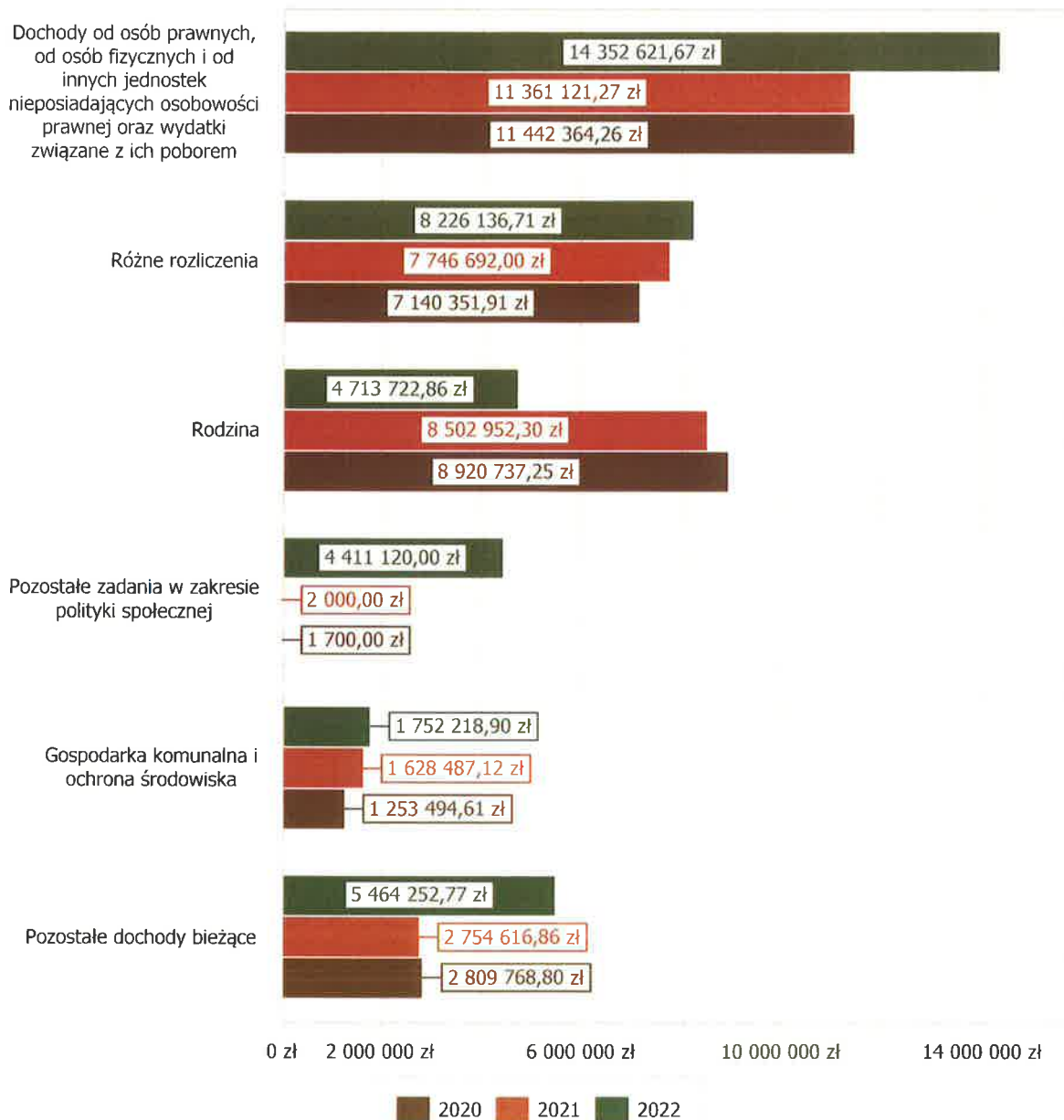
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 38 920 072,91 zł, tj. w 99,52% w stosunku do planu wynoszącego 39 106 467,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Zaluski według działów klasyfikacji budżetowej.

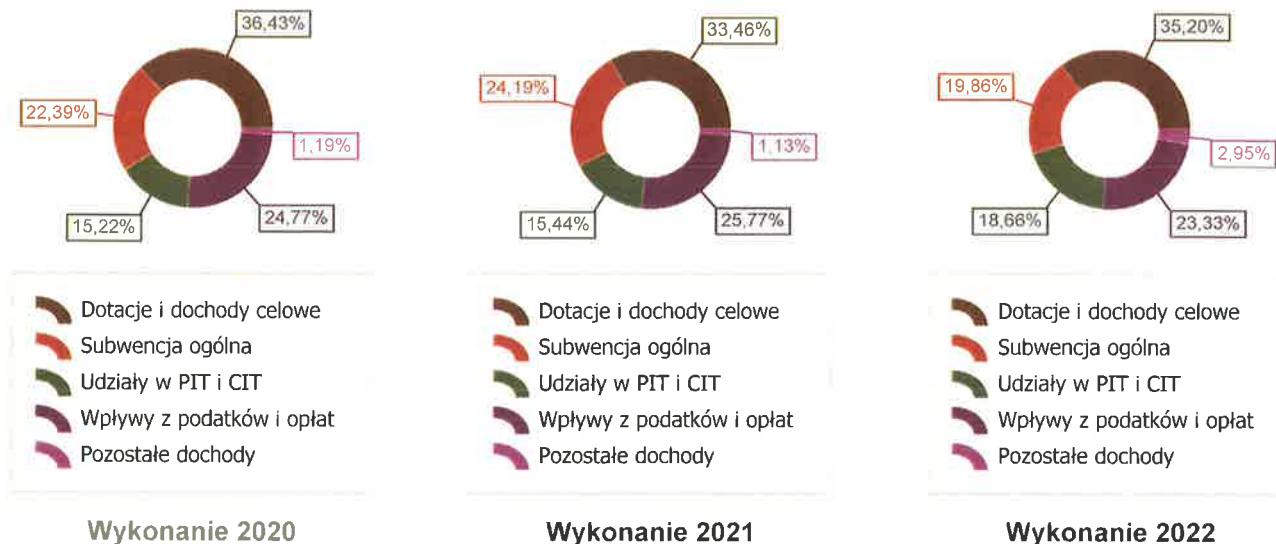
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 716 690,00	14 260 373,37	14 352 621,67	100,65%	36,70%
758	Różne rozliczenia	7 393 929,00	8 226 136,71	8 226 136,71	100,00%	21,04%
855	Rodzina	4 863 949,26	4 735 213,51	4 713 722,86	99,55%	12,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 432 540,00	4 411 120,00	99,52%	11,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 892 275,00	1 850 679,46	1 752 218,90	94,68%	4,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 569 149,69	1 569 149,69	100,00%	4,01%
852	Pomoc społeczna	235 812,00	1 163 887,20	1 139 792,88	97,93%	2,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	334 359,20	975 170,89	975 050,55	99,99%	2,49%
801	Oświata i wychowanie	547 730,00	945 543,38	926 070,50	97,94%	2,37%
750	Administracja publiczna	84 492,00	386 631,96	448 338,38	115,96%	1,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	326 921,25	186 270,66	56,98%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	131 662,00	125 736,37	95,50%	0,32%
600	Transport i łączność	64 000,00	59 038,00	59 037,74	100,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 428,00	32 736,00	79,02%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	1 164,00	1 164,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	928,00	906,00	97,63%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>26 284 400,46</b>	<b>39 106 467,42</b>	<b>38 920 072,91</b>	<b>99,52%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Załuski w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Załuski w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

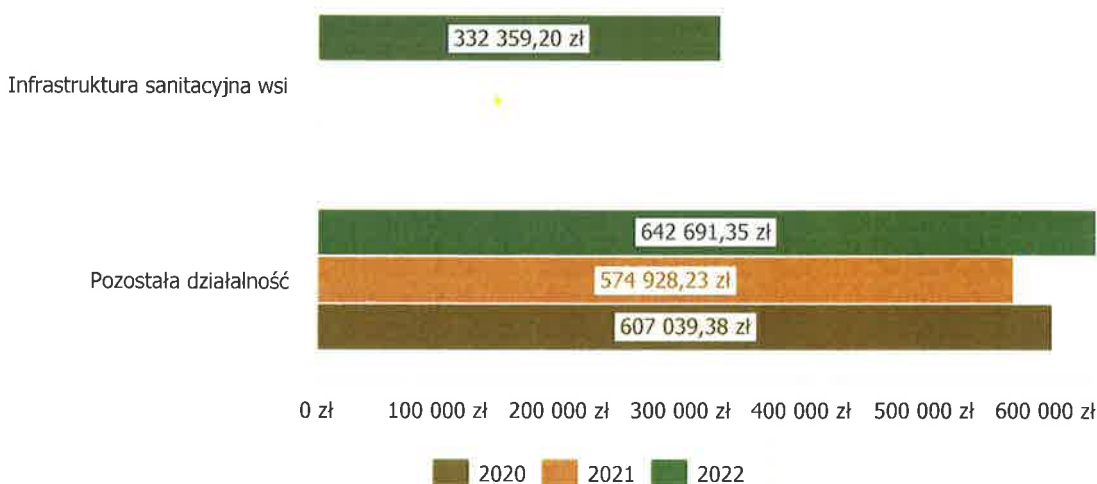


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 975 170,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 975 050,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 332 359,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 332 359,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 332 359,20 zł (zwrot Vat od budowy przydomowych oczyszczalni ścieków).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 642 691,35 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 642 811,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 640 309,19 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa);
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 382,16 zł (czynsze z obwodów łowieckich).

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



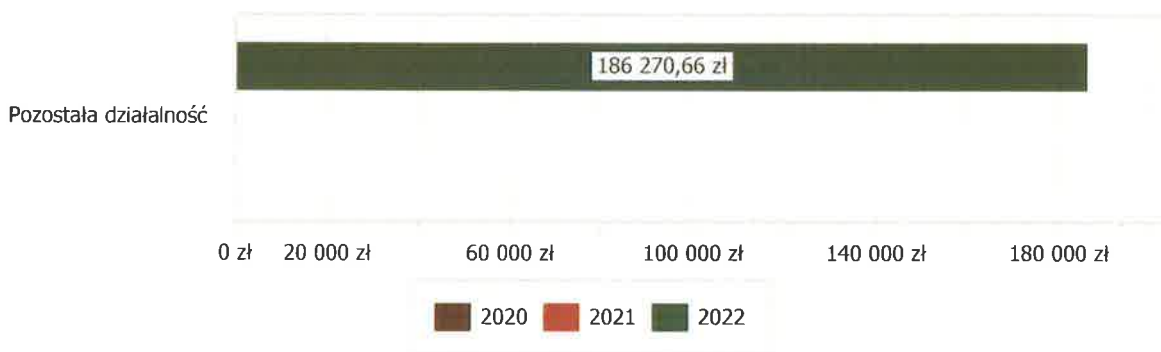
#### 2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 921,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 270,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 56,98%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 186 270,66 zł, co stanowi 56,98% planu rocznego wynoszącego 326 921,25 zł. Wpływy dotyczą sprzedaży węgla mieszkańcom. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 119 511,76 zł (wpływy dotyczące kwoty 1.500 zł za 1 tonę);
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 39 837,66 zł (wpływy dotyczące kwoty 500 zł od tony);
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 26 921,24 zł (dodatki dla podmiotów wrażliwych - szkół, które są ogrzewane gazem).

W związku z okresem zimowym i dużym zapotrzebowaniem na węgiel dla mieszkańców środki planowano na podstawie zapotrzebowania. Transporty węgla odbywały się z opóźnieniem, mieszkańcy dokonują wpłat bezpośrednio przed odbiorem węgla z czego wynika niskie wykonanie w par. 0840 (53,12%) oraz w par. 0970 (53,12%).

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

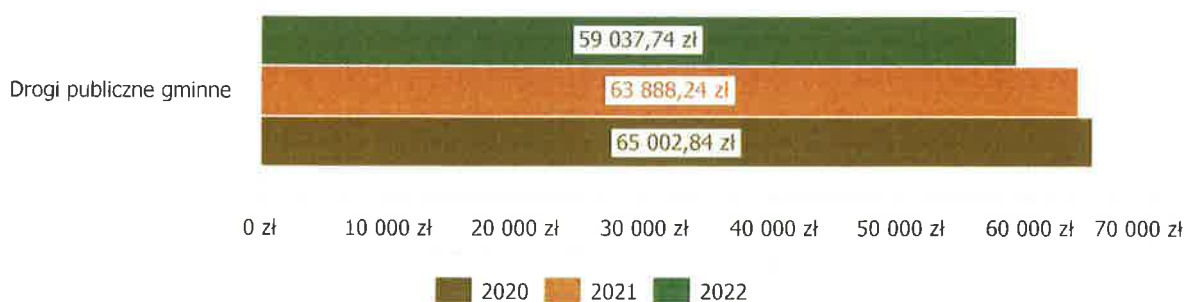


#### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 038,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 037,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 59 037,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 038,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 57 451,08 zł (zajęcie pasa);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 586,66 zł (odsetki od w/w opłat).

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



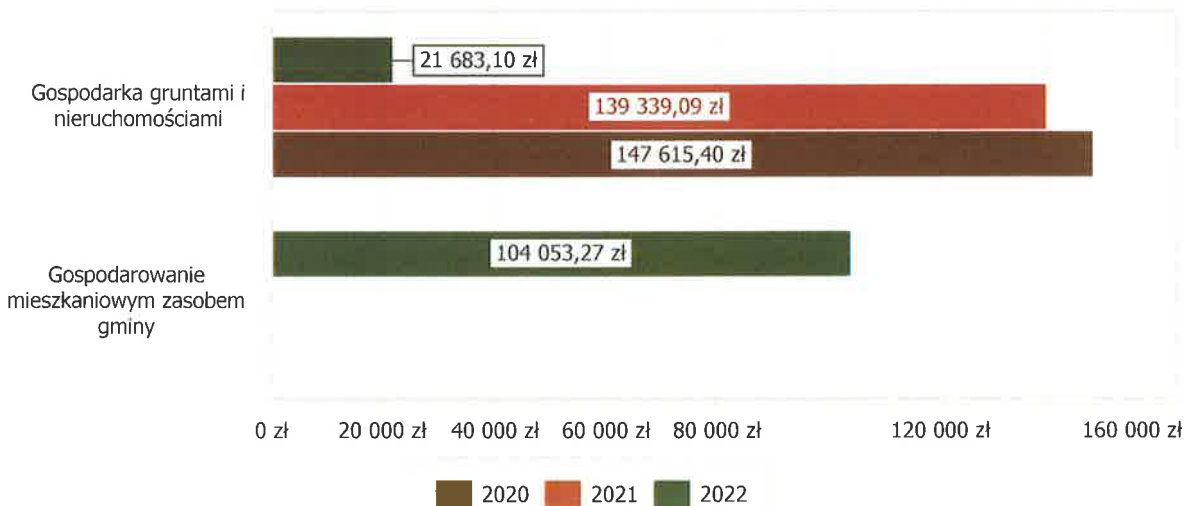
#### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 662,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 736,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,50%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 21 683,10 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 21 712,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15 873,66 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 382,00 zł (renta planistyczna);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 427,44 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 104 053,27 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 109 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 74 764,86 zł (czynsze);
  - wpływy z usług w kwocie 28 603,31 zł (pozostałe koszty poza czynszem);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 685,10 zł;

Do końca 2022 roku miała być dokonana wpłata kary za bezumowne korzystanie z lokalu. Wpłaty nie dokonano z czego wynika brak wykonania planu w par. 0950.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zatuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 386 631,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 448 338,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,96%. Środki te:

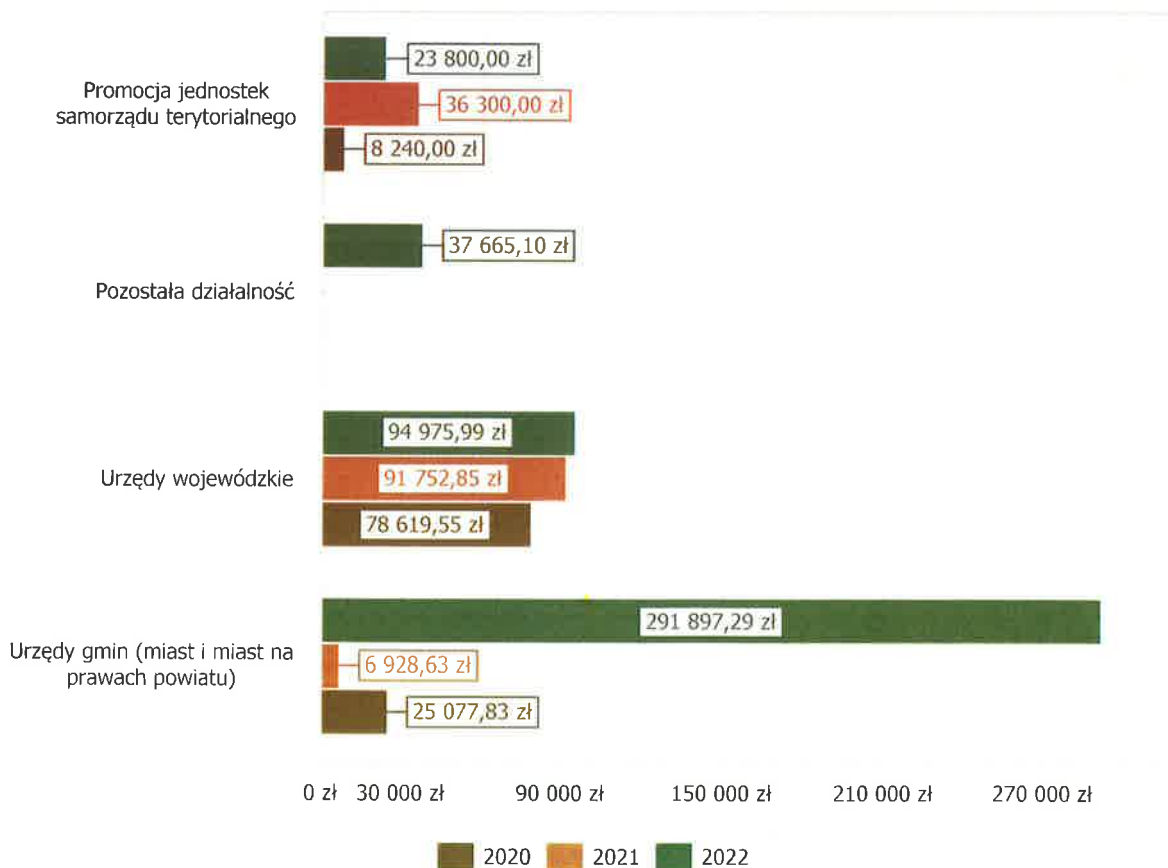
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 94 975,99 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 98 023,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 94 941,89 zł (dotacja na administrację);
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 34,10 zł (udostępnienie danych).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 291 897,29 zł, co stanowi 128,75% planu rocznego wynoszącego 226 715,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 275 225,29 zł (odsetki od rachunków bankowych);

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9 225,00 zł (projekt unijny „Cyfrowa gmina” - szkolenia pracowników);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 445,16 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,84 zł (zwrot Vat za 2021 rok).
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 23 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 21 800,00 zł (darowizny na promocję gminy);
  - wpływy z usług w kwocie 2 000,00 zł (przygotowanie stoisk na uroczystościach gminnych).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 37 665,10 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 38 093,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 32 745,10 zł; w tym: 20.000 zł - „Samorządowy Instrument Wsparcia Rad Seniorów”, 12.745,10 zł- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na Młodzieżową Radę Gminy,
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 920,00 zł dotacja na realizację zadania „Pod biało-czerwoną”.

Wyższe wpływy za udostępnianie danych pod koniec 2022 roku spowodowało wyższe wykonanie w par. 2360 (103,33%).

W ostatnich dniach roku zaksięgowano prowizję od terminowych płatności podatków z czego wynikają wyższe wpływy w par. 0970 (105,46%)

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

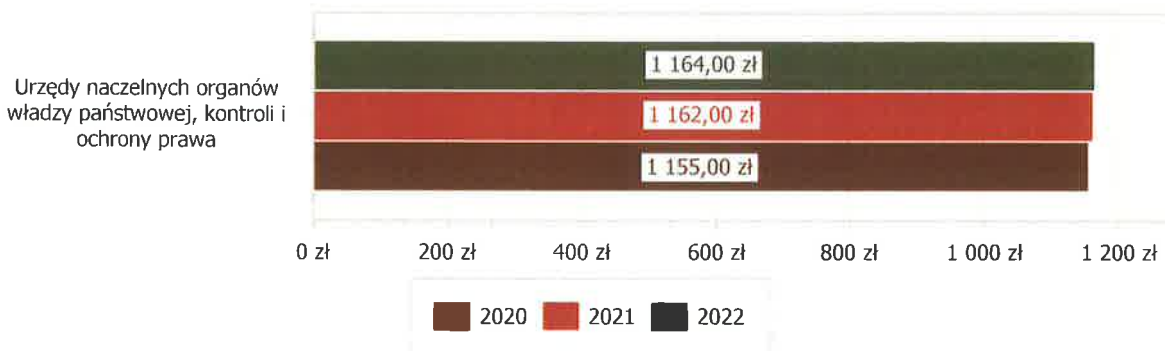


#### 2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 164,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 164,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 164,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 164,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 164,00 zł (dotacja na prowadzenie rejestru wyborców).

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

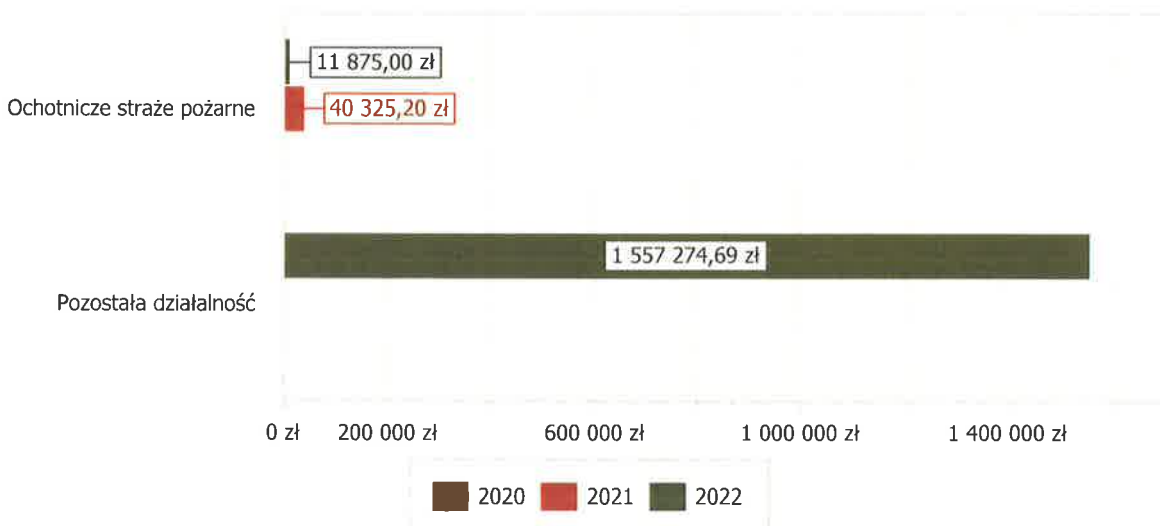


#### 2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 569 149,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 569 149,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 11 875,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 11 875,00 zł (zakup sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej dla OSP Załuski w ramach zadania OSP 2022).
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 557 274,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 557 274,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 557 274,69 zł (zakwaterowanie, wyżywienie, nadawanie numeru PESEL).

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 260 373,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 352 621,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,65%. Środki te:

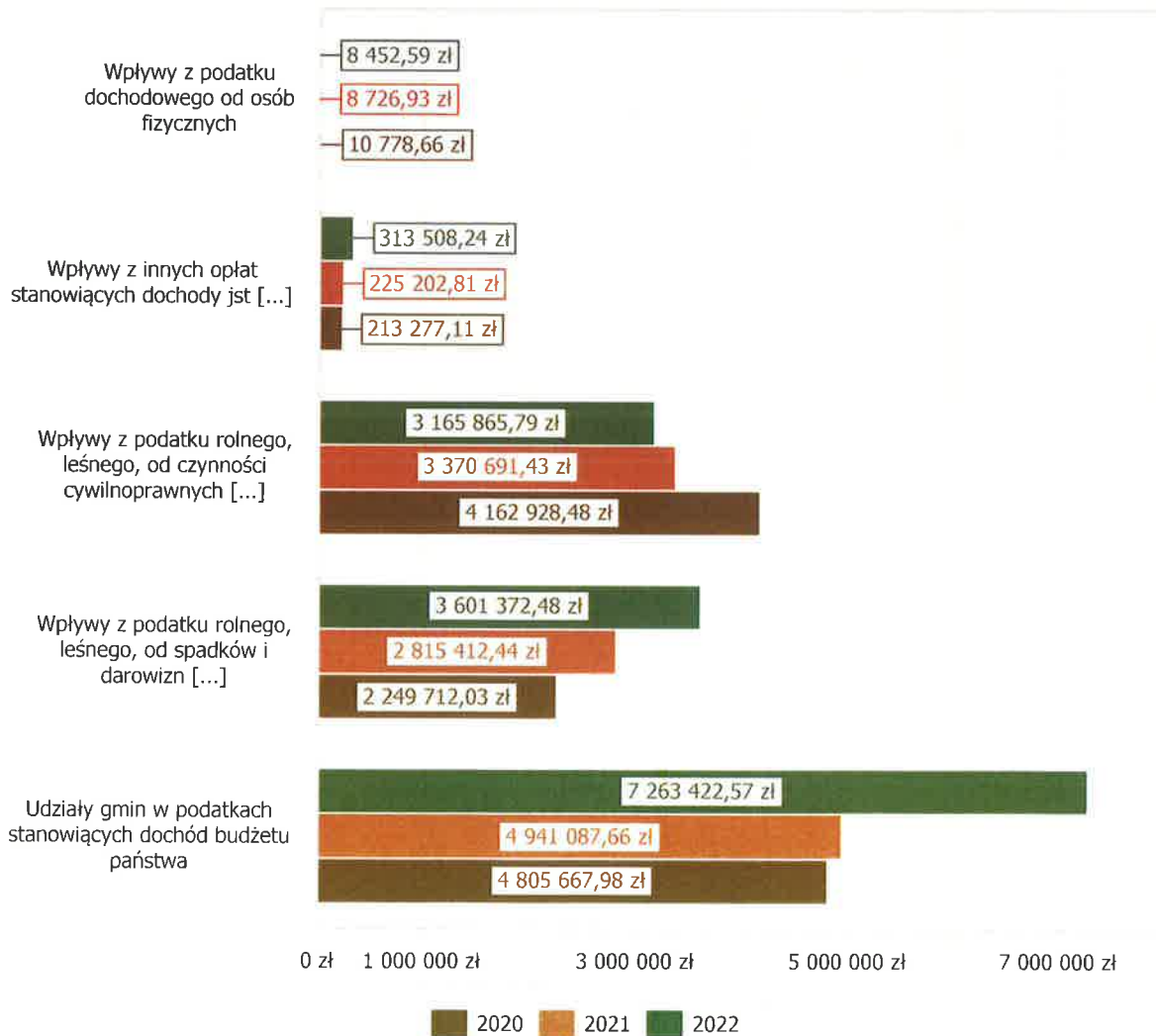
- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 452,59 zł, co stanowi 75,74% planu rocznego wynoszącego 11 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 8 452,59 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 165 865,79 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 3 211 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 987 262,70 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 92 156,79 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 35 654,36 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 21 213,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 232,94 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 14 266,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 601 372,48 zł, co stanowi 103,97% planu rocznego wynoszącego 3 463 841,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 234 406,51 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 090 832,09 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 981 121,07 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 168 416,17 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 82 663,56 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 087,98 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 15 774,70 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 070,40 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 313 508,24 zł, co stanowi 100,85% planu rocznego wynoszącego 310 869,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 99 029,40 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 91 083,76 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 44 921,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 41 000,00 zł (śluby w plenerze);
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 37 474,08 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 263 422,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 263 422,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 827 904,57 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 435 518,00 zł.

Niskie wykonanie można zaobserwować w par. 0350 (76,84%) oraz brak wykonania w par. 0910. Dochody te są planowane na podstawie wykonania z roku poprzedniego. Dochody te są pobierane przez Urząd Skarbowy i ciężko jest je dokładnie przewidzieć.

Wyższe wpływy pod koniec roku spowodowały wyższe wykonanie od planowanego w paragrafach 0340 (103,59%), 0360 (110,22%), 0500 (115,80%), 0640 (150,76%), 0910 (123,53%).

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Zaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



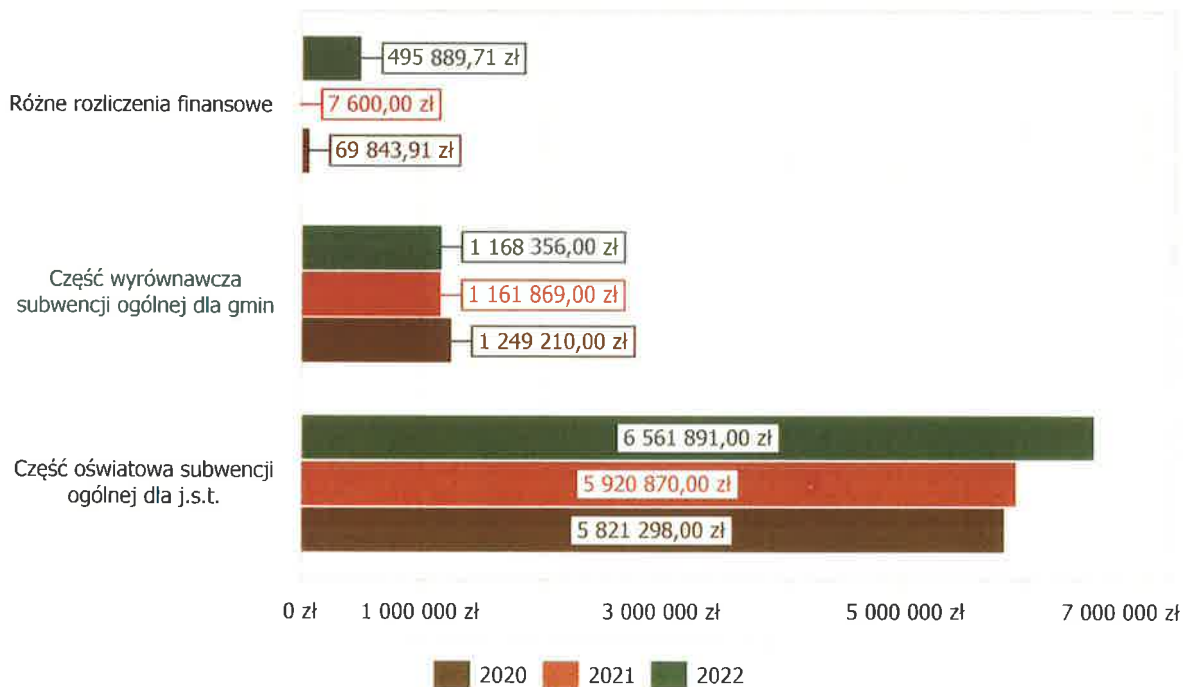


#### 2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 226 136,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 226 136,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 561 891,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 561 891,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 561 891,00 zł (subwencja oświatowa).
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 168 356,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 168 356,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 168 356,00 zł (subwencja ogólna).
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 495 889,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 495 889,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 480 700,00 zł (dodatkowe zadania oświatowe);
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 15 005,80 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 183,91 zł (odsetki od środków na pomoc obyw. Ukrainy).

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 945 543,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 926 070,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,94%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 7 270,58 zł, co stanowi 138,01% planu rocznego wynoszącego 5 268,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 775,00 zł (wpływ prowizji z Urzędu Skarbowego za terminowe opłacanie podatków);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 426,48 zł (odsetki od rachunków bankowych);
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 069,10 zł (czynsze).

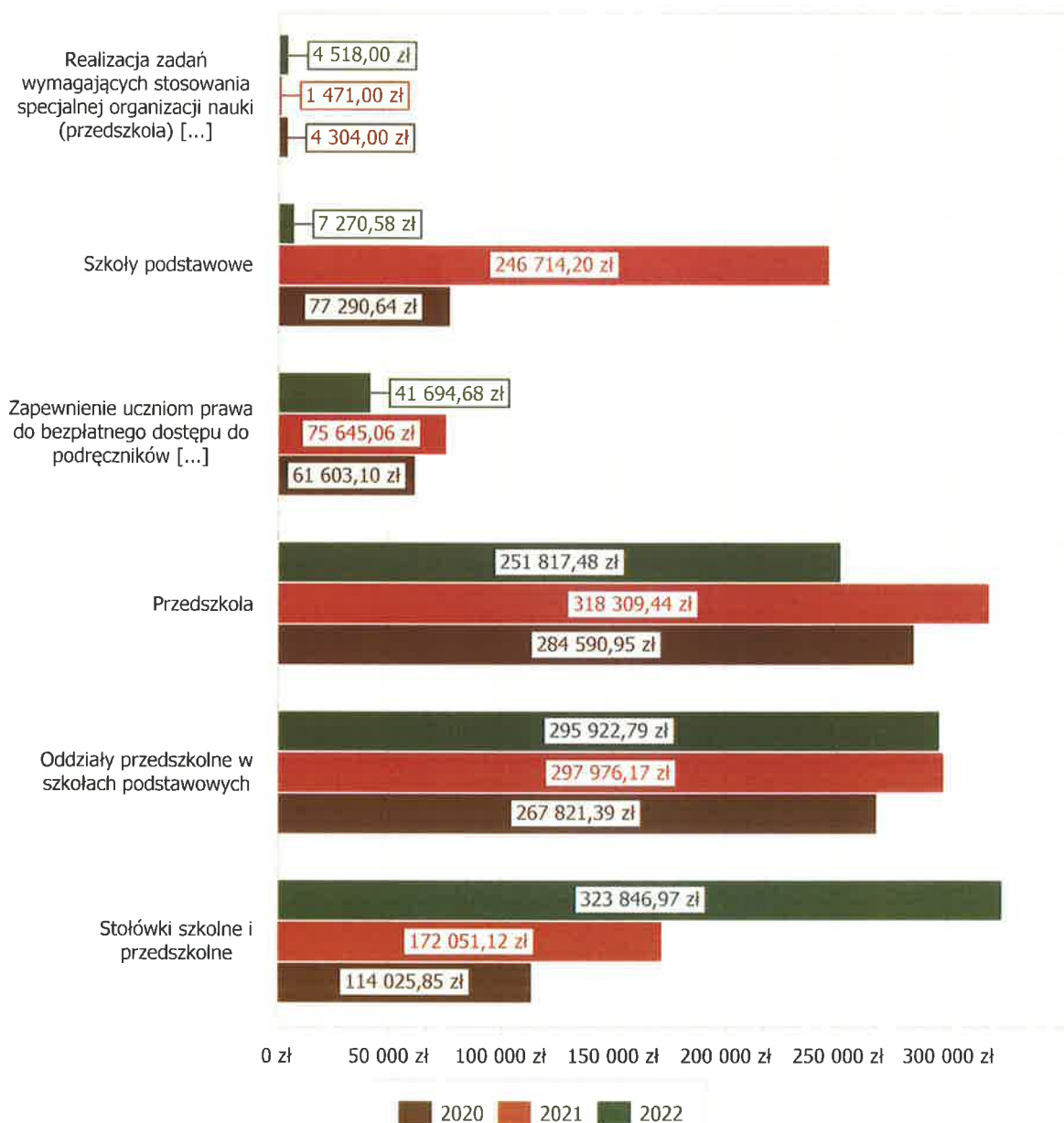
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 295 922,79 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 297 409,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 188 250,00 zł (dotacja przedszkolna);
  - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 76 103,07 zł (zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Załuski);
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 31 569,72 zł (świećlica wpłaty 1 zł).
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 251 817,48 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 271 957,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 192 135,45 zł (zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu Gminy Załuski);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 213,02 zł (dotacja przedszkolna);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 040,00 zł (odsetki od zwróconej dotacji z 2019 roku);
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 429,01 zł (zwrot pozostałej kwoty dotacji od Niepublicznej jednostki systemu oświaty po kontroli).
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł (wynajem autobusu);
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 323 846,97 zł, co stanowi 100,34% planu rocznego wynoszącego 322 735,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 305 430,97 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 18 416,00 zł (zwrot kosztów przez nauczycieli i obsługę od wyżywienia).
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 4 518,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 518,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 518,00 zł (dotacja przedszkolna).
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 41 694,68 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 42 655,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 41 694,68 zł (dotacja podręcznikowa).

W ostatnim dniu 2022 roku naliczono odsetki od rachunków bankowych z czego wynika wyższe wykonanie od planu 138,57% w pa. 0920 oraz zaksięgowano prowizję od terminowego opłacania podatków z czego wynika wyższe wykonanie w rozdziale 80101 par. 0970 -154,21%.

Niskie wykonanie dochodów można zaobserwować w rozdziale 80104 par. 2030 -72,23%. Powodem jest odesłanie części dotacji w związku z mniejszą liczbą dzieci przekazanych do naliczenia dotacji przedszkolnej.

Wyższe wpłaty od obsługi i nauczycieli za wyżywienie, pod koniec roku spowodowały wyższe wykonanie w rozdziale 80148 par. 0830 (103,84%).

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

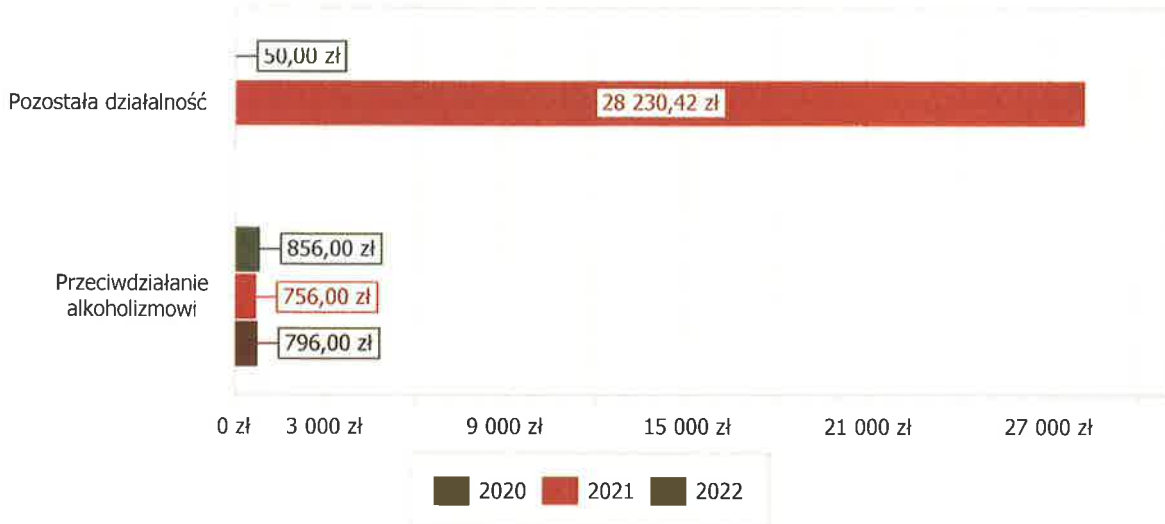


#### 2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 928,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 906,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,63%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 856,00 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 878,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 856,00 zł (zwrot kosztów sądowych za 2021 rok).
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 50,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Żatuzki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 163 887,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 139 792,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,93%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 12 761,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 761,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 761,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 1 957,00 zł, co stanowi 78,28% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 957,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 150 249,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 249,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 150 249,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 75 037,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 037,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 037,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 32 657,20 zł, co stanowi 102,72% planu rocznego wynoszącego 31 791,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 24 559,00 zł (dopłaty do usł. opiekuńczych);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 920,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 178,20 zł (5% prowizji od wpłat za usł. opiekuńcze).
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 22 341,72 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 341,72 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 844 789,96 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 867 549,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 655 942,36 zł (dodatki osłonowe)
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 181 407,60 zł (wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 440,00 zł (środki z dotacji na funkcjonowanie Klub Senior +).

Brak wniosków o wypłaty zasiłków okresowych i celowych spowodował niskie wykonanie w rozdziale 85214 par.2030 - 78,28%,

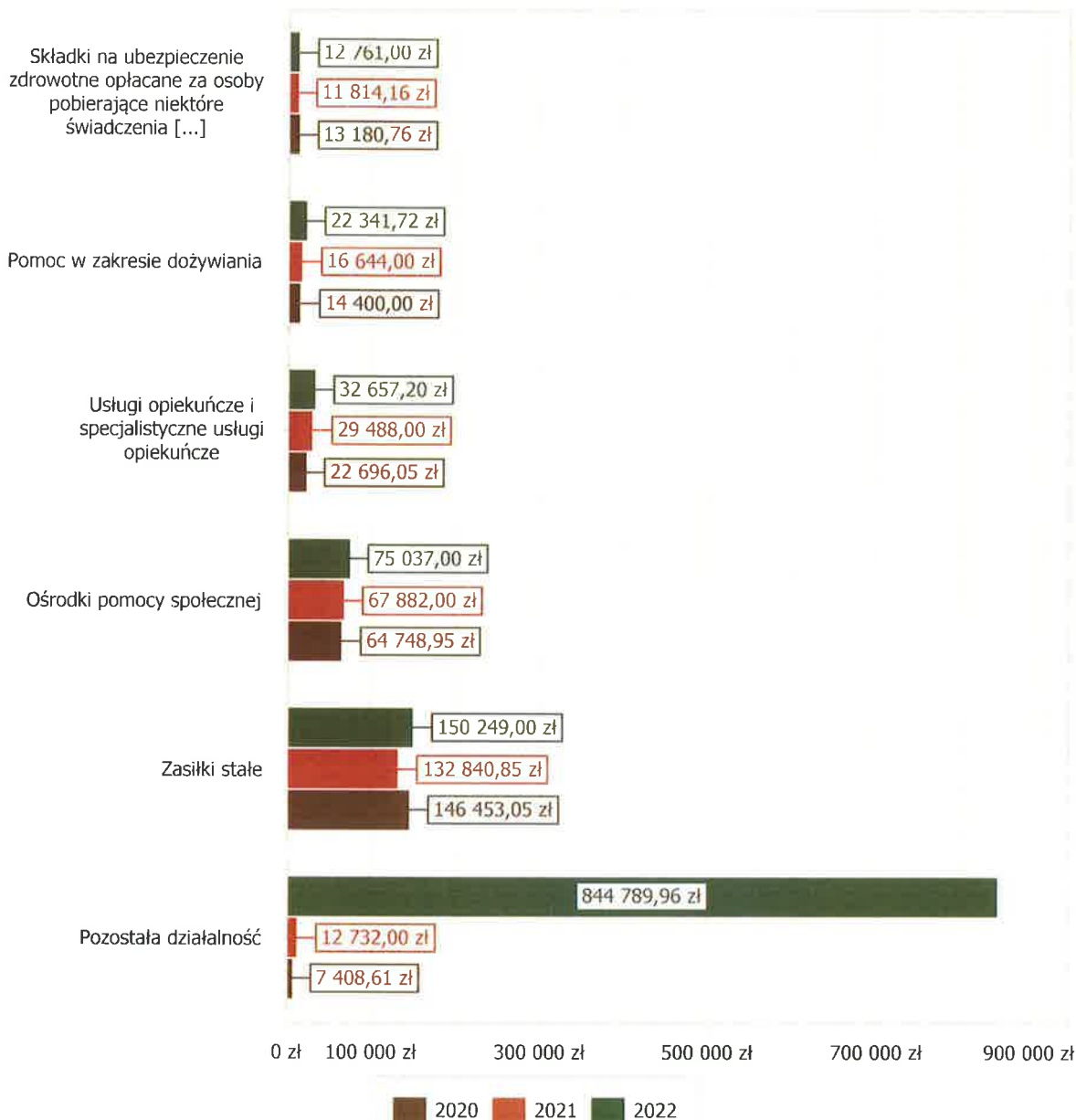
Wyższe wpływy ze zwrotu części świadczeń za usługi opiekuńcze pod koniec roku spowodowały wyższe wykonanie w rozdziale 85228 par. 2360 118,64%

Brak wniosków i kryterium dochodowe w dożywianiu spowodowało niskie wykonanie w rozdziale 85230 par. 2030 - 93,09%

W związku z nie zrealizowaniem części zadań dotyczących funkcjonowania Klubu Senior + wystąpiła konieczność zwrotu części dotacji co spowodowało niższe wykonanie w rozdziale 85295 par. 2030 - 38,27%

Obywatele Ukrainy którym należało się świadczenie w kwocie 300 zł nie odebrało środków z czego wynika niższe wykonanie od planowanego w rozdziale 85295 par. 2100 - 94,40%

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



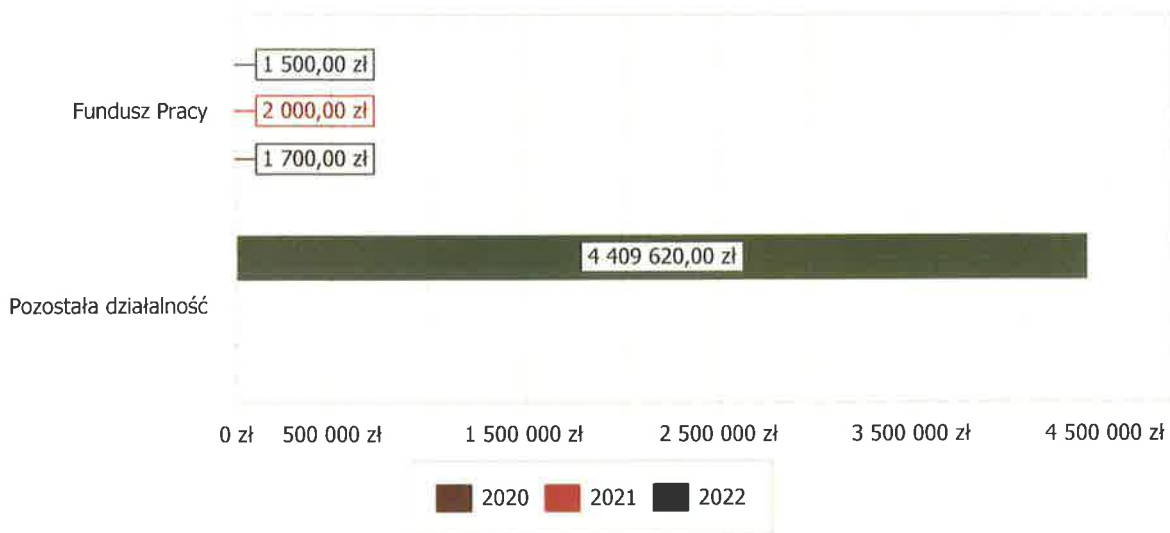
#### 2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 432 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 411 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,52%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1 500,00 zł (środki na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny).
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 409 620,00 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 4 431 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 392 120,00 zł (wypłaty dodatków na zakup węgla);
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 17 500,00 zł (środki na projekt „Cyfrowa Gmina).

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Zaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

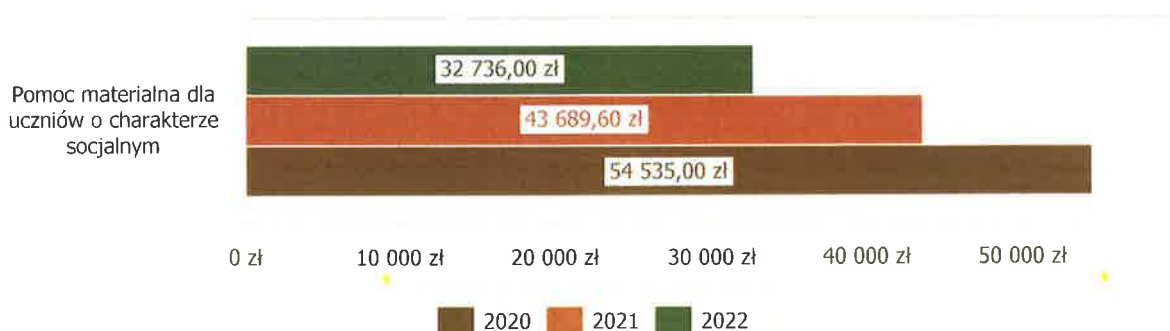


#### 2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 428,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 736,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,02%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 32 736,00 zł, co stanowi 79,02% planu rocznego wynoszącego 41 428,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 736,00 zł (dotacja na stypendia socjalne).

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Mniej osób uprawnionych do stypendium spowodowało niższe wykonanie dochodów w rozdziale 85415 par. 2030 - 79,02%

#### 2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 735 213,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 713 722,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,55%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 582 437,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 582 438,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

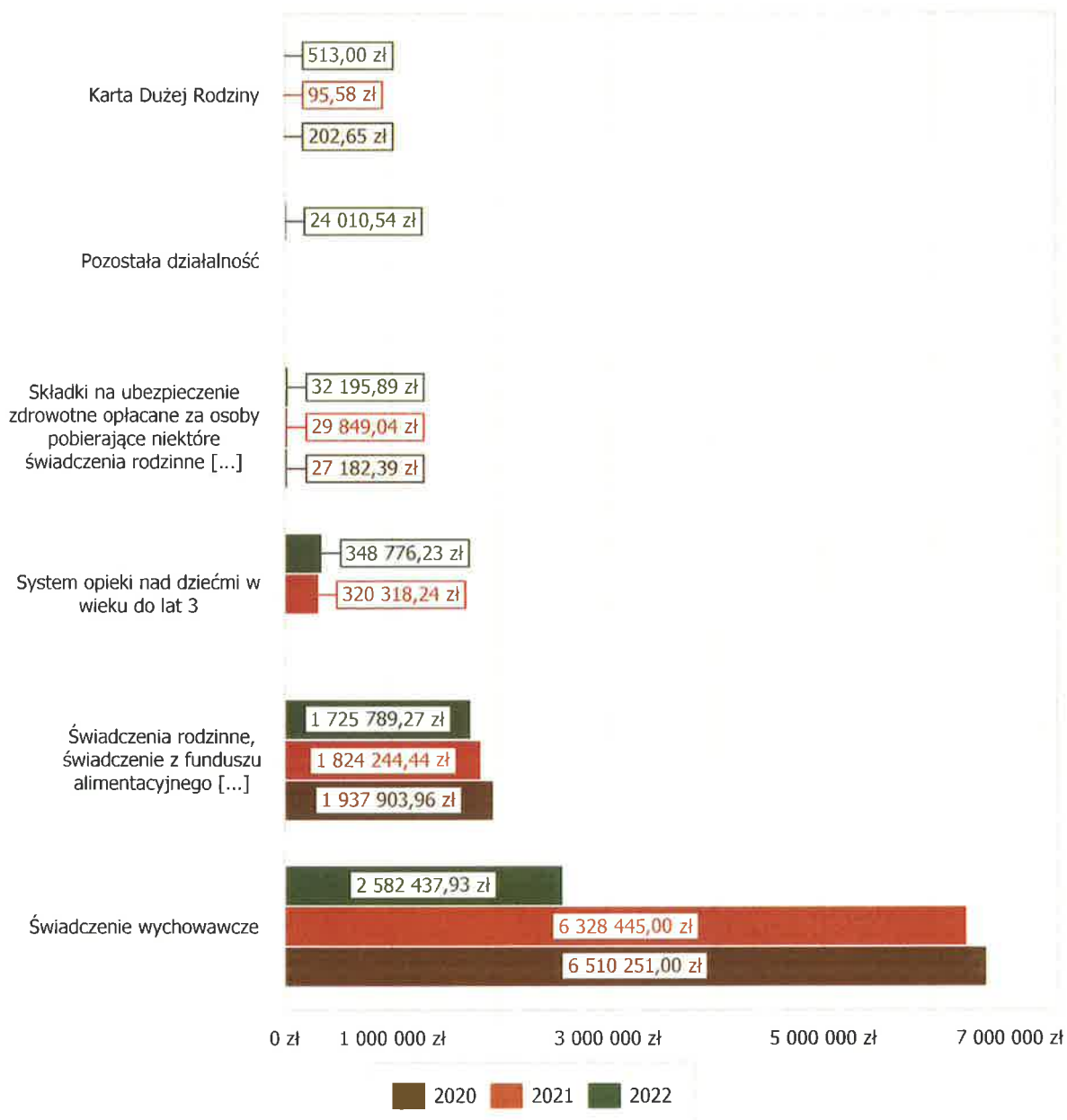
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 582 437,93 zł (świadczenia wychowawcze 500+).
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 725 789,27 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 728 856,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 719 977,31 zł (świadczenia rodzinne) ;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 811,96 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń).
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 513,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 513,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 513,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 32 195,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 196,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 32 195,89 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 348 776,23 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 367 199,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 257 784,12 zł (dotacja unijna na prowadzenie Klubu Malucha nr 1 w Kroczewie);
  - wpływy z usług w kwocie 89 200,00 zł (wpłaty czesnego przez rodziców dzieci z Klubu malucha nr 1 w Kroczewie);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 792,11 zł (odsetki od środków na rachunku).
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 010,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 010,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 24 010,54 zł (świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy).

Zwrot świadczeń rodzinnych w ostatnich dniach roku spowodował wyższe wykonanie dochodów w rozdziale 85502 par. 2360 - 103,59%

Zakończenie i rozliczenie projektu unijnego dotyczącego funkcjonowania „ Klubu Malucha Nr 1 w Kroczewie” spowodowało konieczność zwrotu niewykorzystanej dotacji i brak wykonania w rozdziale 85516 par. 2057 - 93,42%.



Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 850 679,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 752 218,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,68%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 560 429,70 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 1 660 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 560 429,70 zł (opłata za gospodarowanie odpadami).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 58 850,46 zł, co stanowi 113,48% planu rocznego wynoszącego 51 859,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 857,15 zł (dotacja na usuwanie azbestu);

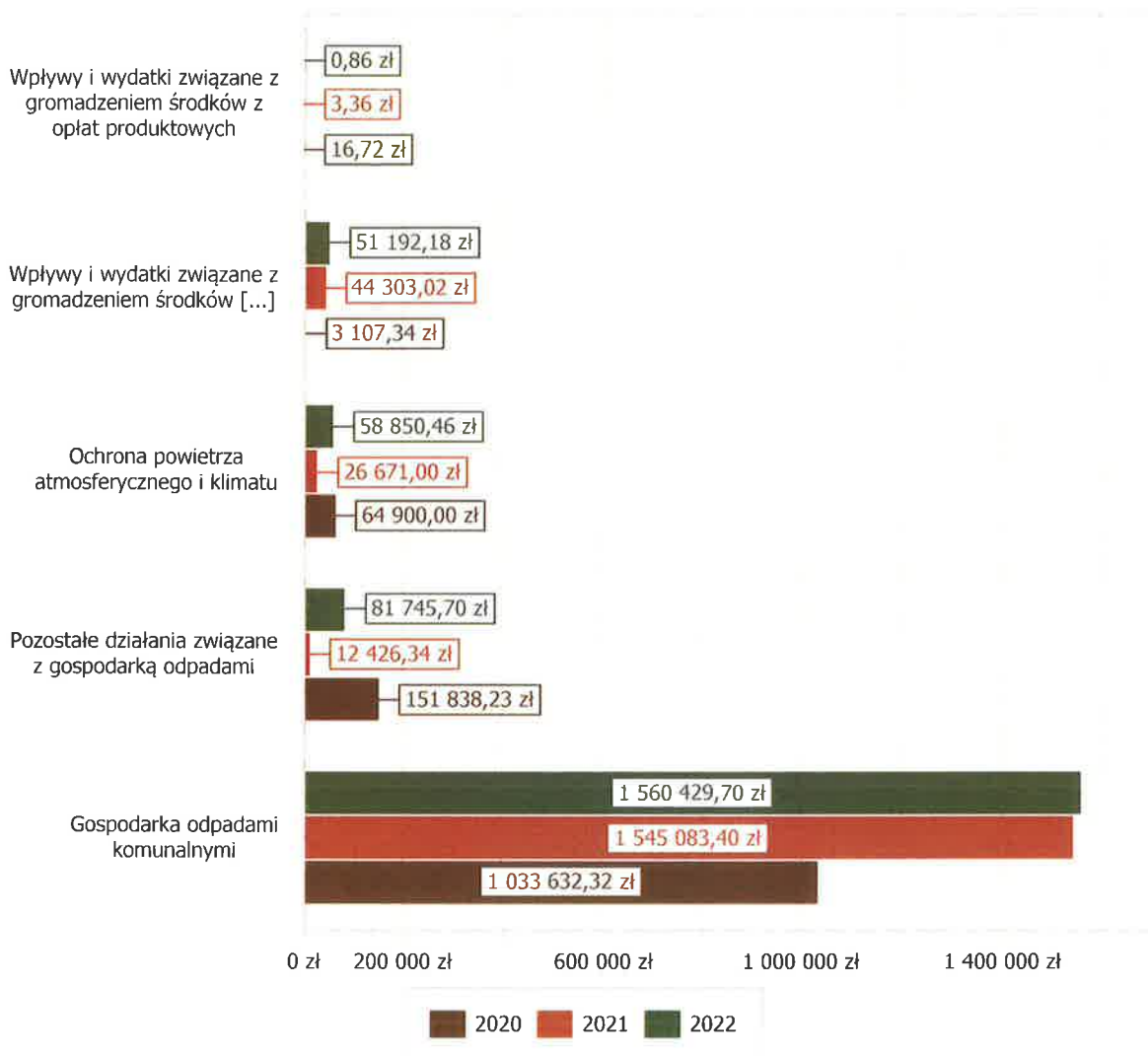
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 000,00 zł (Ochrona Powietrza Atmosferycznego i klimatu – pomoc przy wypełnianiu wniosków);
- wpływy z usług w kwocie 11 993,31 zł (wpłaty mieszkańców na odbiór i unieszkodliwianie azbestu);
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 51 192,18 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 51 192,18 zł (opłata za wycinkę drzew).
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 0,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,86 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 81 745,70 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 81 619,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 573,69 zł (środki na usuwanie folii rolniczej);
  - wpływy z usług w kwocie 8 720,96 zł (usuwanie folii rolniczej-wpłaty mieszkańców);
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 955,25 zł (odsetki - gosp.odpadami);
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 495,80 zł (koszty upomnienia -gosp. odpadami).

Duże zaległości we wpłatach mieszkańców z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami spowodowały niskie wykonanie w rozdziale 90002 par. 0490 - 93,99%

W ostatnich dniach 2022 roku przekazano środki w kwocie 7.000 zł na prowadzenie punktu pisania wniosków z programu Ochrony Powietrza co spowodowało wyższe wykonanie od planowanego w rozdziale 90005 par. 2460 - 150%

Niższy wpływ z tytułu opłaty za wycinkę drzew jak planowano spowodował niskie wykonanie w rozdziale 90019 par. 0690 - 89,81%

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

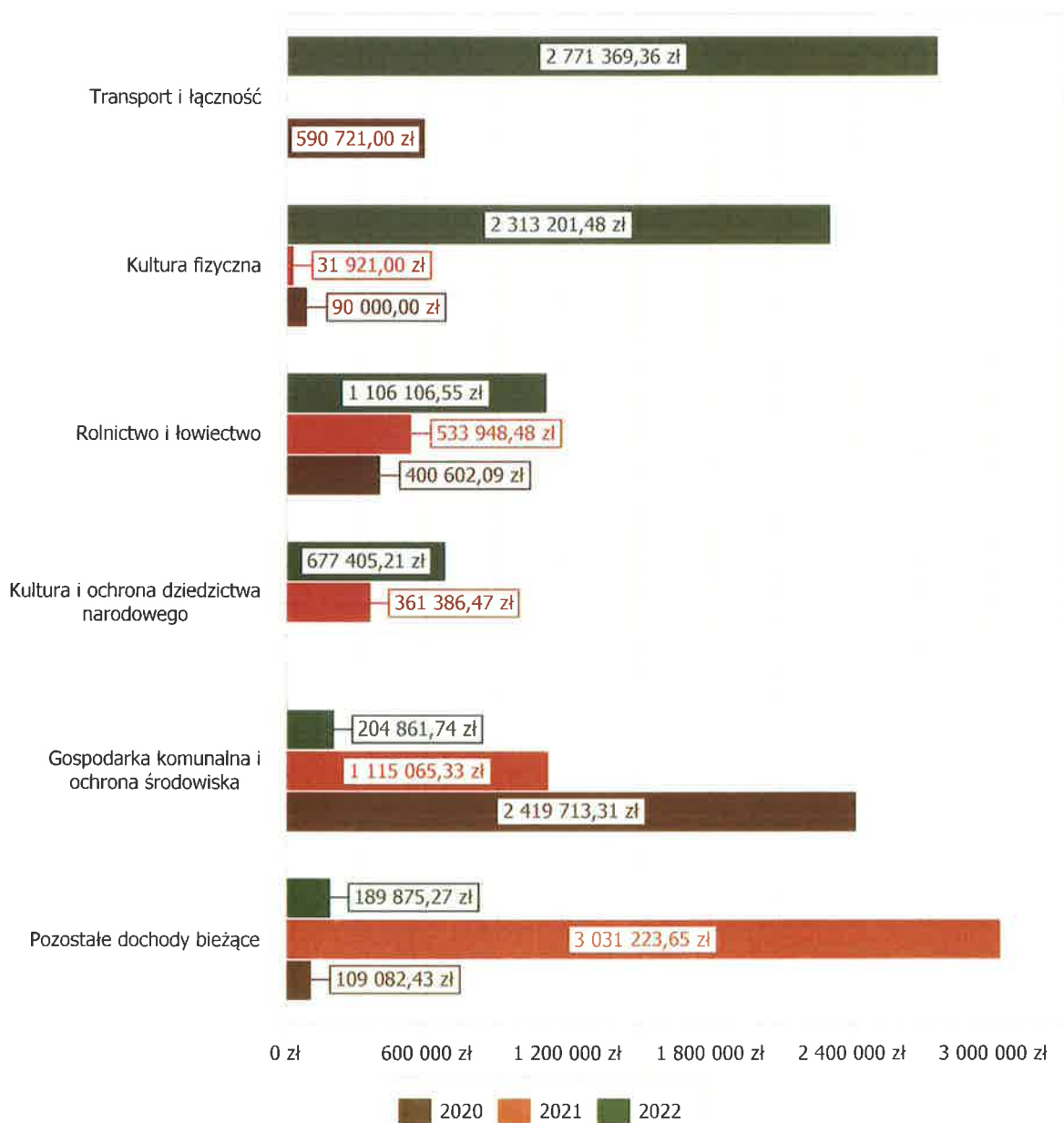
Dochody majątkowe Gminy Załuski w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 262 819,61 zł, tj. w 98,41% w stosunku do planu wynoszącego 7 380 250,87 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Załuski według działów klasyfikacji budżetowej.

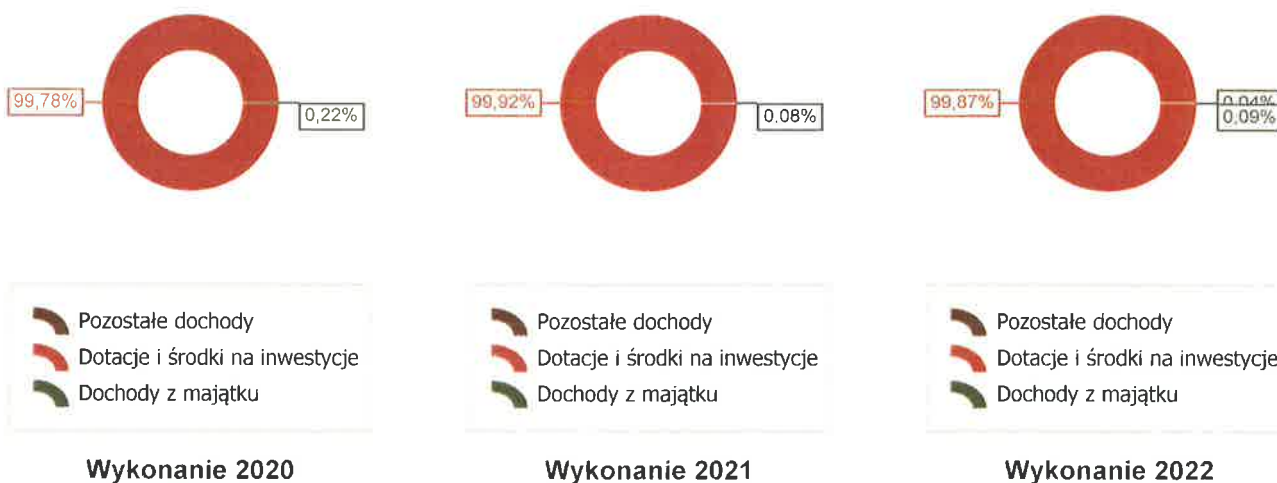
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 723 297,26	2 806 073,20	2 771 369,36	98,76%	37,55%
926	Kultura fizyczna	2 752 079,00	2 392 079,00	2 313 201,48	96,70%	31,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 619 559,95	1 106 107,00	1 106 106,55	100,00%	14,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 251,66	681 254,66	677 405,21	99,43%	9,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 667,06	204 861,74	204 861,74	100,00%	2,78%
750	Administracja publiczna	0,00	160 335,00	160 335,00	100,00%	2,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	706 200,00	6 302,28	6 302,28	100,00%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 237,99	3 237,99	100,00%	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>10 711 054,93</b>	<b>7 380 250,87</b>	<b>7 262 819,61</b>	<b>98,41%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Załuski w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Załuski w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

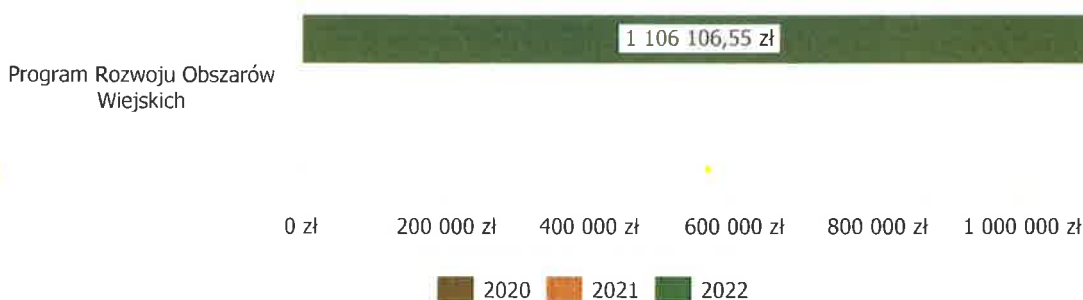


### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 106 107,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 106 106,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano w kwocie 1 106 106,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 106 107,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 1 104 551,00 zł (dotacja unijna z PROW na projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Załuski”);
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 555,55 zł (wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni w projekcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Załuski”).

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

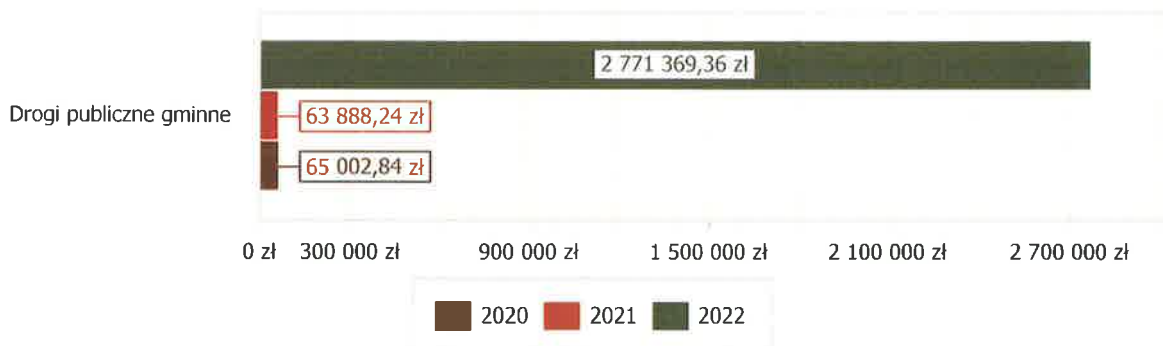


### 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 806 073,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 771 369,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,76%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 771 369,36 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 2 806 073,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 601 369,36 zł (środki z programu rządowego Polski Ład na inwestycję „Budowa drogi gminnej w miejscowości Załuski, gm. Załuski”, „Budowa i przebudowa drogi gminnej Zduńowo-Stare Olszyny nr 301218W”);
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 170 000,00 zł (dotacja w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice”);

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

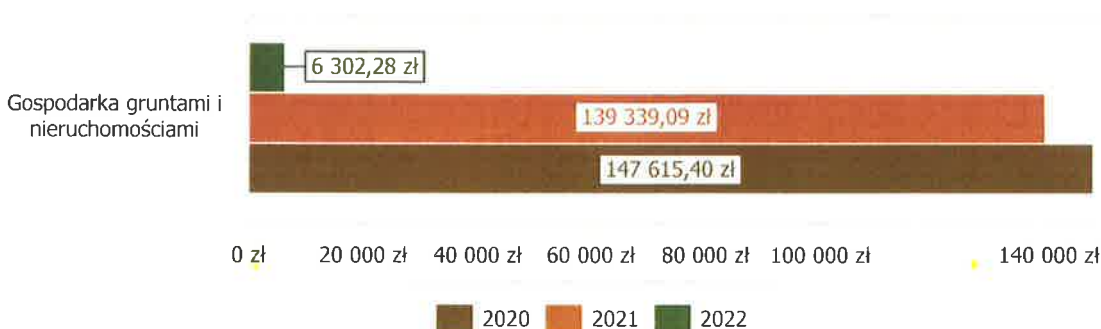


### 2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 302,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 302,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 6 302,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 302,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 302,28 zł;

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



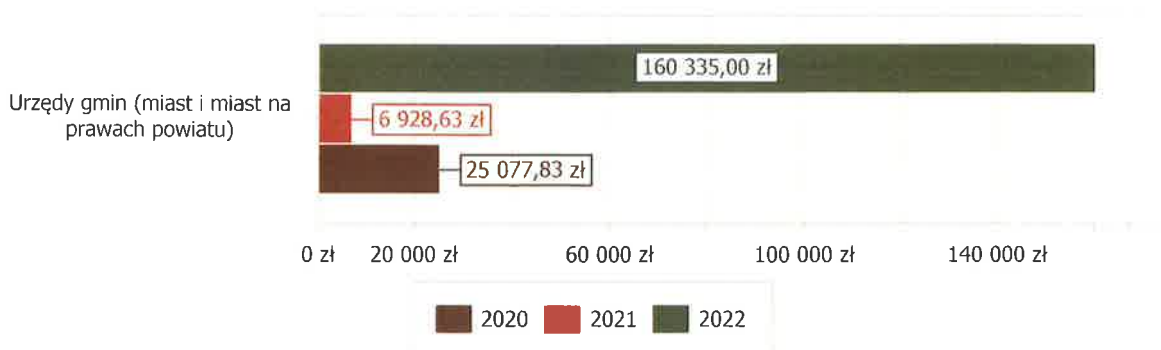
### 2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 335,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 335,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 160 335,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 335,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 160 335,00 zł ( zakup serwera wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „ Cyfrowa gmina’’).

Wykres 26: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

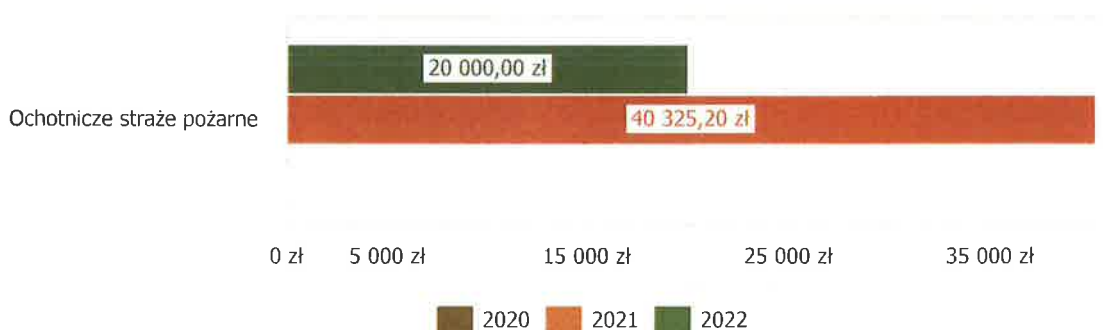


### 2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł (środki z programu Mazowieckie Strażnice 2022 na modernizację strażnicy OSP Kroczewo).

Wykres 27: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

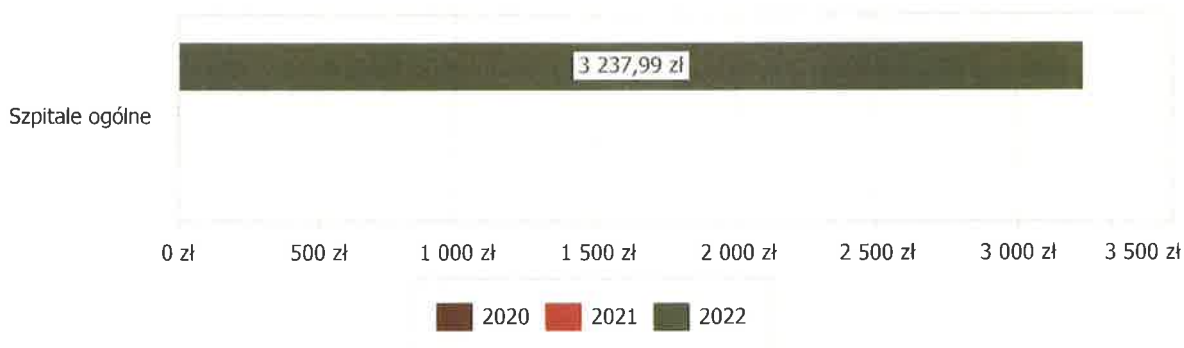


### 2.5.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 237,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 237,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zrealizowano w kwocie 3 237,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 237,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 3 237,99 zł (zwrot dotacji ze Szpitala Płońskiego).

Wykres 28: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



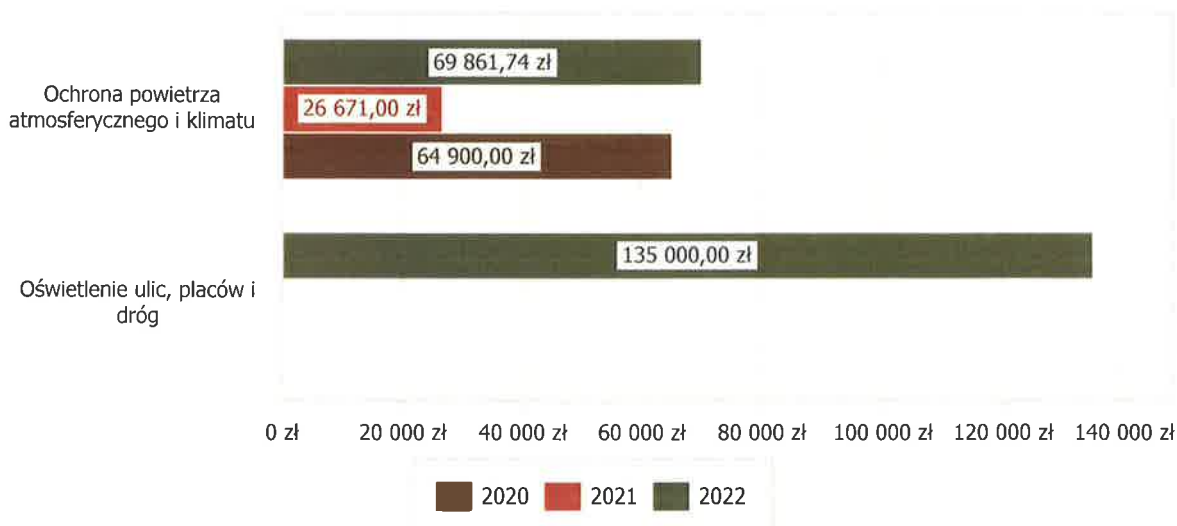
### 2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 861,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 861,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 69 861,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 861,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 69 861,74 zł (dotacja z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa od kosztów kwalifikowanych w projekcie Redukcja emisji zanieczyszczenia powietrza - etap 2'', dokonanych w latach wcześniejszych).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 135 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
    - kwota 75.000 zł - dotacja w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2022 na realizację zadania: „Rozbudowa oświetlenia energooszczędnego LED na terenie Gminy Załuski” (Sołectwa Załuski, Stróżewo, Złotopolice, Nowe Olszyny, Zdunowo, Stare Wrońska),
    - kwota 60.000 zł- środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację wniosków MIAS – Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (modernizacja oświetlenia ulicznego Kamienica Wygoda, Michałówek, Sadówiec, Sobole, Szczytniki, Stare Wrońska),



Wykres 29: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

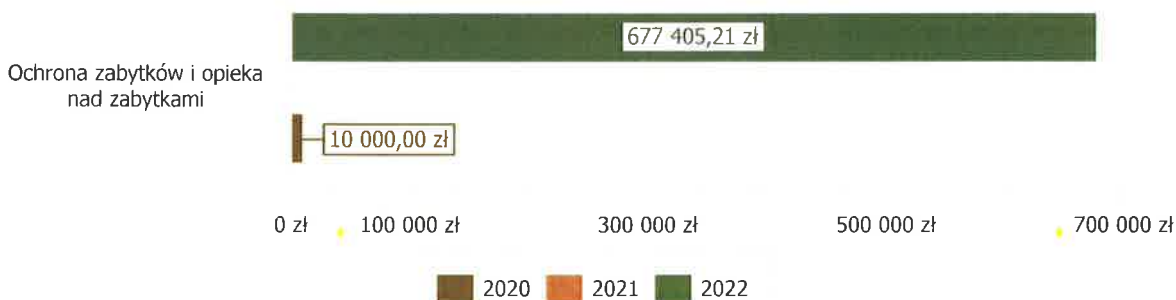


#### 2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 681 254,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 677 405,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,43%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 677 405,21 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 681 254,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 677 405,21 zł ( dotacja na projekt unijny pn. „Ożywienie potencjału turystycznego gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie”).

Wykres 30: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

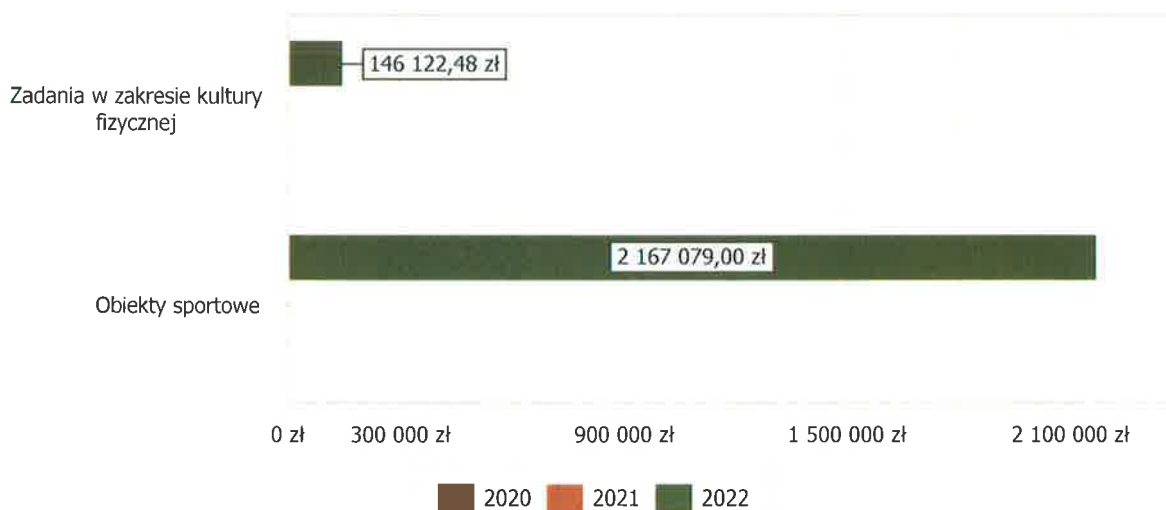
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 392 079,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 313 201,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,70%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 167 079,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 167 079,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 167 079,00 zł, w tym:
  - kwota 1.932.079 zł- środki na inwestycję „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie” realizowaną z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego,
  - kwota 225.000 zł- dotacja w ramach programu Mazowsze dla Sportu na Budowę kompleksu Sanitarno-Szatniowego w m. Załuski,
  - kwota 10.000 zł na montaż ogrodzenia SŁOTWIN.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 146 122,48 zł, co stanowi 64,94% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 146 122,48 zł ( środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „ Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie”).

Niższe koszty po przetargu w projekcie pn. „ Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie” spowodowały niższe wykonanie dochodów z dotacji majątkowej 92605 par. 6300 64,94%.

Wykres 31: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Oceniając wykonanie dochodów ogółem stwierdzić należy, że wykonanie jest bardzo dobre. Zaplanowane dochody zostały wykonane w 99,35 %.

Realizacja zobowiązań podatkowych oraz opłat lokalnych jest na bieżąco monitorowana. Pomimo dobrego wykonania występują zaległości, w tym:

- w podatku rolnym os fiz -zaległość w kwocie 52.592,17 zł,
- w podatku od nieruchomości osób fiz i prawnych -zaległość w kwocie 2.199.343,90 zł,
- w podatku od środków transportowych osób fiz -zaległość w kwocie 25.599,11 zł,
- w podatku leśnym osób fiz -zaległość w kwocie 2.296,86 zł,
- w dochodach z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej- zaległość w kwocie 4.535,53 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych- zaległość w kwocie 1.184,72 zł,
- w dochodach w podatku od spadków i darowizn- zaległość w kwocie 116.299,50 zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami – zaległość w kwocie 161.157,60 zł,
- w dochodach z opłaty planistycznej- zaległość w kwocie 64.868,03 zł,
- w dochodach z czynszów mieszkaniowych- zaległość w kwocie 14.499,07 zł,
- w dochodach z usług- zaległość w kwocie 277,59 zł
- w dochodach z kar i odszkodowań wynikających z umów- zaległość w kwocie 2.046,96 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- zaległość w kwocie 13.466,81 zł,
- w dochodach z odsetek gosp.nier - zaległość w kwocie 1.680,07 zł,
- w dochodach z funduszu i zaliczki alimentacyjnej – zaległość w kwocie 793.699,34 zł,

Ogółem zaległości wynoszą 3.453.547,26 zł.

### **Postępowanie egzekucyjne**

W stosunku do zalegających podatników prowadzone było postępowanie egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników (osoby fizyczne) wysłano 370 upomnień oraz wystawiono 116 tytułów wykonawczych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego.

Urzędy Skarbowe oraz Komornicy na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych na dzień 31.12.2022r. wyegzekwowały zaległości w kwocie 95 555,58 zł oraz odsetki i koszty upomnień w wysokości 6 491,97 zł, łącznie 102 047,55 zł.

W stosunku do osób prawnych wysłano 19 upomnień oraz wystawiono 7 tytułów wykonawczych.

Urzędy Skarbowe oraz Komornicy na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych na dzień 31.12.2022r. wyegzekwowały zaległości w kwocie 73 698,50 zł oraz odsetki i koszty upomnień w wysokości 5 029,63 zł, łącznie 78 728,13 zł.

Na zalegających podatników w podatku od środków transportowych wystawiono 13 upomnień oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze.

W analizowanym okresie na poczet zaległości w podatku od środków transportowych za pośrednictwem Naczelników Urzędów Skarbowych wpłynęła kwota 13 951,98 zł oraz odsetki

i koszty upomnień w wysokości 1 150,37 zł łącznie 15 102,35 zł.

Do dnia 31.12.2022 r. wpłynęły 4 podania o umorzenie zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych.

Umorzono kwotę zaległości: 2 197,00 zł, oraz odsetki w kwocie: 61,00 zł.

Wpłynęło również 1 podanie o rozłożenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na raty, jednakże odmówiono podatnikowi udzielenia ulgi.

W 2022 było jedno umorzenie należności cywilnoprawnych (czynszów) 10.10. 2022 r. 12.505,67 zł (należność główna) + 8.737,11 zł (odsetki) oraz w dochodach z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - rozłożenie na raty 31.204,07 (należność główna – 28.980,88 zł , odsetki 2.223,19 zł) do maja 2025 roku.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 46 860 614,94 zł, a ich realizacja wyniosła 97,63% planu wynoszącego 47 996 190,20 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Zaluski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	26 046 983,95	36 743 191,01	35 623 058,28	96,95%	76,02%
Wydatki majątkowe	13 052 461,14	11 252 999,19	11 237 556,66	99,86%	23,98%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>39 099 445,09</b>	<b>47 996 190,20</b>	<b>46 860 614,94</b>	<b>97,63%</b>	<b>100,00%</b>

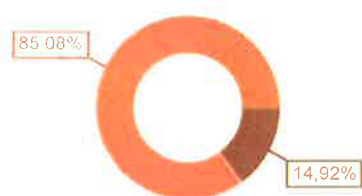
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Zaluski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 775 629,09	13 340 330,55	13 191 145,44	98,88%	28,15%
855	Rodzina	4 991 617,92	4 900 123,63	4 875 299,16	99,49%	10,40%
750	Administracja publiczna	4 142 978,02	4 858 824,40	4 716 046,30	97,06%	10,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 432 540,00	4 411 120,00	99,52%	9,41%
600	Transport i łączność	5 714 412,86	4 175 858,86	4 166 661,06	99,78%	8,89%
926	Kultura fizyczna	3 722 651,56	3 428 431,51	3 412 247,47	99,53%	7,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 138 678,00	2 789 257,88	2 783 656,66	99,80%	5,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 676 278,06	2 648 778,59	2 585 263,15	97,60%	5,52%
852	Pomoc społeczna	1 438 968,44	2 437 986,34	2 303 864,10	94,50%	4,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 650,00	1 916 309,76	1 896 171,47	98,95%	4,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 623 191,66	1 628 191,66	1 597 424,31	98,11%	3,41%
757	Obsługa długu publicznego	188 325,48	449 749,36	434 081,42	96,52%	0,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 500,00	218 844,00	186 416,82	85,18%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	80 400,00	188 061,29	135 447,61	72,02%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	116 378,00	88 350,00	75,92%	0,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	300 527,87	37 605,81	12,51%	0,08%
710	Działalność usługowa	68 000,00	32 600,00	31 663,40	97,13%	0,07%
630	Turystyka	0,00	7 000,00	6 986,76	99,81%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	1 164,00	1 164,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	125 232,50	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>39 099 445,09</b>	<b>47 996 190,20</b>	<b>46 860 614,94</b>	<b>97,63%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Zaluski w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

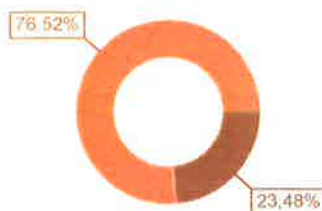
Wydatki budżetu ogółem, zgodnie z załączonym zestawieniem nr 2, stanowią:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
<b>Wydatki bieżące</b>			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.713,909,63	21.712.785,66	95,59
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.094.805,21	13.936.865,83	98,88
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.619.104,42	7.775.919,83	90,22
Dotacje na zadania bieżące	1.277.009,34	1.250.731,74	97,94
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.909.903,23	11.853.168,37	99,52
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	456.368,81	436.040,45	95,55
Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	386.000,00	370.332,06	95,94
	<b>36.743.191,01</b>	<b>35.623.058,28</b>	<b>96,95</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	11.252.999,19	11.237.556,66	99,86
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3.614.579,37	3.600.048,71	99,60
Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
	<b>11.252.999,19</b>	<b>11.237.556,66</b>	<b>99,86</b>
	<b>47.996.190,20</b>	<b>46.860.614,94</b>	<b>97,63</b>



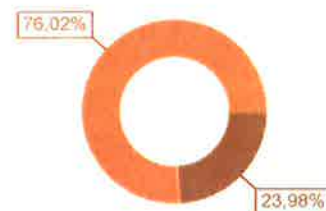
Wydatki bieżące  
Wydatki majątkowe

Wykonanie 2020



Wydatki bieżące  
Wydatki majątkowe

Wykonanie 2021



Wydatki bieżące  
Wydatki majątkowe

Wykonanie 2022

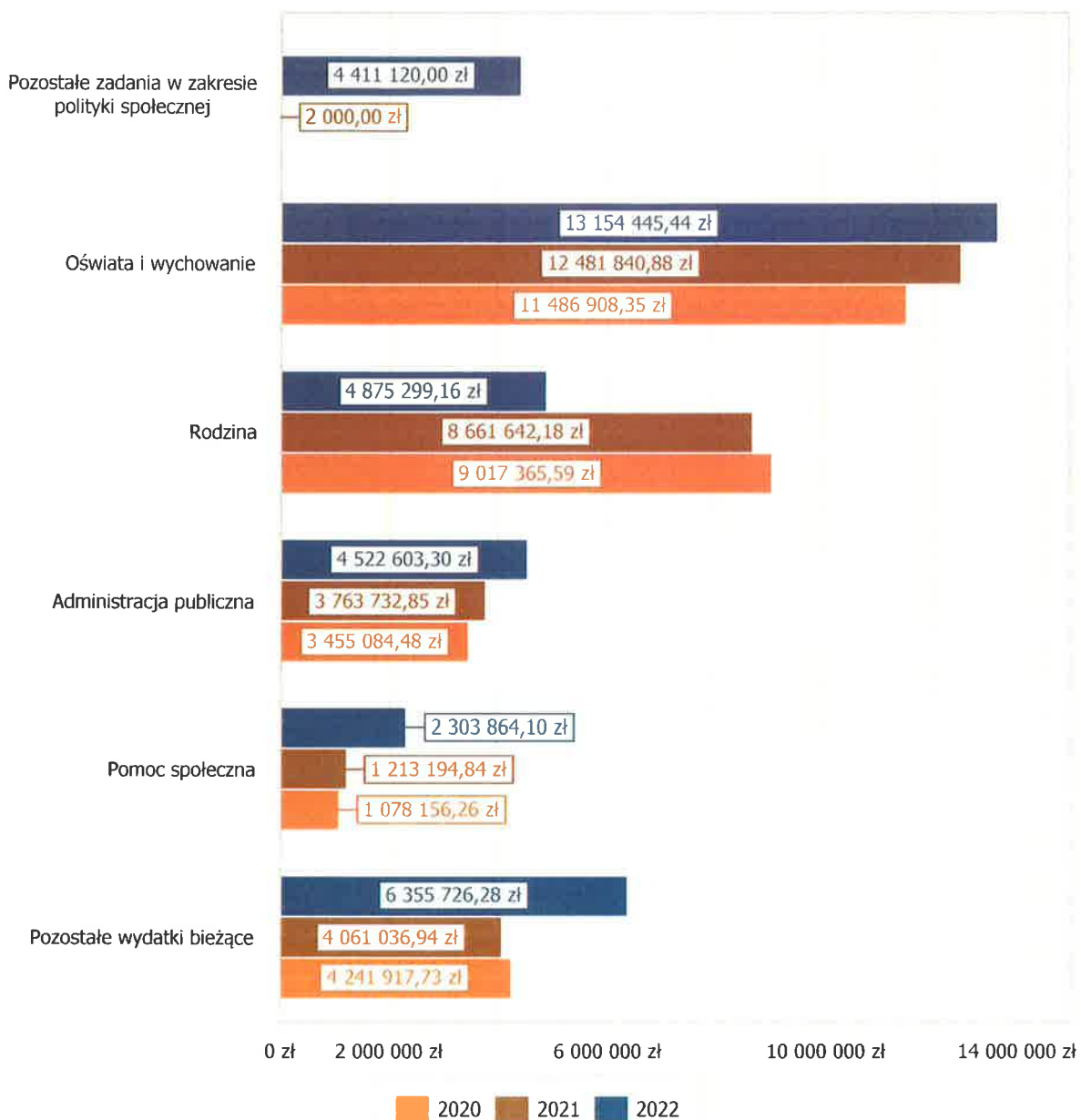
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 623 058,28 zł, tj. w 96,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 743 191,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Żaluzki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 775 629,09	13 303 630,55	13 154 445,44	98,88%	36,93%
855	Rodzina	4 991 617,92	4 900 123,63	4 875 299,16	99,49%	13,69%
750	Administracja publiczna	4 142 978,02	4 665 381,40	4 522 603,30	96,94%	12,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 432 540,00	4 411 120,00	99,52%	12,38%
852	Pomoc społeczna	1 438 968,44	2 437 986,34	2 303 864,10	94,50%	6,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 322 611,00	2 249 670,64	2 187 067,07	97,22%	6,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 650,00	1 888 709,76	1 868 571,47	98,93%	5,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	103 200,00	742 921,17	737 899,95	99,32%	2,07%
757	Obsługa długu publicznego	188 325,48	449 749,36	434 081,42	96,52%	1,22%
600	Transport i łączność	144 800,00	428 061,00	418 863,20	97,85%	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 500,00	218 844,00	186 416,82	85,18%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	80 400,00	178 061,29	125 447,61	70,45%	0,35%
926	Kultura fizyczna	124 140,00	136 609,50	120 425,46	88,15%	0,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 000,00	128 000,00	111 183,31	86,86%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	116 378,00	88 350,00	75,92%	0,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	300 527,87	37 605,81	12,51%	0,11%
710	Działalność usługowa	68 000,00	32 600,00	31 663,40	97,13%	0,09%
630	Turystyka	0,00	7 000,00	6 986,76	99,81%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	1 164,00	1 164,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	125 232,50	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>26 046 983,95</b>	<b>36 743 191,01</b>	<b>35 623 058,28</b>	<b>96,95%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Załuski w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.





Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Załuski w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 742 921,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 737 899,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

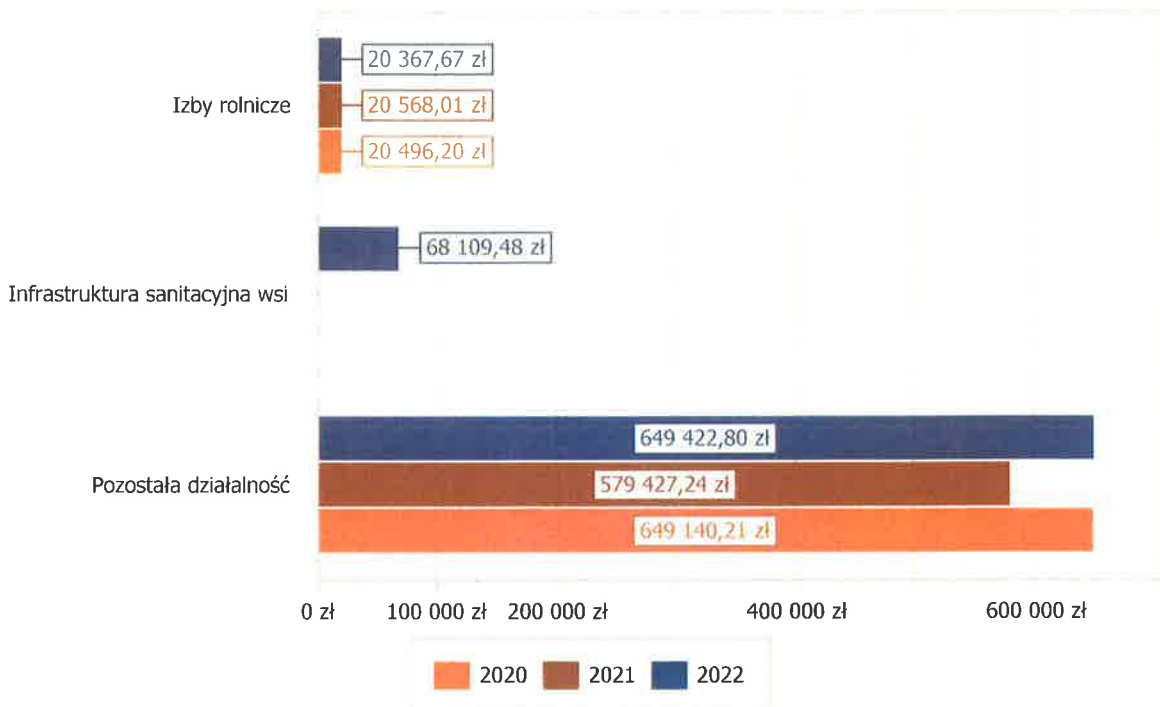
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 367,67 zł, co stanowi 84,87% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 367,67 zł.

Niskie wykonanie w § 2850 - 84,87% - nie można dokładnie przewidzieć jakie będzie wykonanie w podatku rolnym, w związku z czym nie można dokładnie zaplanować 2% podatku rolnego na Izby Rolnicze.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 68 109,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 109,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 68 109,48 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 649 422,80 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 650 811,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 627 756,56 zł (wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolnikom);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 182,34 zł (umowy zlecenia osób zajmujących się zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa);
  - zakup energii w kwocie 6 613,78 zł (energia elektryczna od studni głębinowych);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 724,71 zł (części do naprawy studni głębinowej, karma dla zwierząt leśnych, materiały biurowe do obsługi podatku akcyzowego);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 570,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 350,25 zł (usługi pocztowe dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 224,96 zł.

Niskie wykonanie w § 4260 – 82,67 % (zakup energii)- coraz więcej rolników buduje własne studnie głębinowe w związku z czym wykonanie jest niższe niż zaplanowano.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

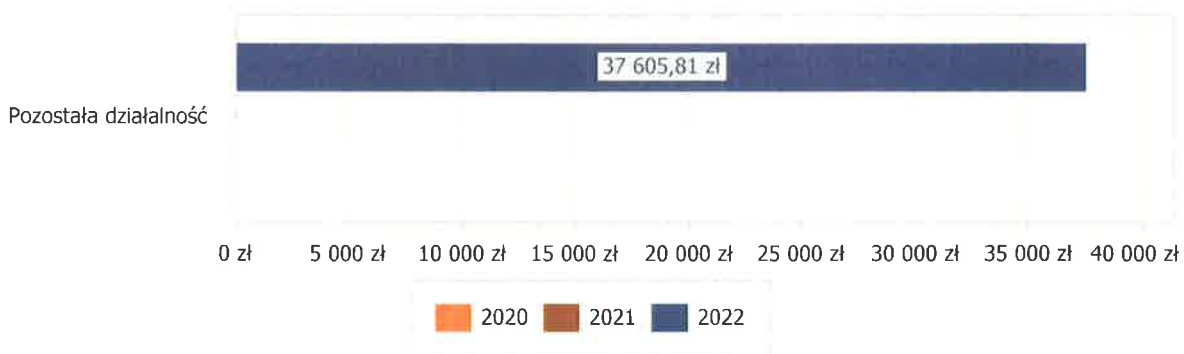
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 527,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 605,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 605,81 zł, co stanowi 12,51% planu rocznego wynoszącego 300 527,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 377,94 zł (dystrybucja węgla);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 372,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 747,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,14 zł;

Niskie wykonanie:

- w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 66,08% - w paragrafie tym zaplanowano środki na wynagrodzenia dla osób zajmujących się obsługą zakupu i dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych- wykonanie uzależnione od realizacji zadania;
- w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 60,72%- w paragrafie tym zaplanowano środki na składki ZUS od wynagrodzenia dla osób zajmujących się obsługą zakupu i dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych- wykonanie uzależnione od realizacji zadania;
- w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 59,92%- w paragrafie tym zaplanowano środki na składki ZUS – FP od wynagrodzenia dla osób zajmujących się obsługą zakupu i dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych- wykonanie uzależnione od realizacji zadania;
- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 0,00% - w paragrafie tym zaplanowano środki na zakup węgla dla gospodarstw domowych -w 2022 roku nie wpłynęła żadna faktura za zakup węgla;
- w § 4300 zakup usług pozostałych – 47,97%- w paragrafie tym zaplanowano środki na dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych – wykonanie uzależnione od złożonych wniosków.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

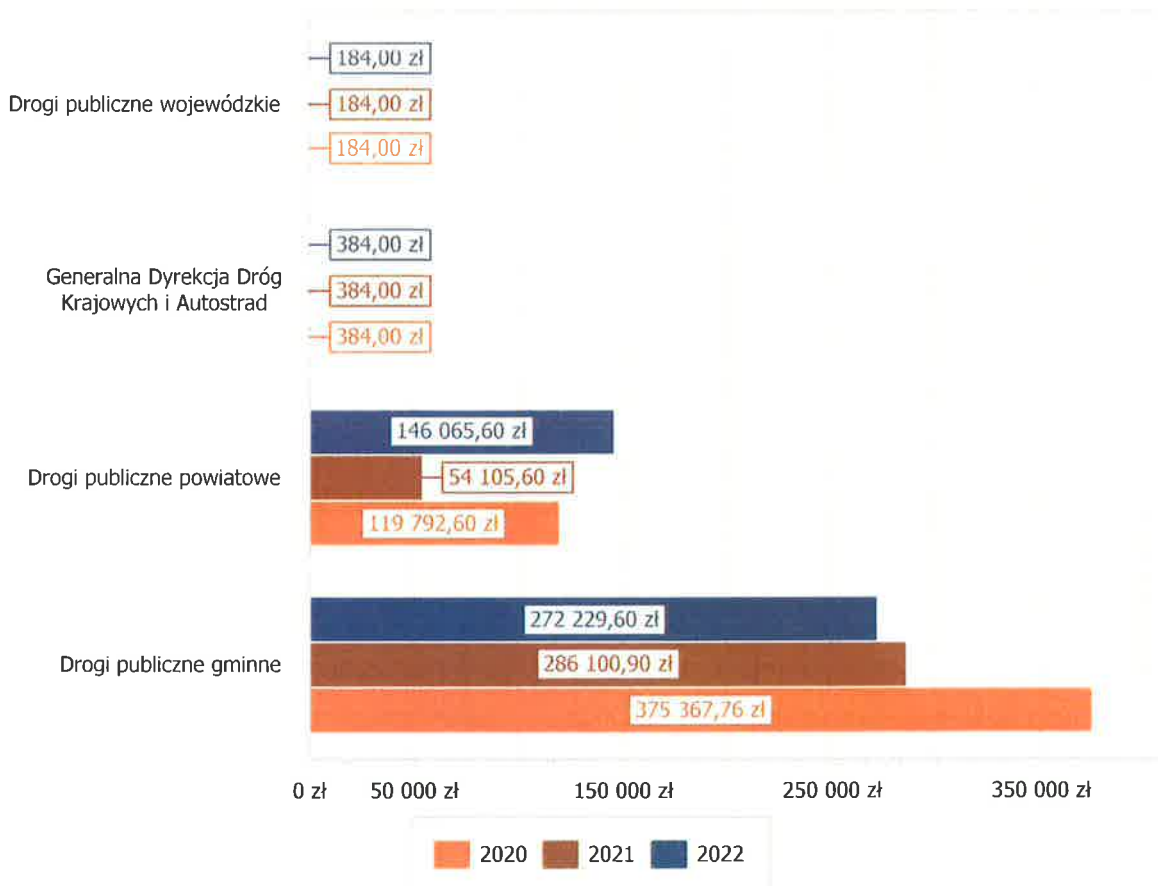
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 428 061,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 418 863,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 384,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 384,00 zł (za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym).
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 184,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 184,00 zł (za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym).
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 146 065,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 065,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 140 960,00 zł (przekazano Powiatowi Płońskiemu dotację celową na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej NR 3070W Kamienica-Olszyny-Przyborowice” oraz remont 3 odcinków dróg powiatowych o długości 3.000 m.b.);
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 105,60 zł (za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 272 229,60 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 281 427,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 121 266,00 zł (profilowanie dróg gminnych, remont drogi w miejscowości Zdunowo, dostawa z rozplantowaniem kruszywa);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 640,25 zł (paliwo, olej, smar, części do ciągnika, noże do rębaka, rura karbowana na drogi, masa asfaltowa, tablice informacyjne, tabliczki, słupki do tablic, części do montowania tablic na potrzeby oznakowania dróg gminnych, butle z gazem, cement);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 852,35 zł (usuwanie śliskości, gołoledzi, prace koparko-ładowarką, wyznaczenie punktów granicznych, przesyłka dotycząca zakupu tabliczek, części, usługa serwisowa ciągnika Belarus, przegląd techniczny ciągnika, wykonanie wycinki drzew i cięć pielęgnacyjnych korony drzew na terenie Gminy Załuski przy drogach gminnych, wypis z rejestru gruntów, mapy na cele drogowe);
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 471,00 zł ( OC dróg gminnych, ubezpieczenie ciągnika).

Niskie wykonanie w:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 93,40% - w paragrafie tym zaplanowano m.in. środki na zakup soli na drogi gminne w okresie zimowych – w 2022 roku nie było potrzeby wydatkowania większych środków.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

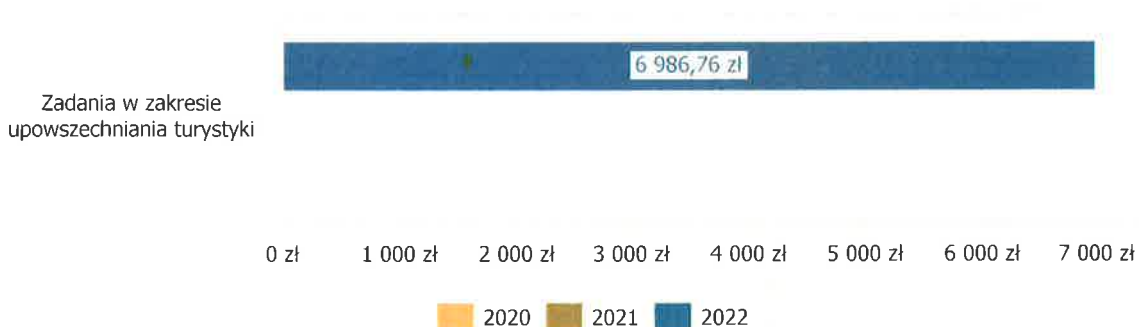


#### 2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 986,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 6 986,76 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 986,76 zł (zakup kostki, obrzeża, cementu, żwiru na położenie chodnika pod altaną w miejscowości Stróżewo).

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Zaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 844,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 416,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 70 056,96 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 70 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 512,96 zł (kopie arkuszy map, ewidencję gruntów i budynków w postaci drukowanej, uproszczony wypis z rejestru gruntu, publikacja ogłoszeń w prasie, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, wykonanie mapy podziału nieruchomości, wykonanie wyznaczenia punktów granicznych, opracowanie projektu rozbiórki budynku gospodarczego wraz z kosztorysem i przedmiarem budynku, wykonanie przełącza elektrycznego na działce gminnej, opłata za akt notarialny);
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 125,00 zł (zapłacono za przejętą na rzecz Gminy Załuski nieruchomość przeznaczoną pod drogę);
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 059,00 zł (wykonanie operatów szacunkowych);
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 360,00 zł (odpisy dokumentów z akt ksiąg wieczystych, opłaty sądowe za wpis w księdze wieczystej prawa własności).
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 116 359,86 zł, co stanowi 78,62% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 847,69 zł (wywóz nieczystości, obsługa monitorów szkodników, prace kominiarskie, przyłącze budynku gminnego do sieci elektro-energetycznej, przeglądy budynków gminnych, ogłoszenie w prasie-wykaz lokali użytkowych, przygotowanie koncepcji budynku wielorodzinnego w miejscowości Załuski, opłata za wydanie opinii sanitarnej, za wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku gminnego);
  - zakup energii w kwocie 53 190,44 zł (energia, woda, gaz);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 395,07 zł (zakupiono materiały na potrzeby remontu lokali gminnych, preparat do zwalczania owadów w lokalu gminnym, czujnik gazu i tlenku węgla);
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 926,66 zł (opłata zgodnie z postanowieniem sądowym o eksmisji z lokalu, koszty sądowe z tytułu wynajmu lokalu).

Niskie wykonanie:

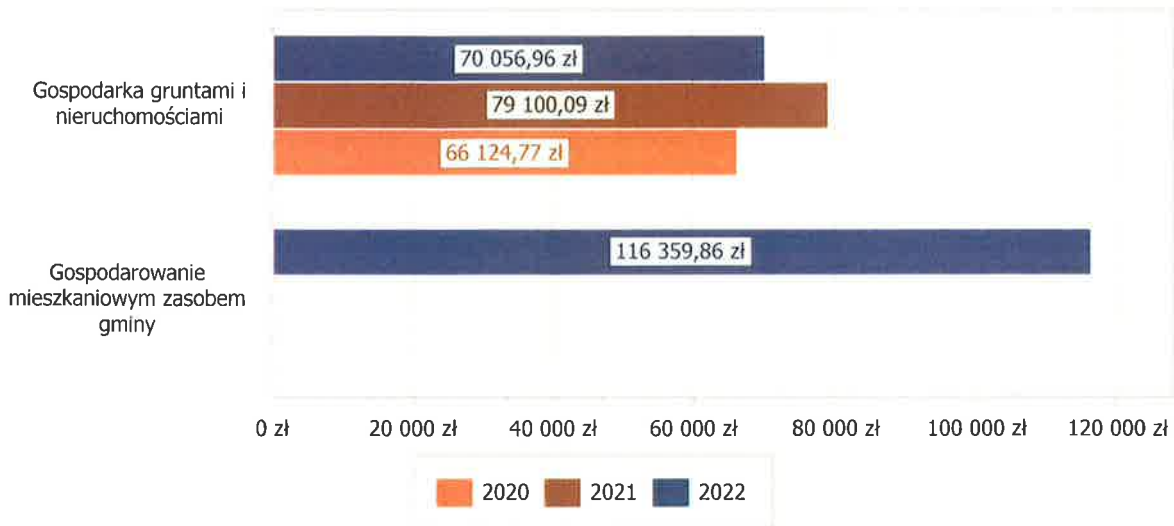
- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 92,44%- w paragrafie tym zaplanowano środki na zakup materiałów do remontu lokali gminnych- napraw dokonuje się zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem;

- w § 4260 zakup energii – 70,45% - w związku z rosnącymi cenami za energię i gaz zaplanowano większe środki na ten cel;

-w § 4300 zakup usług pozostałych – 86,37%- faktury za wywóz nieczystości za miesiąc grudzień wpłynęły w styczniu 2023 roku;

-w § 4610 koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego – 92,67% -niewydatkowana kwota to 73,34 zł. Nie można dokładnie przewidzieć jakie koszty będą z tego tytułu.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

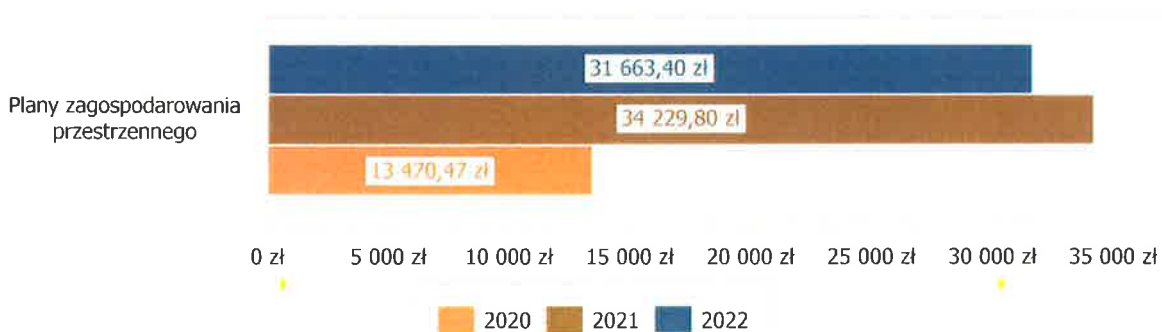


### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 663,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 31 663,40 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 32 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 083,40 zł (zapłacono za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, publikację w prasie, wdrożenie systemu informacji przestrzennej, import uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 580,00 zł (zapłacono za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmian tych decyzji).

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 665 381,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 522 603,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 94 941,89 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 97 990,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 409,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 581,88 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 950,43 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 202 544,37 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 204 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 181 120,00 zł (diety Rady Gminy);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 684,89 zł (abonament system głosowania, system transmisji, transkrypcja automatyczna, przedłużenie licencji do wysyłania uchwał, opieka autorska nad szablonem raportu do systemu Bestia WPF-do sporządzania uchwał Rady Gminy, szkolenie Rady Gminy, usługa cateringowa podczas szkolenia);
  - zakup środków żywności w kwocie 3 414,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 402,87 zł (zakup mikrofonów, paneli);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 922,57 zł.

Niskie wykonanie w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-86,22%- wynegocjowano korzystny pakiet u operatora.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 549 740,92 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 3 610 767,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 281 152,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 397 830,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 245 743,40 zł (w tym m.in. przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa z programu „Cyfrowa Gmina”, wywóz nieczystości, usługi BHP, wynajem i serwis mat, serwis oprogramowania-pakiet dla administracji, serwis programowy SELWIN, RWWIN i subskrypcji PESEL, korzystanie z platformy e-zamawiający, usługi serwisu informatycznego, obsługa prawna, dzierżawa kopiarek, odnowienie certyfikatu-podpis elektroniczny, przegląd kotłowni gazowej, aktualizacja zintegrowanej zapory sieciowej, doskonalenie zawodowe, koszt przesyłki materiałów i prenumerat, dostęp do i-arkuszy, przegląd budynku, konfiguracja systemu alarmowego i montaż nadajnika monitoringu, gotowość do podjęcia interwencji w zakresie ochrony budynku UG, dostęp do portalu do spraw kadrowych, FK);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 354,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 161,43 zł (w tym m.in. zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup literatury fachowej, materiałów wykończeniowych do remontu pomieszczeń w UG, tabletki biologiczne do oczyszczania i upłynniania ścieków, zakup laptopów, komputera, UPS-ów, oprogramowania, licencji, akcesoriów komputerowych, telefonów, butli z gazem, foteli biurowych, szafy, wentylatorów, cyrkulatora, kamizelek ostrzegawczych, flag, świetlówek);
  - zakup energii w kwocie 78 205,28 zł (energia, woda, gaz);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 076,00 zł (czynności dotyczące OZE, czynności z tytułu ochrony informacji niejawnych, przeprowadzenie audytu wewnętrznego w UG oraz jednostkach podległych);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 399,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 966,30 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 237,32 zł (szkolenia pracowników oraz delegacje dotyczące szkoleń);
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 36 870,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 063,22 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 8 796,83 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 706,93 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 908,60 zł (ubezpieczenia OC, ubezpieczenia budynków, maszyn, urządzeń, wyposażenia, koszty postępowania egzekucyjnego);
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 822,00 zł (badania okresowe pracowników);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 446,90 zł (zwrot kosztów za okulary, herbata dla pracowników zgodnie z przepisami BHP, pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru kierownika USC);

Niskie wykonanie:

- w § 4260 zakup energii – 69,21% - oszczędności wynikających z OZE plan nie został zrealizowany,

- w § 4280 zakup usług zdrowotnych – 93,38%- planowano dodatkowe środki na badania wstępne dla większej liczby nowych pracowników,

- w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 81,25% - część spraw została załatwiona drogą elektroniczną.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 135 160,70 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 138 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 119,80 zł (sfinansowano usługi niezbędne do przygotowania imprez i spotkań promocyjnych, życzenia świąteczne, audycję promującą Gminę);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 879,45 zł (zakupiono materiały niezbędne do przygotowania imprez i spotkań promocyjnych, stroje sportowe dla reprezentacji Gminy Załuski w zawodach sportowych, kalendarze, biuwary, terminarze, namiot szybko rozkładalny);
  - zakup środków żywności w kwocie 24 105,63 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 355,82 zł;
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 700,00 zł (przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów posterunku policji w Załuskach na dodatkowe patrole podczas Świąta Gminy Załuski).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 540 215,42 zł, co stanowi 87,98% planu rocznego wynoszącego 614 002,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 221 722,21 zł (w tym m.in. sfinansowano usługi pocztowe, abonament BIP, pakiet usługi bez limitu, prenumeratę miesięcznika Wieś Mazowiecka, obsługę prawną jednostek organizacyjnych, usługi dotyczące dostawy sprzętu i wyposażenia, montaż, wymiana, wyważanie kół, myjnia, przeglądy techniczne, rejestracja, wymiana dowodów rejestracyjnych samochodów służbowych, przyczepki, przegląd podestu ruchomego, gaśnic, pakiet hostingowy Załuski.pl, ekspertyza przybliżonych warunków atmosferycznych w zakresie wystąpienia gradu, opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, z projektu „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022” zorganizowano festyn pn. „Aktywny Senior”);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 312,55 zł (w tym m.in. sfinansowano zakup paliwa, olejów, akcesoriów samochodowych do samochodów służbowych i sprzętu będącego na wyposażeniu gminy, części do naprawy samochodów służbowych i sprzętu gminnego, opony do samochodów służbowych, zakupiono materiały i narzędzia dla ekipy serwisowej do bieżącego serwisowania obiektów Gminy Załuski, zakupiono zagęszczarkę, kosę spalinową);
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 89 726,35 zł (diety sołtysów Gminy Załuski);
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 50 488,00 zł (prowizja dla sołtysów);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 555,42 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 975,92 zł (ubezpieczenia budynków, sprzętu, wyposażenia, samochodów służbowych, opłaty z tytułu realizacji celów statutowych, składka członkowska w Stowarzyszeniu „Droga ekspresowa S10”);
  - nagrody konkursowe w kwocie 7 204,72 zł (w konkursach pod honorowym patronatem Wójta oraz z projektu „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022” na festyn pn. „Aktywny Senior”);
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 810,36 zł (naprawa samochodu służbowego, rębaka, gaśnic, podnośnika koszowego);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 585,59 zł (zakup odzieży ochronnej oraz środków czystości dla pracowników gospodarczych);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 540,98 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł (za przeprowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie Nordic Walking dla seniorów z terenu Gminy Załuski z projektu „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022”);
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 083,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 483,00 zł (podatek transportowy, leśny Gminy Załuski);
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 820,00 zł (opłaty za wpis w księgach wieczystych, za wydanie odpisu);
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 476,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 431,32 zł;

Niskie wykonanie:



- w § 4190 nagrody konkursowe – 85,77% - planowano więcej konkursów, które nie doszły do skutku z czego wynika niskie wykonanie,

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 84,43% - w paragrafie tym zaplanowano m.in. środki na zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów do bieżącego serwisowania obiektów gminy. W 2022 roku nie było potrzeby wydatkowania większych środków,

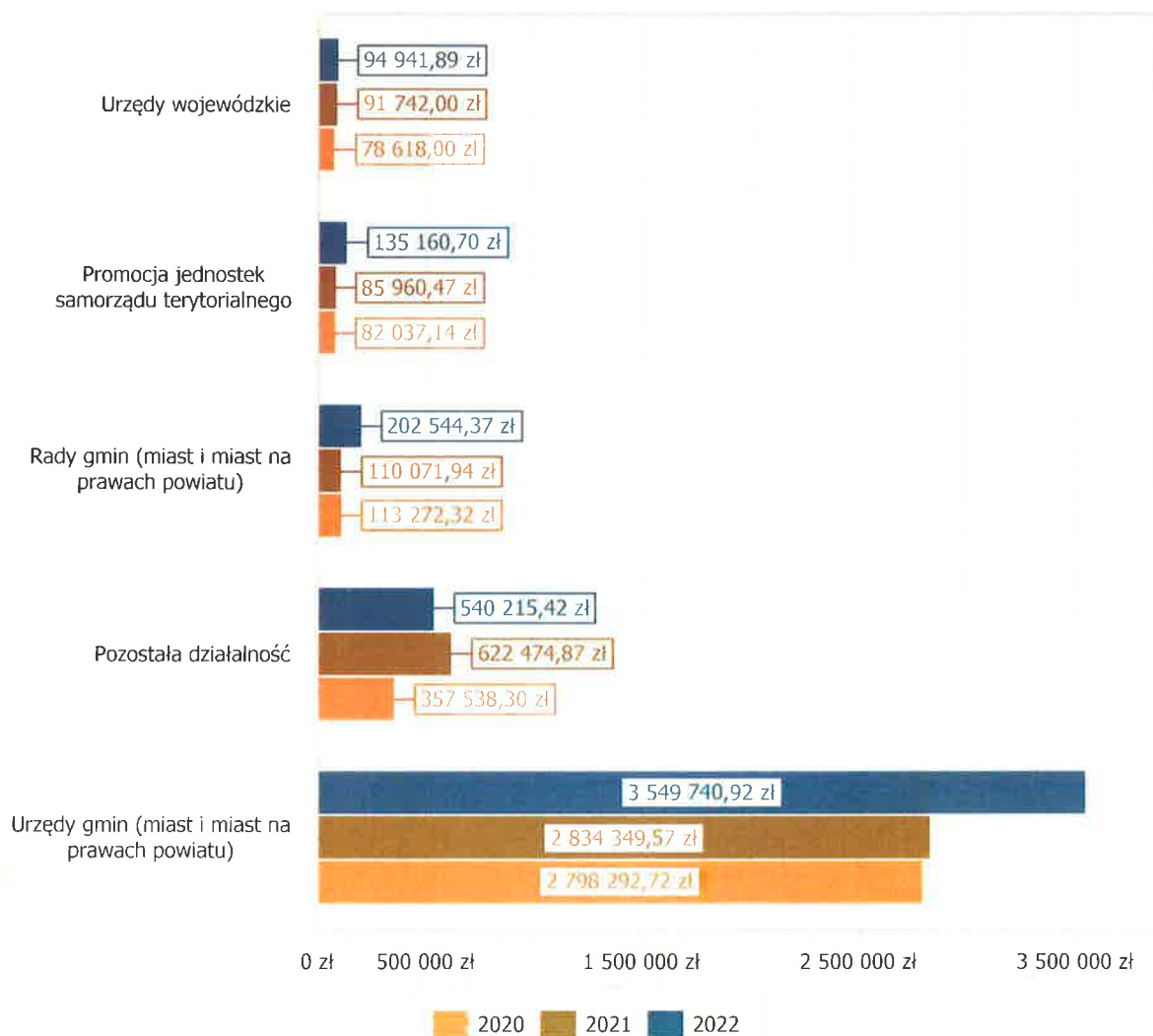
- w § 4270 zakup usług remontowych – 45,40%. Nie można dokładnie przewidzieć co i kiedy ulegnie awarii. Z związku z powyższym plan nie został zrealizowany,

- w § 4300 zakup usług pozostałych – 84,01% - mniejsze koszty usług pocztowych ( przesyłki rozwozi pracownik urzędu) z czego wynika niskie wykonanie,

- w § 4430 różne opłaty i składki – 83,35%. Wynegocjowano korzystny pakiet od ubezpieczycieli,

- w § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) – 47,60%. W 2022 roku nie było potrzeby wydatkowania większych środków z tytułu VAT.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021,

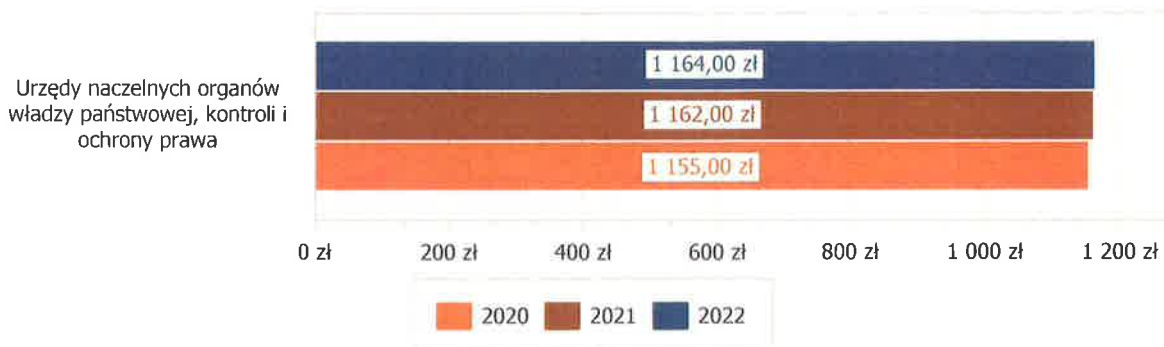


### 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 164,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 164,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 164,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 973,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,84 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 888 709,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 868 571,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,93%. Środki te przeznaczono następująco:

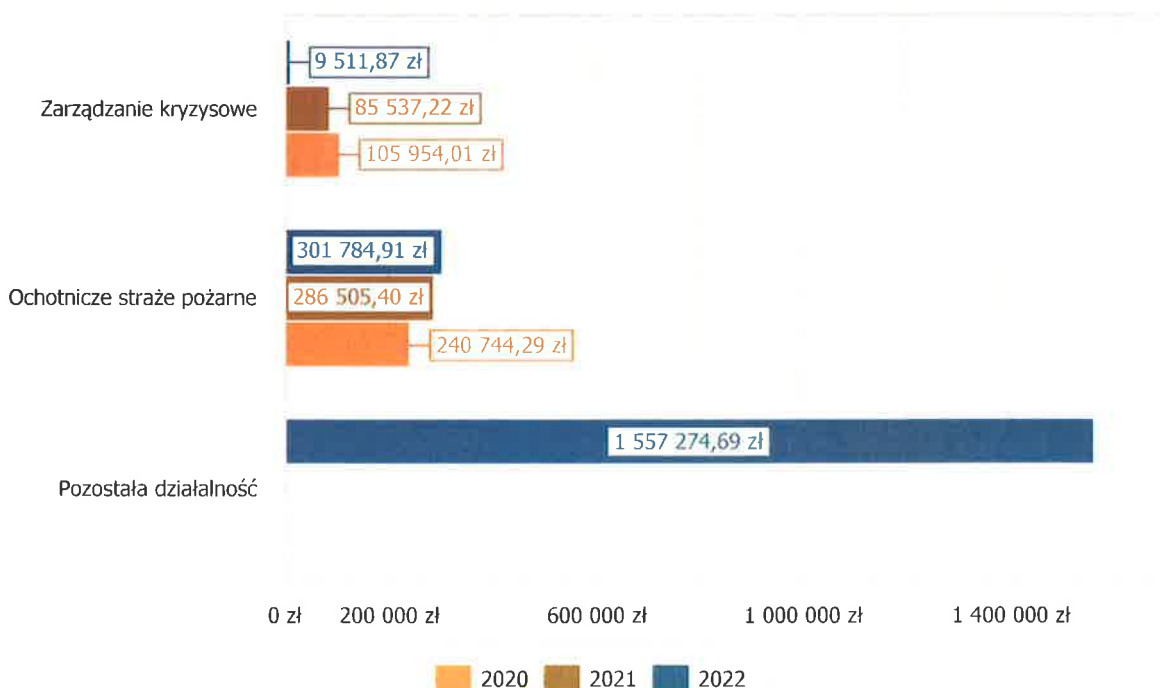
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 301 784,91 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 321 923,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 420,02 zł (w tym m.in. zakup paliwa, oleju , akcesoriów samochodowych do samochodów pożarniczych, sprzętu, zakup umundurowania, ubrań koszarowych, specjalnych, kurtek, butów, hełmów, kapelusza, środków czystości, wyposażenia sprzętu, materiałów do drobnych napraw, kart paliwowych, książek ewidencyjnych, części samochodowych, tablic informacyjnych, gabloty na sztandar);
  - zakup energii w kwocie 54 226,06 zł (energia, woda, gaz);
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 067,00 zł (wypłacono ekwiwalenty członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 439,02 zł (w tym m.in. wywóz nieczystości, przeglądy budynków, samochodów pożarniczych, sprzętu, wyposażenia, gaśnic, legalizacja zestawu ratowniczego, kurs operatora podnośnika, szkolenie kat. C, badania zdrowotne druhów OSP, konfiguracja systemu alarmowego, aktywacja nadajnika, gotowość do podjęcia interwencji w zakresie ochrony strażnic, seminarium z zakresu ochrony pożarowej, wymiany dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych samochodów pożarniczych, szkolenia psychologiczne, pranie ubrań specjalnych, wymiana olejów, filtrów w samochodach pożarniczych i inne drobne usługi);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 200,00 zł (dla kierowców OSP);
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 603,25 zł (ubezpieczenia strażaków, budynków, budowli, sprzętu, wyposażenia, samochodów pożarniczych);
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 290,22 zł (naprawy samochodów pożarniczych, sprzętu, gaśnic, instalacji elektrycznej, syreny elektrycznej);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 436,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,94 zł;

Niskie wykonanie:

- w § 4260 zakup energii – 82,06%. Faktury za energię i gaz za miesiąc grudzień 2022 rok wpłynęły do Urzędu Gminy w styczniu 2023 roku,
- w § 4270 zakup usług remontowych – 94,09%. Nie można dokładnie przewidzieć co i kiedy ulegnie awarii. Z związku z powyższym plan nie został zrealizowany,

- w § 4300 zakup usług pozostałych – 90,42%. Zaplanowano środki na nieprzewidziane usługi dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 9 511,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 511,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 269,83 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 880,00 zł (wyżywienie dzieci z Ukrainy);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 901,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 331,80 zł (catering dla dzieci z Ukrainy);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129,11 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 557 274,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 557 274,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 535 280,00 zł (wyplata świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy);
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 221,28 zł (koszty obsługi za nadanie nr PESEL, zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy);
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 059,09 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 478,17 zł (zakup paliwa do weryfikacji wniosków, materiałów biurowych);
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 236,15 zł (licencja na oprogramowanie).

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 449 749,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 434 081,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 434 081,42 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 449 749,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 370 332,06 zł (odsetki od pożyczek i kredytów z WFOŚ i GW, BS w Krasnosielcu, BS w Płońsku, Vistula BS w Wyszogrodzie, BGK);
- spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 63 749,36 zł (zapłacono raty leasingowe za samochód Skoda Karoq, kosiarkę, ciągnik, rębak, pług zgodnie z harmonogramem spłat).

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 232,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 125 232,50 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 303 630,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 154 445,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 775 204,12 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 8 877 854,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 298 753,21 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 083 515,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 992 642,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 372 581,42 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 364 515,41 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 343 799,84 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 327 285,71 zł (dotatki wiejskie);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202 397,13 zł (zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania placówek oświatowych w tym m.in. węgiel, drewno opałowe, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, dziennik elektroniczny, monitor interaktywny, materiały do remontu, szafy, ławki, rolety, paliwa do kosiarek, zmywarko wyparzarka, ekspres do kawy);
- zakup energii w kwocie 198 527,93 zł (energia, woda, gaz);
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 187 573,87 zł (przekazano dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Karolinowie);
- zakup usług pozostałych w kwocie 110 433,97 zł (sfinansowano usługi niezbędne do funkcjonowania jednostek oświatowych, w tym m.in. wywóz nieczystości, przeglądy budynków, budowli, kotłowni, PPOŻ, monitoring, dostęp do i-arkusza, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, koszt dostawy materiałów i prenumerat, montaż kamer, udrożnienie kanalizacji, usunięcie awarii hydraulicznej);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 899,44 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 176,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 628,66 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 576,12 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 294,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 834,05 zł (ubezpieczenie budynków, budowli, sprzętu, wyposażenia, pracowników oświaty);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 631,72 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 452,79 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 848,17 zł (konserwacja sprzętów biurowych, naprawa instalacji C.O.);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 300,00 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 378,75 zł (zwrot dla Gminy Nowe Miasto za wypłacone wynagrodzenie przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego);
- nagrody konkursowe w kwocie 2 117,69 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 839,64 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 199,28 zł;

#### Niskie wykonanie:

- w § 4260 zakup energii – 81,56%. Faktury za energię i gaz za miesiąc grudzień 2022 rok wpłynęły do Urzędu Gminy w styczniu 2023 roku,

- w § 4300 zakup usług pozostałych – 88,24%. Zaplanowano środki na nieprzewidziane usługi dotyczące Szkół Podstawowych.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 063 740,82 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 1 067 352,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 574 764,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 077,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 106 892,95 zł (energia, woda, gaz);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 475,58 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 058,40 zł (dodatki wiejskie);
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 417,43 zł (zwrot środków Gminie Zakroczyńskim za dzieci z terenu Gminy Załuski, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w SP w Zakroczyminiu);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 952,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 969,70 zł (zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania oddziałów zerowych w Szkołach Podstawowych, w tym m.in. materiały biurowe, środki czystości, zabawki, dywan edukacyjny, węgiel, drewno opałowe);
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 502,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 983,27 zł (sfinansowano usługi niezbędne do funkcjonowania oddziałów zerowych w Szkołach Podstawowych, w tym m.in. wywóz nieczystości, monitoring, usługi w zakresie ochrony danych osobowych);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 782,54 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 518,12 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 714,60 zł (przekazano dotacje dla Oddziału Zerowego utworzonego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Karolinowie);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 130,37 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 754 312,61 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 759 134,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 568 211,15 zł (przekazano dotacje dla Integracyjnego Niepublicznego Mały Miś w Karolinowie i Naborówcu);
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 186 101,46 zł (zwrot kosztów innym gminom za dzieci z terenu Gminy Załuski, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli);
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 578,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 578,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 578,48 zł (zwrot kosztów Gminie Miastu Płońsk za dzieci z terenu Gminy Załuski, a uczęszczające do punktów przedszkolnych).
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 781 241,20 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 806 467,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 460 615,56 zł (w tym m.in. dowożenie dzieci do szkół, przegląd autobusu, opłaty Viatoll, E-toll, wymiana dowodu rejestracyjnego autobusu szkolnego, wymiana opon);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 735,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 939,55 zł (w tym m.in. paliwo, olej, akcesoria samochodowe, części, opony do autobusu szkolnego);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 883,50 zł (wynagrodzenia bezosobowe opiekunek dowożenia dzieci do szkół);
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 123,30 zł (dowożenie dzieci Ukraińskich do szkół);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 390,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 406,44 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 636,00 zł (bieżące naprawy autobusu szkolnego);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 379,00 zł (ubezpieczenie autobusu szkolnego);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 521,89 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 116,20 zł;

#### Niskie wykonanie:

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 92,55%. W paragrafie tym zaplanowano środki na zakup paliwa oraz części do bieżących napraw autobusu szkolnego. Nie można dokładnie przewidzieć jakie koszty będą z tego tytułu,
- w § 4270 zakup usług remontowych – 93,93%. Zaplanowano środki na nieprzewidziane usługi remontowe dotyczące autobusu szkolnego,
- w § 4410 podróże służbowe krajowe – 74,97%. Niewydatkowana kwota to 38,80 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 39 502,68 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 39 508,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 798,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 239,00 zł (zakup materiałów biurowych, drukarki);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 465,00 zł (studia podyplomowe).
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 660 322,85 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 672 079,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 288 787,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 256 675,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 851,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 457,37 zł (zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania stołówek);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 238,27 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 977,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 941,95 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 093,71 zł (w tym m.in. przegląd i monitorowanie obecności szkodników);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 142 875,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 875,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 85 399,08 zł (wydatkowane środki to dotacja jaką Gmina Załuski przekazała Niepublicznemu Przedszkolu "Mały Miś" za dzieci niepełnosprawne uczęszczające do niepublicznego przedszkola);
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 49 762,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 028,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 666,55 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,56 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 842 359,65 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 842 510,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 540 686,90 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 153 414,98 zł (wydatkowane środki to dotacja jaką Gmina Załuski przekazała Niepublicznej Szkole Podstawowej w Karolinowie za dzieci niepełnosprawne uczęszczające do Niepublicznej Szkoły);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 608,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 149,30 zł (zakupiono materiały i wyposażenia do realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 529,41 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 238,21 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 999,45 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 732,85 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 41 694,68 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 42 655,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 281,86 zł (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 322,32 zł (materiały biurowe);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 90,50 zł (usługi pocztowe).

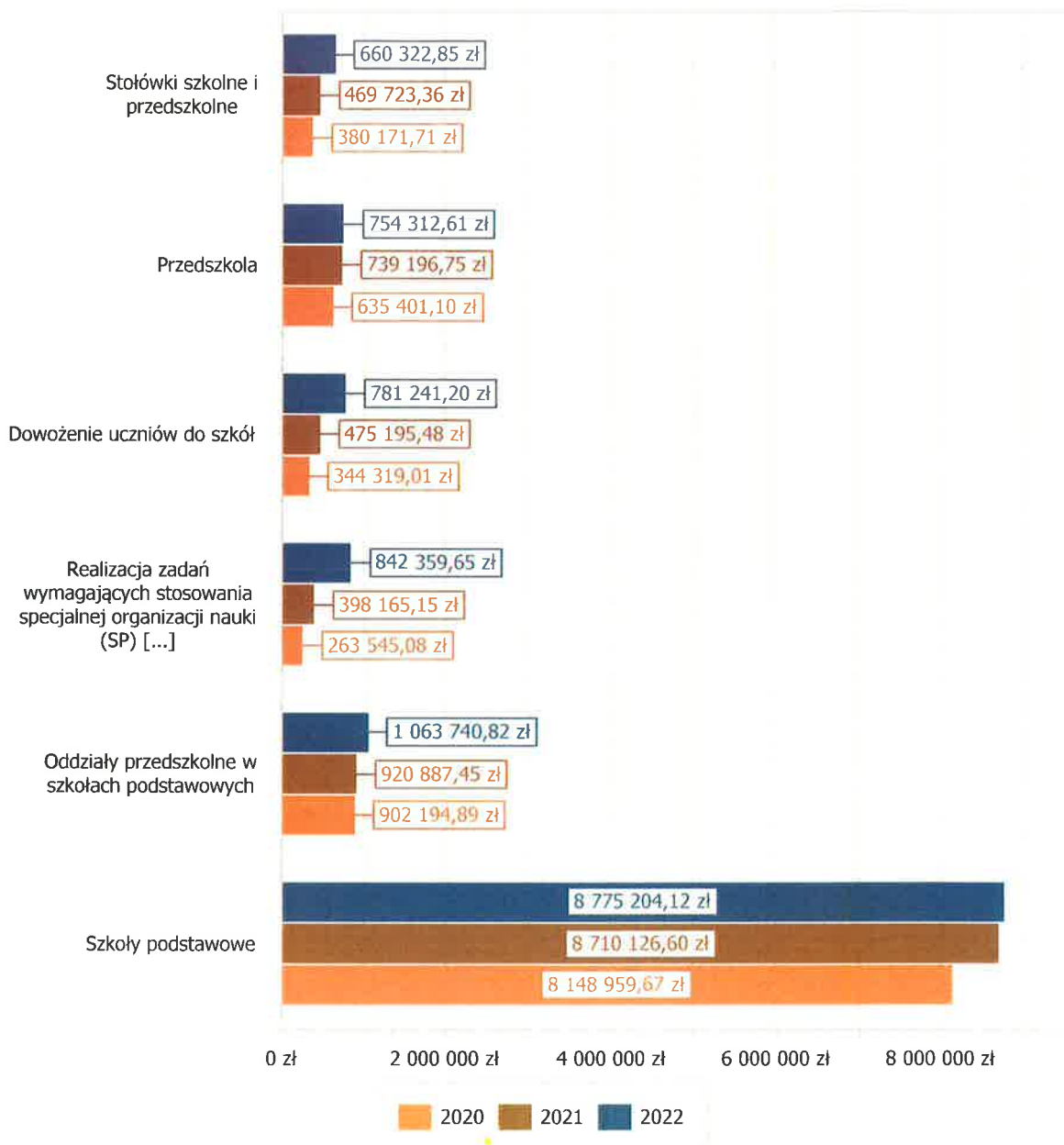
Niskie wykonanie:

- w § 4300 zakup usług pozostałych – 90,50%. W paragrafie tym zaplanowano środki na koszty obsługi-1% od dotacji na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Niewydatkowana kwota to 9,50 zł. Koszty obsługi są uzależnione od wysokości wydatkowanych środków na zakup podręczników.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 613,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 613,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 999,64 zł (wyplacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli);
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 000,00 zł (wyplacono nagrody na Dzień Edukacji Narodowej);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 040,00 zł (dodatkowe zajęcia dla dzieci ze Szkół Podstawowych z projektu „Lepszy start w przyszłość dla uczniów Szkół Podstawowych Gminy Załuski”);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 066,39 zł (koszty pośrednie z projektu „Lepszy start w przyszłość dla uczniów Szkół Podstawowych Gminy Załuski”);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 260,37 zł (koszty pośrednie z projektu „Lepszy start w przyszłość dla uczniów Szkół Podstawowych Gminy Załuski” oraz składki od nagród wypłaconych na Dzień Edukacji Narodowej);

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł (umowy zlecenie- awans zawodowy nauczycieli);
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 246,63 zł (koszty pośrednie z projektu „Lepszy start w przyszłość dla uczniów Szkół Podstawowych Gminy Załuski” oraz składki od nagród wypłaconych na Dzień Edukacji Narodowej).
- o

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 061,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 447,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł (korzystanie z urządzeń rekreacyjno-sportowych w ramach programów profilaktycznych, spotkania na temat uzależnień);



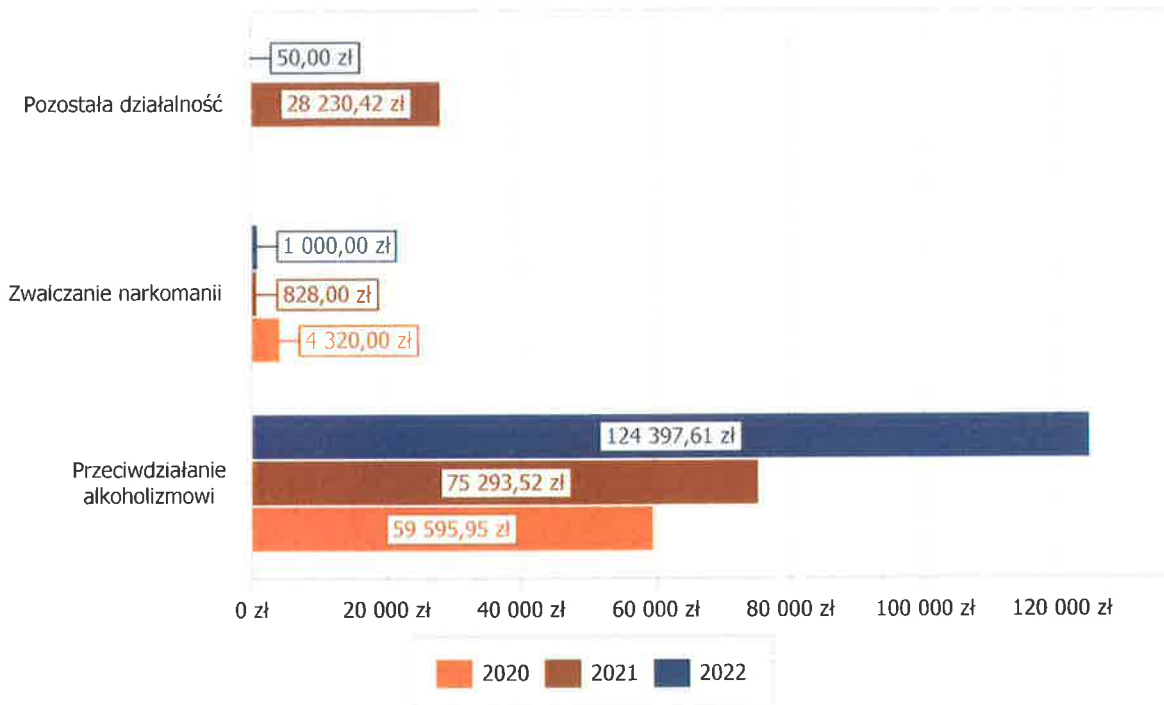
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 124 397,61 zł, co stanowi 70,28% planu rocznego wynoszącego 177 011,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 268,80 zł (programy profilaktyczne, szkolenia członków GKRPA, diagnoza lokalnych zagrożeń, organizacja Dnia Dziecka, na którym promowane były działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, przewóz dzieci);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 199,71 zł (zakupiono materiały i wyposażenie na przygotowanie zajęć o tematyce profilaktycznej oraz wyposażenie dla młodzieżowej drużyny pożarniczej przy OSP Szczytno i OSP Kroczevo, a także wyposażenie na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci ze szkół SP Szczytno i SP Kamienica jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu przed negatywnymi skutkami picia alkoholu i zażywania narkotyków, zakupiono notebook wraz z akcesoriami na potrzeby punktu informacyjno-konsultacyjnego);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 265,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe terapeuty do spraw uzależnień, psychologa, wynagrodzenia bezosobowe opiekunów ferii zimowych w związku z prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych);
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 559,98 zł (ryczałt członków GKRPA);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 471,90 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 383,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 766,36 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 274,40 zł (koszty za odpisy wyroków, koszty postępowania);
  - zakup energii w kwocie 139,30 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,77 zł.

Niskie wykonanie w § 4300 zakup usług pozostałych – 39,66% w związku z ograniczeniami spowodowanymi COVID-19. Ograniczono wyjazdy na spektakle profilaktyczne, edukacyjne;

w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39,04 zł (dowóz do punktu szczepień przeciwko COVID 19);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3,32 zł (koszt paliwa w związku z dowozem do punktu szczepień przeciwko COVID 19);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 0,96 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Żabutki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 437 986,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 303 864,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 245 129,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 245 129,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 245 129,13 zł (zapłacono za pobyt podopiecznych GOPS w Domach Pomocy Społecznej);
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 97 701,59 zł, co stanowi 46,08% planu rocznego wynoszącego 212 034,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 226,02 zł (zakupiono materiały i wyposażenie dla Klubu Senior +);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 128,00 zł (wynagrodzenie opiekuna Senior +);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 230,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe osoby prowadzącej zajęcia z uczestnikami Senior +, koszty wynagrodzenia sprzątaczk);
  - zakup energii w kwocie 8 882,46 zł (energia, woda, gaz);
  - zakup środków żywności w kwocie 8 637,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 150,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 117,25 zł (w tym m.in. wywóz nieczystości, przegląd budynku, badanie wstępne osoby zatrudnionej na umowę zlecenie, oprawa muzyczna, konfiguracja laptopów);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 157,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 591,13 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 499,90 zł (ubezpieczenia wyposażenia);
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;

Niskie wykonanie:

- w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 26,41% - niskie wykonanie spowodowane brakiem zatrudnienia kierownika Klubu Senior +(brak chętnych na w/w stanowisko);
- w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 37,05% - niskie wykonanie spowodowane brakiem zatrudnienia kierownika Klubu Senior +(brak chętnych na w/w stanowisko);

- w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 24,63% - niskie wykonanie spowodowane brakiem zatrudnienia kierownika Klubu Senior +(brak chętnych na w/w stanowisko);
- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 80,78% - planowano środki na zakup gier i drobnego sprzętu do ćwiczeń. Z uwagi na pozyskanie sprzętu z Urzędu Gminy nie wydatkowano środków;
- w § 4220 zakup środków żywności 90,92 % - niskie wykonanie w związku z pozyskaniem środków z MUW. Nie było potrzeby wydatkowania większych środków;
- w § 4300 zakup usług pozostałych 15,79 % - w paragrafie tym planowano opłacenie kosztów usług terapeuty zajęciowego oraz specjalisty w pożądanym zakresie. W 2022 roku nie wystąpiła konieczność zlecenia w/w usług.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 740,00 zł (zakupiono materiały biurowe);
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł (szkolenie zespołu interdyscyplinarnego)
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 918,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 918,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 918,43 zł (składki za osoby pobierające zasiłki stałe);
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 41 317,16 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 42 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 36 775,42 zł (zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze, zdarzenia losowe, dofinansowanie do pogrzebów);
  - zakup środków żywności w kwocie 4 541,74 zł (zakup środków żywności dla podopiecznych ośrodka);

Niskie wykonanie:

- w § 4220 zakup środków żywności 90,83 %. Zabezpieczono środki na zakup żywności w okresie świątecznym.

Planowano większą liczbę wniosków niż wpłynęło.

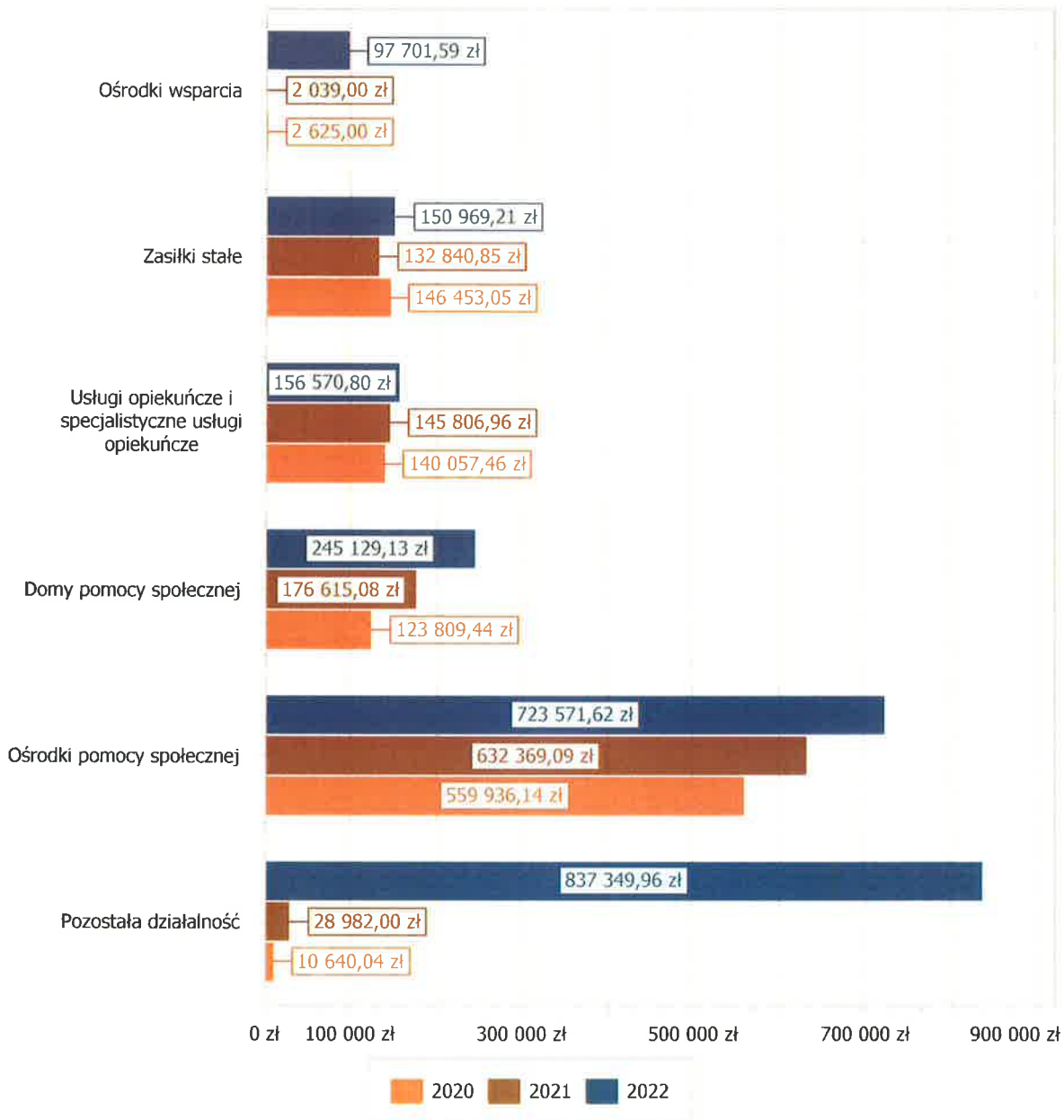
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 150 969,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 969,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 150 969,21 zł (wypłacono zasiłki stałe osobom uprawnionym na podstawie ustawy o pomocy społecznej);
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 723 571,62 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 734 270,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 465 565,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 005,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 273,97 zł (zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania GOPS);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 785,47 zł (w tym m.in. wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przeglądy, usługi informatyczne, IOD);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 717,21 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 150,00 zł (wynagrodzenie bezosobowe sprzątaczk i radcy prawnego);
  - zakup energii w kwocie 12 897,31 zł (energia, woda, gaz);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 398,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 016,91 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 645,84 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 867,99 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 485,68 zł (ubezpieczenie budynku, wyposażenia, sprzętu, OC pracowników);
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 361,20 zł (zakupiono herbatę dla pracowników zgodnie z przepisami BHP);

Niskie wykonanie:

- w § 4260 zakup energii 85,98%. Faktury za energię i gaz za miesiąc grudzień wpłynęły w styczniu w 2023 roku.
- w § 4300 zakup usług pozostałych 94,77%. Faktury za nieczystości i usługi IOD za miesiąc grudzień wpłynęły w styczniu 2023 roku;
- w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 92,10%. Faktury za usługi telekomunikacyjne za miesiąc grudzień wpłynęły w styczniu 2023 roku.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 156 570,80 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 159 348,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 133 680,00 zł (wyplacono wynagrodzenia bezosobowe opiekunek);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 315,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł (badanie lekarskie opiekunek);
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 399,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 276,40 zł.
 Niskie wykonanie:
  - w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 92,96%. Oszczędności w związku z przebywaniem opiekunek na zwolnieniach lekarskich;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 37 236,20 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 806,20 zł (zapłacono za dożywianie dzieci w szkołach zgodnie z wydanymi decyzjami);
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 430,00 zł (wyplacono zasiłki celowe na zakup żywności);
 Niskie wykonanie w § 4300 zakup usług pozostałych 94,58%. Wpłynęła mniejsza ilość wniosków niż planowano.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 837 349,96 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 840 716,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 643 080,75 zł (wyplacono dodatki osłonowe);
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 167 796,00 zł (jednorazowe świadczenia dla obywateli Ukrainy oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla obywateli z Ukrainy);
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 305,60 zł (zapłacono za dożywianie dzieci z Ukrainy);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 300,00 zł (wyplacono premie za realizację zadania „Dodatek Osłonowy”);
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 250,00 zł (wyplacono dodatki specjalne pracownikom socjalnym za realizację jednorazowych świadczeń dla obywateli Ukrainy);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 601,46 zł
  - zakup usług pozostałych w kwocie 872,99 zł (usługi pocztowe);
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 631,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 587,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,32 zł (zakup materiałów biurowych);
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 424,20 zł;

Niskie wykonanie w § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy -90,54%. Wydatkowanie środków jest uzależnione od wypłaty świadczeń 2% na koszty obsługi w związku z mniejszą wypłatą świadczeń plan na koszty obsługi nie został zrealizowany.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

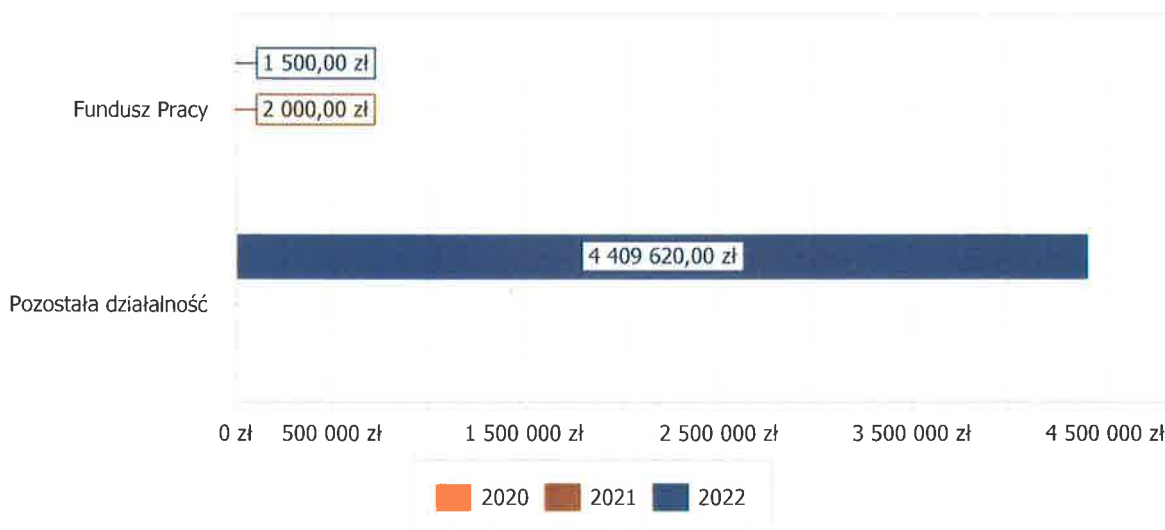
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 432 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 411 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł (jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny);
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 409 620,00 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 4 431 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 306 000,00 zł (wypłacono dodatki węglowe i dodatki dla gospodarstw domowych);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 300,00 zł (dodatki specjalne i premie dla pracowników realizujących w/w zadania);

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 342,54 zł (zakup materiałów biurowych, paliwa do obsługi dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych oraz zakupiono laptopy z projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- GRANTY PPGR);
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 555,85 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 5 358,21 zł (zapłacono za licencję i usługi pocztowe);
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 205,40 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 858,00 zł.

Niskie wykonanie w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 94,89%. Realizacja planu uzależniona od wysokości wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 378,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,92%. Środki te przeznaczono następująco:

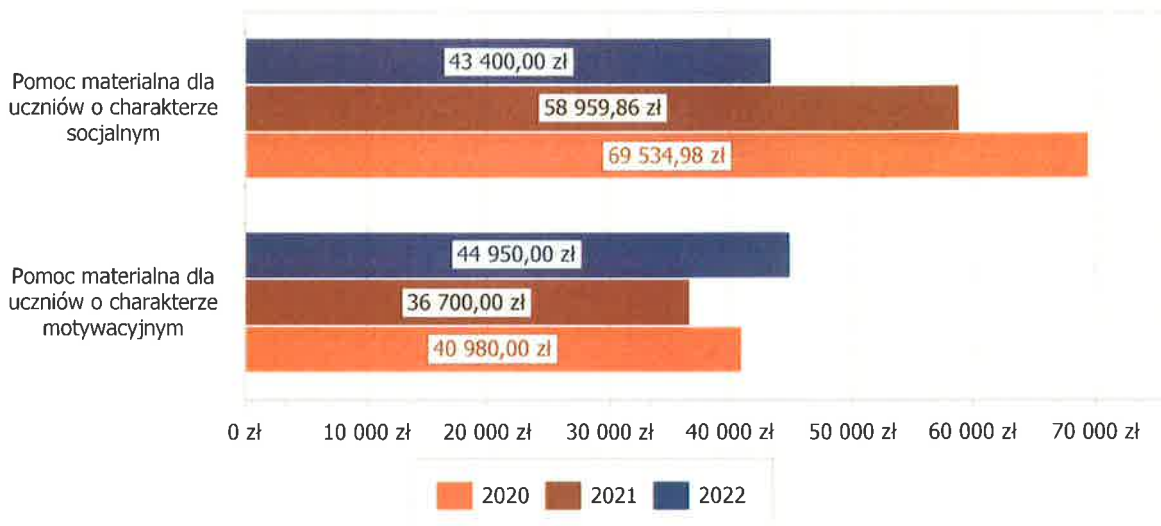
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 43 400,00 zł, co stanowi 60,76% planu rocznego wynoszącego 71 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o stypendia dla uczniów w kwocie 40 920,00 zł (stypendia socjalne);
  - o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 480,00 zł (zasiłki szkolne);

Niskie wykonanie:

- w § 3240 stypendia dla uczniów – 61.60%. Niskie wykonanie w związku z mniejszą liczbą wniosków kwalifikujących się do wypłaty stypendium,
- w § 3260 inne formy pomocy dla uczniów – 49.60%. Niskie wykonanie w związku z mniejszą liczbą otrzymanych wniosków niż zakładano.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 44 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o stypendia dla uczniów w kwocie 44 950,00 zł (stypendia motywacyjne dla uczniów).

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 900 123,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 875 299,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 582 437,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 582 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 573 915,93 zł (wypłacono świadczenia wychowawcze 500+);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 854,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 687,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 495,32 zł (zakupiono materiały biurowe);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 484,03 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 719 977,31 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 1 723 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 583 258,97 zł (wypłacono świadczenia rodzinne, opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki dla opiekuna, zasiłki z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, świadczenia „za życiem”);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 278,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 104,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 681,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 459,40 zł (usługi pocztowe);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 451,60 zł (zakup herbaty i zwrot kosztów za okulary zgodnie z przepisami BHP);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,32 zł (zakup materiałów biurowych);

Niskie wykonanie w § 4300 zakup usług pozostałych – 93,25%. Realizacja planu uzależniona od wysokości wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 513,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 513,00 zł (usługi pocztowe);
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 49 437,75 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 49 495,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 632,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 485,75 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 661,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 073,40 zł (zakup materiałów biurowych);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 361,46 zł (ryczałt);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 114,19 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 752,73 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51,60 zł (zakup herbaty dla pracownika zgodnie z przepisami BHP);
- zakup usług pozostałych w kwocie 9,80 zł (zakup usług pocztowych);

Niskie wykonanie w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 92,31%. Faktura za grudzień 2022 rok wpłynęła w styczniu 2023 roku.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 12 012,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 012,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 012,99 zł (za pobyt trojga dzieci w rodzinie zastępczej);
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 38 747,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 747,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 747,79 zł (opłacono pobyt jednego dziecka w Domu Dziecka);
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 32 195,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 195,89 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 415 965,96 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 437 463,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 235 434,23 zł (wynagrodzenia Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 1 w Kroczewie oraz koszty pośrednie obsługi);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 606,08 zł (wywóz nieczystości, catering dla dzieci, pomoc metodyczna przy prowadzeniu zajęć i dokumentacji w Gminnym Klubie Dziecięcym, szkolenie BHP, badania profilaktyczne);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 036,82 zł (od wynagrodzeń GKD Nr 1 w Kroczewie oraz kosztów pośrednich);
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 24 000,00 zł (koszty eksploatacji budynku);
  - świadczenia społeczne w kwocie 17 200,00 zł (zwrot opłat dla opiekunów dzieci w Gminnym Klubie Dziecięcym Nr 1 w Kroczewie z ZUS);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 736,47 zł (pracowników GKD Nr 1 w Kroczewie);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 507,62 zł (zakupiono materiały biurowe, środki czystości, czajnik do GKD Nr 1 w Kroczewie);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 940,74 zł (od wynagrodzeń GKD Nr 1 w Kroczewie oraz kosztów pośrednich);
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 800,00 zł (przekazano dotację dla Partnera Projektu „Gmina Załuski Wspiera Maluchy”);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 438,40 zł (usługi telekomunikacyjne GKD Nr 1 w Kroczewie);
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 265,60 zł (GKD Nr 1 w Kroczewie).

Niskie wykonanie:

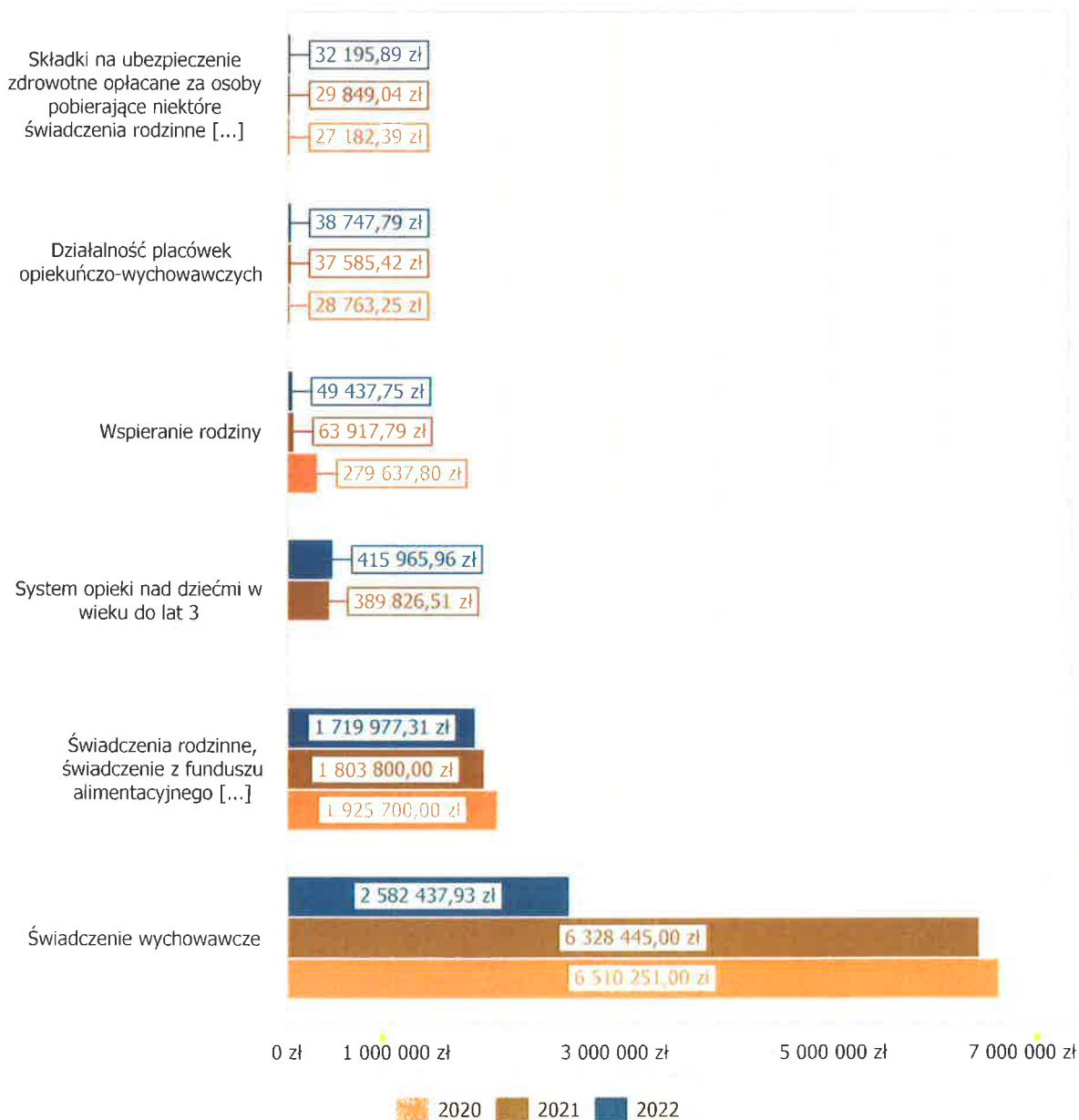
-w § 3119 świadczenia społeczne -89,58%, § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników – 94,02%, w § 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne -93,69%, w § 4127 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 91,73%, w § 4217 zakup materiałów i wyposażenia -84,23%, w § 4300 zakup usług pozostałych -93,16%, w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 79,91%, w § 4417 podróże służbowe krajowe -53,12%.



Niskie wykonanie w związku z zakończeniem realizacji projektu „Gmina Załuski Wspiera Maluchy”- koszty okazały się niższe niż zakładał projekt.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 010,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 010,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 23 598,12 zł (świadczenia rodzinne, rodzicielskie i zasiłki pielęgnacyjne wypłacone obywatelom Ukrainy);
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 412,42 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 249 670,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 187 067,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,22%. Środki te przeznaczono następująco:

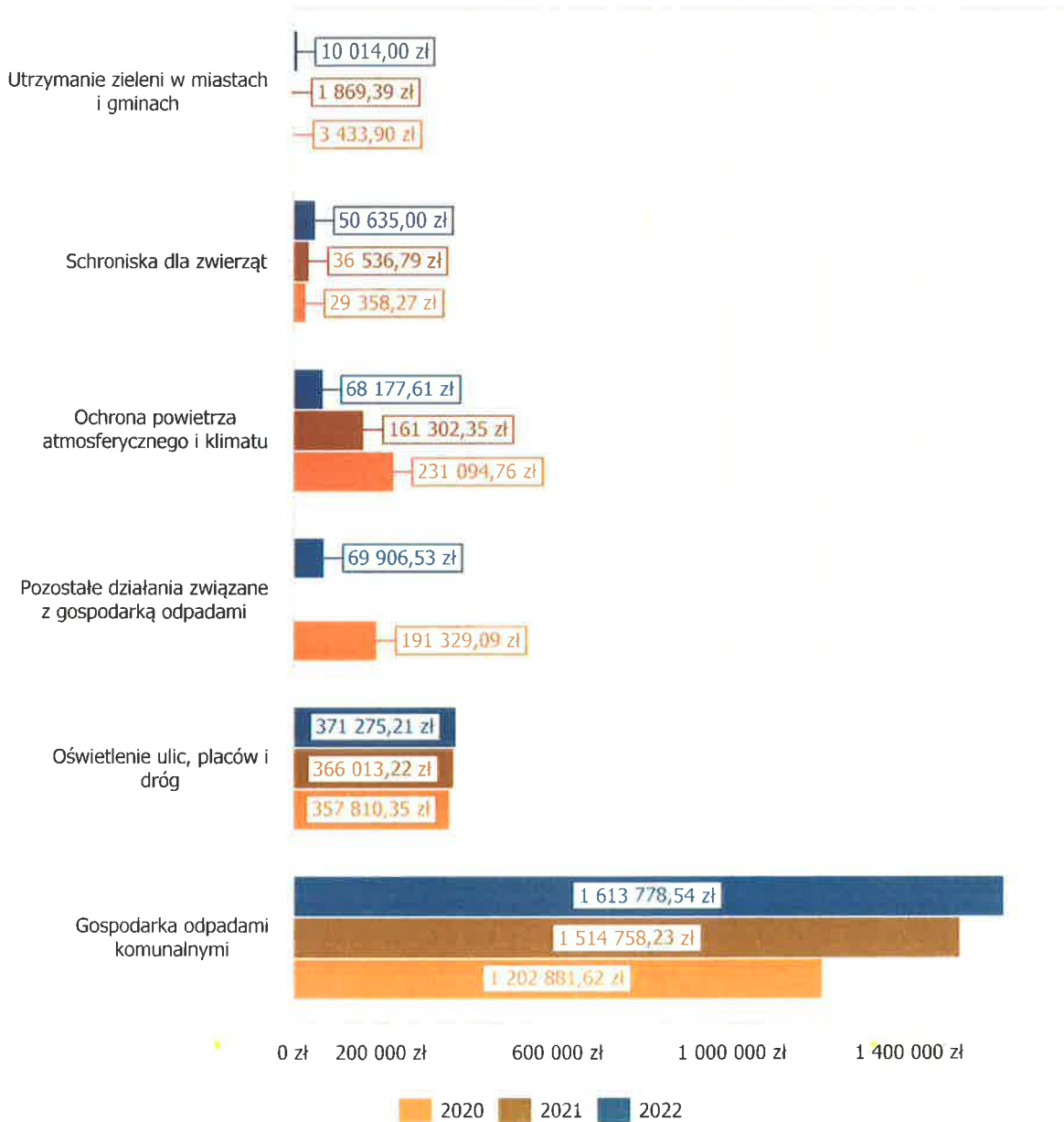
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 756,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 756,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł (umowa zlecenie za wykonanie opinii specjalistycznej d.s. melioracyjnych dotyczącej prowadzonego postępowania w przedmiocie podtapiania działki obręb Stróżewo);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256,50 zł (składki ZUS od w/w umowy);
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 613 778,54 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 1 616 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 415 178,20 zł (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłata za niewykonanie obowiązku określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 829,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 279,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 144,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 590,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 991,19 zł (zakup materiałów biurowych, druków);
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 439,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 523,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 523,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 523,68 zł (zakupiono worki i rękawice);
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 10 014,00 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 10 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 774,00 zł (zakup sadzonek drzew i podpórki do sadzonek);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 240,00 zł (prowadzenie prac konserwatorskich na gatunku wierzba biała);
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 68 177,61 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 68 927,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 552,31 zł (przeglądy techniczne instalacji grzewczych, usuwanie wyrobów zawierających azbest, tablica informacyjna, doradztwo techniczne- czyste powietrze);
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 628,00 zł (ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych oraz pieców);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł (dodatki specjalne z programu czyste powietrze);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 843,00 zł (zakup materiałów biurowych, urządzenia wielofunkcyjnego, broszur informacyjnych z programu czyste powietrze);
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 981,30 zł (VAT od dotacji z WFOŚ i GW)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026,00 zł (od dodatków specjalnych z programu czyste powietrze);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł(od dodatków specjalnych z programu czyste powietrze).
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 50 635,00 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 55 602,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 779,29 zł (usługi związane z odłowieniem, transportem, umieszczeniem w schronisku, czyszczeniem, serylizacją, utylizacją, leczeniem bezdomnych zwierząt);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 855,71 zł (zakup leków i karmy dla bezdomnych zwierząt).
 Niskie wykonanie w § 4300 zakup usług pozostałych – 90,47%. W związku z zamknięciem schroniska, do którego były oddawane, odławiane psy z terenu Gminy Załuski zmniejszyła się ilość psów oddanych do schroniska i tym samym zmalały koszty usług.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 371 275,21 zł, co stanowi 87,36% planu rocznego wynoszącego 425 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 189 999,22 zł
  - zakup usług remontowych w kwocie 178 171,68 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 104,31 zł (zapłacono za przyłącza do sieci oświetlenia ulicznego).
 Niskie wykonanie:
  - w § 4260 zakup energii – 85,72%. Faktury za energię elektryczną za miesiąc grudzień 2022 rok wpłynęły do Urzędu Gminy w styczniu 2023 roku.
  - w § 4270 zakup usług remontowych – 89,09%. W paragrafie tym zaplanowano środki na nieprzewidziane naprawy dotyczące oświetlenia ulicznego. Nie można dokładnie przewidzieć co i kiedy ulegnie awarii.
  - w § 4300 zakup usług pozostałych – 92,53%. Niewydatkowane środki to 250,69 zł. Mniejsze koszty dotyczące

przełądów instalacji fotowoltaicznych i pieców.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 69 906,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 906,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 419,59 zł (zapłacono za usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu BIG-BAG z terenu Gminy Załuski);
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 486,94 zł (odprowadzono podatek VAT od dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 183,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 110 079,31 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 118 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

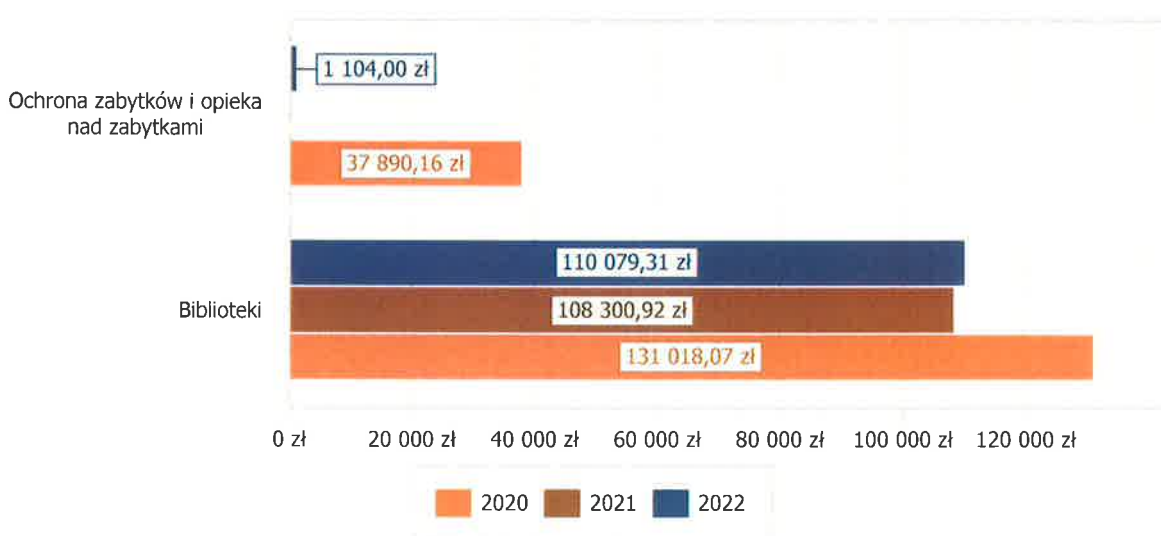
- o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 110 079,31 zł (przekazano dotację dla biblioteki, z której sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, środki czystości, materiały biurowe, badania pracownika, odprowadzono odpisy na ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, Internet, uzupełniono nowymi pozycjami zbiory biblioteczne, dostęp do publikacji elektronicznych);

Niskie wykonanie w § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 93,29%. Cześć spotkań i warsztatów autorskich nie została zrealizowana w związku z rezygnacją przez autorów.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 104,00 zł, co stanowi 11,04% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 104,00 zł.

Niskie wykonanie w § 4300 zakup usług pozostałych – 11,04%. W ramach zadania planowano montaż bramek zliczających liczbę osób odwiedzających park. Planowana kwota okazała się zbyt niska i w 2022 roku zrezygnowano z wykonania zadania.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 609,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 425,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 15 000,00 zł;

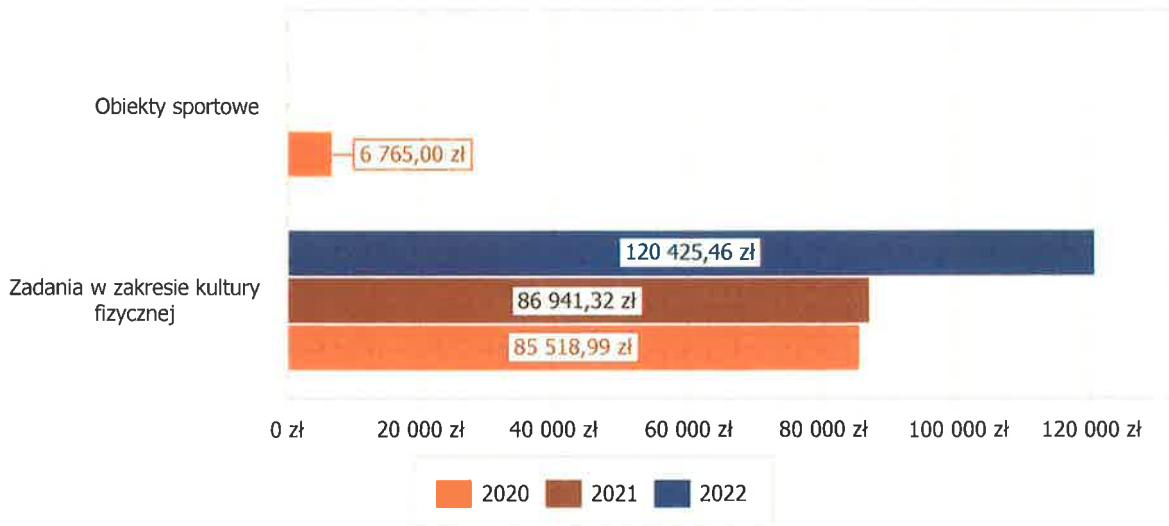
Brak wykonania w § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 0,00%. W 2022 roku nie przekazano środków.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 120 425,46 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 121 609,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 200,00 zł (wyplacono umowy zlecenia za prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych z piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Załuski);
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 38 606,65 zł (wyplacono delegacje i ryczałty sędziowskie, zaplacono za przewóz reprezentacji Gminy na zawody sportowe, przeglądy obiektów sportowych, zaplacono za wymianę uszczelniacza pompy na boisku sportowym, zabezpieczenie medyczne zawodów sportowych);
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 031,45 zł (w tym m.in. zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu na zawody sportowe, odzież sportowa, zakup wiaty);
  - o zakup środków żywności w kwocie 5 838,00 zł (na zajęcia i zawody sportowe);
  - o zakup energii w kwocie 4 337,48 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 488,40 zł;

- o nagrody konkursowe w kwocie 3 109,68 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 679,00 zł (ubezpieczenie obiektów sportowych i reprezentacji Gminy);
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 499,80 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 492,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 143,00 zł;

Niskie wykonanie w § 4260 zakup energii – 85,05%. Zaplanowano większe zużycie wody do podlewania boiska w Karolinowie.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Załuski w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 237 556,66 zł, tj. w 99,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 252 999,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Załuski wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 569 612,86	3 747 797,86	3 747 797,86	100,00%	33,35%
926	Kultura fizyczna	3 598 511,56	3 291 822,01	3 291 822,01	100,00%	29,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 035 478,00	2 046 336,71	2 045 756,71	99,97%	18,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 495 191,66	1 500 191,66	1 486 241,00	99,07%	13,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 667,06	399 107,95	398 196,08	99,77%	3,54%
750	Administracja publiczna	0,00	193 443,00	193 443,00	100,00%	1,72%
801	Oświata i wychowanie	0,00	36 700,00	36 700,00	100,00%	0,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 600,00	27 600,00	100,00%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,09%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>13 052 461,14</b>	<b>11 252 999,19</b>	<b>11 237 556,66</b>	<b>99,86%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 046 336,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 045 756,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 047 277,76 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 047 857,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 1 047 277,76 zł, w tym na zadania pn.:
    - „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Załuski- Stacja Nowe Olszyny, zbiornik retencyjny Smulska” – w kwocie 1 026 244,76 zł (wykonanie stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Nowe Olszyny, kontenerowa przepompownia strefowa wody wraz z dwoma zbiornikami retencyjnymi nadziemnymi o poj.100m3 każdy, roboty dodatkowe, prowadzenie nadzoru inwestorskiego, pełnienie nadzoru nad wykonaniem robót związanych z budową sieci wodociągowej);
    - „Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski” – w kwocie 21 033,00 zł (za wykonanie otworu rozpoznawczego na działce nr ew. 25 w miejscowości Załuski, Gmina Załuski – w ramach zadania zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski);
  - w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 998 478,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 998 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 998 478,95 zł, w tym na zadania pn.:
      - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Załuski – 100 przydomowych oczyszczalni” – w kwocie 919 478,95 zł;
      - „Budowa oczyszczalni ścieków przy obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Kamienica i Karolinowo na terenie Gminy Załuski” – w kwocie 79 000,00 zł.

### 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 747 797,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 747 797,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100 %. Środki wydatkowano:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 747 797,86 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 3 747 797,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 800,00 zł na zadanie pn. „Dokumentacja kosztorysowo-projektowa do budowy dróg gminnych”- zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr 354/XLVIII/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku podjęto uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- 73 800,00 zł;
  - wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 750 644,43 zł na inwestycję pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo- Przyborowice Gm. Załuski”;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 923 353,43 zł, w tym:
    - na inwestycję pn. „Budowa drogi gminnej nr 301229W Słotwin- Poczernin Gm. Załuski”- wydatkowano 139 373,90 zł;
    - na inwestycję pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Załuski, Gm. Załuski” – wydatkowano 1 277 648,67 zł;
    - na inwestycję pn. „Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny 301218W - wydatkowano 1 506 330,86 zł- zapłacono wykonawcy za wykonanie inwestycji, zapłacono za tablice informacyjne, dokumentację i nadzór inwestorski.

### 2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 443,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 443,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 158 244,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 158 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt pn. ”Cyfrowa Gmina” – w ramach projektu dostarczone i zamontowano urządzenia w zakresie cyberbezpieczeństwa wg konkursu grantowego Cyfrowa Gmina;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 199,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 35 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł na zadanie pn. ”Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Załuskach” -dokumentacja projektowo kosztorysowa modernizacji budynku użyteczności publicznej w Załuskach;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 199,00 zł na zadanie pn. „Zakup rębaka”.

#### **2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 600 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 3 000,00 zł (dofinansowanie przez Gminę zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla potrzeb KPP w Płońsku);
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 600,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja strażnicy OSP w Kroczewie”-wymiana drzwi garażowych i wymiana instalacji elektrycznej w garażu strażnicy.

#### **2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki wydatkowano na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 36 700,00 zł, na zadania pn.:
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 700,00 zł – na zadanie pn. „Zakup samochodu dostawczego do przewożenia posiłków”.

#### **2.8.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł – na zadanie pn. „Dotacja celowa dla Powiatu Płońskiego na zakup aparatury medycznej dla szpitala Płońskiego”.

#### **2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 399 107,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 196,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 9 840,00 zł, w tym na zadania pn.:
- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych – etap 2” w kwocie 6 150,00 zł (opracowanie dokumentacji - audyt efektywności energetycznej ex-post);
- „Termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski” w kwocie 3 690,00 zł (opracowanie kosztorysów dla 3 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski);
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 388 356,08 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 389 267,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 388 356, zł, w tym na zadania pn.:
- „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica Wygoda – MIAS”- w kwocie 32 762,04 zł;
- „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Michałówek – MIAS”- w kwocie 32 762,04 zł;
- „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sadówiec – MIAS”- w kwocie 32 762,04 zł;
- „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobole – MIAS”- w kwocie 32 762,04 zł;
- „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczytniki – MIAS”- w kwocie 32 762,04 zł;
- „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Wrońska – MIAS”- w kwocie 32 762,04 zł;

-,„Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie Gminy Załuski- zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr 354/XLVIII/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku podjęto uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- 29 033,84 zł;

-,„Rozbudowa ulicznego oświetlenia energooszczędnego LED na terenie Gminy Załuski (Załuski, Stróżewo, Złotopolice, Nowe Olszyny, Zdunowo, Stare Wrońska)” – w kwocie 162 750,00 zł.

#### **2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500 191,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 486 241,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 486 241,00 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 1 500 191,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 1 486 241,00 zł, na zadanie pn.:

-,„Ożywienie potencjału turystycznego Gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie”. W ramach zadania zapłacono za odbudowę ścieżki prowadzącej przez park wraz z odbudową kładki dla pieszych w Parku Podworskim w Kroczewie, nadzór inwestorski, archeologiczny, tablicę informacyjną.

#### **2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 291 822,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 291 822,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano w kwocie 3 145 699,53 zł, w tym na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 3 135 699,53 zł, na zadania pn.:

-,„Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie”- wydatkowano 2 730 715,15 zł, w tym 793 355,29 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr 354/XLVIII/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku podjęto uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego -(na realizację zadania i nadzór inwestorski);

-,„Montaż ogrodzenia na działce rekreacyjnej w miejscowości Słotwin- MIAS”- w kwocie 24 784,50 zł;

-,„Budowa kompleksu Sanitarno-Szatniowego w m. Załuski”- w kwocie 354 861,88 zł;

-,„Utworzenie centrum edukacyjno-rekreacyjnego pod nazwą Skrzatolandia” w kwocie 25 338,00 zł.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 10 000,00 zł, na zadanie pn.:

-,„Zakup działki pod plac zabaw w Kamienicy” – w kwocie 10 000,00 zł.

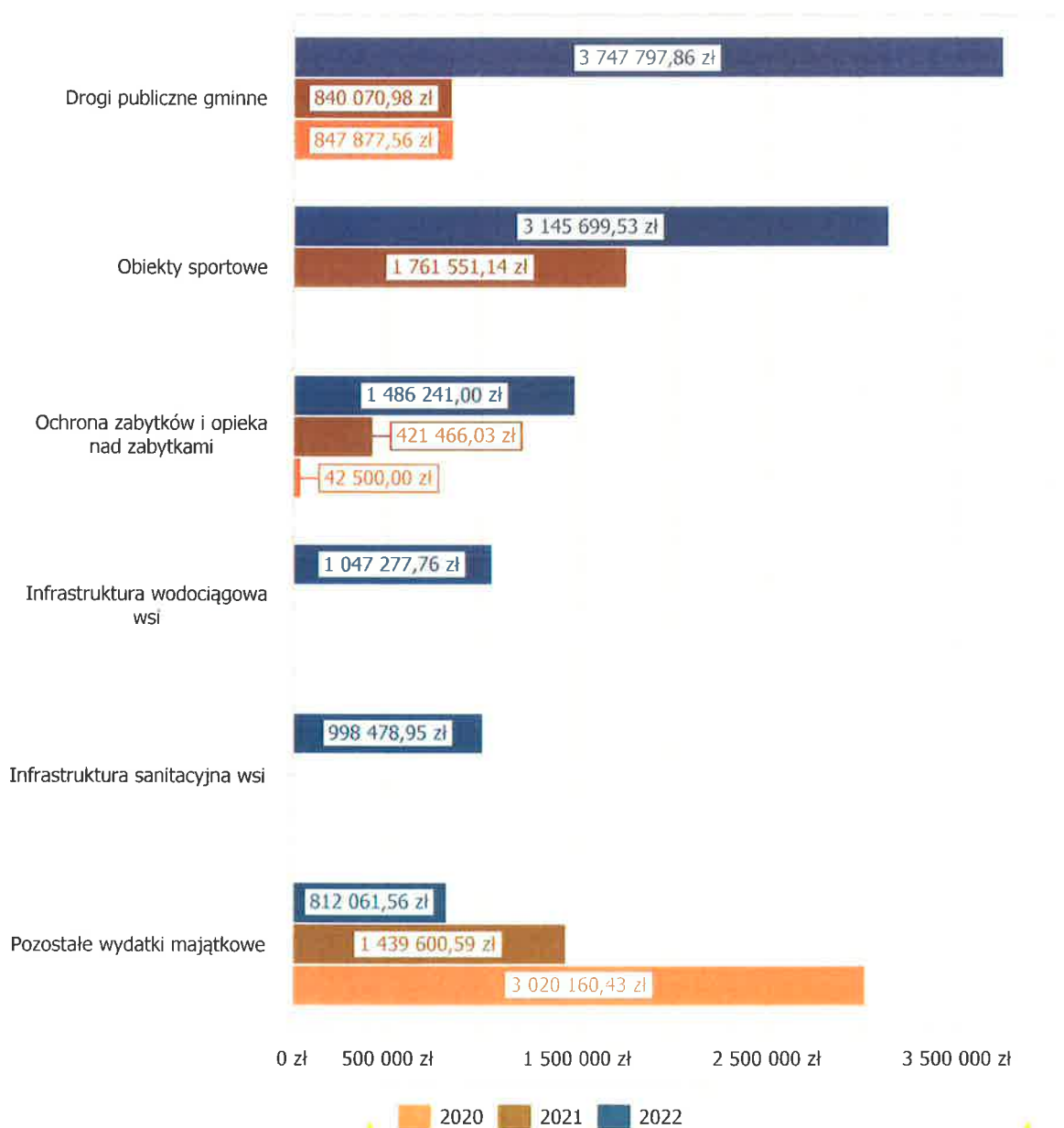
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 146 122,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 122,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 146 122,48 zł, na zadanie pn.:

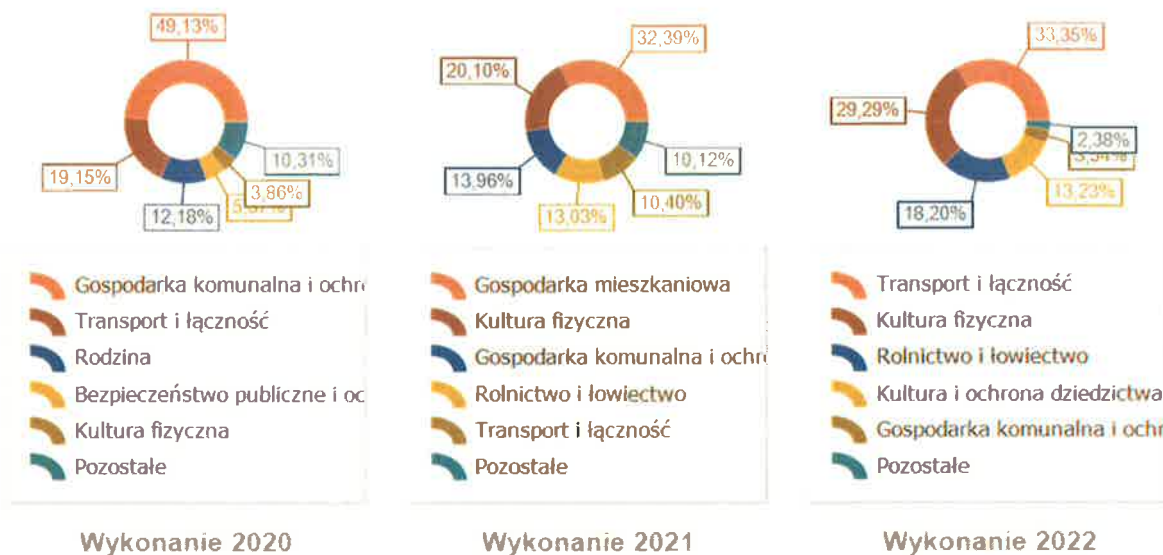
-,„Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie” (zapłacono wykonawcy za realizację zadania).



Wykres 55: Wydatki bieżące budżetu Gminy Załuski w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Załuski w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Oceniając wykonanie budżetu za 2022 rok stwierdzić należy, że wykonanie budżetu po stronie dochodów jest bardzo dobre i wynosi 99,35 %. Dochody bieżące wykonano w 99,52 %, dochody majątkowe w 98,41 %.

Bardzo dobre jest również wykonanie wydatków - wynosi 97,63 %. Wydatki bieżące sfinansowano w 96,95 %, wydatki inwestycyjne w 99,86 %.

Na koniec 2022 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 1.007.074,10 zł wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek, zakupu materiałów biurowych, paliwa, energii.

Stan zadłużenia z tytułu kredytu i pożyczek na koniec 2022 roku wynosił 6.453.647,41 zł w tym: wykazano zobowiązania w kwocie 157.830,44 zł z tytułu umów leasingowych.

W trakcie 2022 roku spłacono terminowo z wolnych środków jakie znajdowały się na rachunku bankowym zadłużenie w kwocie 534.492,10 zł stanowiącą zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz udzielono pożyczki w kwocie 30.000 zł dla Lokalnej Grupy Działania. Terminowo spłacano raty leasingowe.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy Załuski

Edyta Sachnowska

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 301 540,55 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 800 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 709 471,91 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 619 408,64 zł.

W 2022 roku wykonano przychody w kwocie 172.660 zł z pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Załusk.

Przychody z pożyczki były ujęte po stronie planu do 17.08.2022 roku. Na sesji Rady Gminy w dniu 17.08.2022 roku zostały błędnie zdjęte z planu w związku z mylną interpretacją treści uchwały budżetowej.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 564 492,10 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 534 492,10 zł;
- Udzielone pożyczki – 30 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Załuski.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	800 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	534 492,10
Wzrost zadłużenia na koniec roku	265 507,90

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zatuski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
010			<b>1 953 919,15</b>	<b>2 081 277,89</b>	<b>2 081 157,10</b>	<b>2 081 157,10</b>	<b>99,99%</b>	
	01041		<b>1 619 408,95</b>	<b>1 106 107,00</b>	<b>1 106 106,55</b>	<b>1 106 106,55</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>						
		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>						
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 619 408,95	1 104 551,00	1 104 551,00	1 104 551,00	100,00%	
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 556,00	1 555,55	1 555,55	99,97%	
	01044	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>332 359,20</b>	<b>332 359,20</b>	<b>332 359,20</b>	<b>332 359,20</b>	<b>100,00%</b>	
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 151,00</b>	<b>642 811,69</b>	<b>642 691,35</b>	<b>642 691,35</b>	<b>99,98%</b>	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 500,00	2 382,16	2 382,16	95,29%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	151,00	0,00	0,00	0,00	-	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	640 311,69	640 309,19	640 309,19	100,00%	
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>326 921,25</b>	<b>186 270,66</b>	<b>186 270,66</b>	<b>56,98%</b>	
	40095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>326 921,25</b>	<b>186 270,66</b>	<b>186 270,66</b>	<b>56,98%</b>	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	225 000,00	119 511,76	119 511,76	53,12%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 000,00	39 837,66	39 837,66	53,12%	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 921,25	26 921,24	26 921,24	100,00%	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 787 297,26</b>	<b>2 865 111,20</b>	<b>2 830 407,10</b>	<b>2 830 407,10</b>	<b>98,79%</b>	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 787 297,26</b>	<b>2 865 111,20</b>	<b>2 830 407,10</b>	<b>2 830 407,10</b>	<b>98,79%</b>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 000,00	57 452,00	57 451,08	57 451,08	100,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 586,00	1 586,66	1 586,66	100,04%	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 723 297,26	0,00	0,00	0,00	-	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
700		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 636 073,20	2 601 369,36	98,68%	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>856 200,00</b>	<b>137 964,28</b>	<b>132 038,65</b>	<b>95,70%</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00	28 014,28	27 985,38	99,90%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	5 382,00	5 382,00	100,00%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 800,00	15 900,00	15 873,66	99,83%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200,00	6 302,28	6 302,28	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	0,00	0,00	-	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>116 200,00</b>	<b>109 950,00</b>	<b>104 053,27</b>	<b>94,64%</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 200,00	79 200,00	74 764,86	94,40%	
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	28 000,00	28 603,31	102,15%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	700,00	685,10	97,87%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 050,00	0,00	0,00%	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 492,00</b>	<b>546 966,96</b>	<b>608 673,38</b>	<b>111,28%</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81 992,00</b>	<b>98 023,53</b>	<b>94 975,99</b>	<b>96,89%</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 982,00	97 990,53	94 941,89	96,89%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	33,00	34,10	103,33%	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>387 050,13</b>	<b>452 232,29</b>	<b>116,84%</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210 428,13	275 225,29	130,79%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	2,00	1,84	92,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 060,00	7 445,16	105,46%	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	160 335,00	160 335,00	100,00%	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>100,00%</b>	
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 800,00	21 800,00	100,00%	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>38 093,30</b>	<b>37 665,10</b>	<b>98,88%</b>	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 173,30	32 745,10	98,71%	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 164,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 164,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>100,00%</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1-01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
754	75412	2010	1 164,00	1 164,00	1 164,00	100,00%	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
			<b>0,00</b>	<b>1 589 149,69</b>	<b>1 589 149,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			<b>0,00</b>	<b>31 875,00</b>	<b>31 875,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		2710	0,00	11 875,00	11 875,00	100,00%	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
		6300	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
	75495		<b>0,00</b>	<b>1 557 274,69</b>	<b>1 557 274,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		2100	0,00	1 557 274,69	1 557 274,69	100,00%	100,00%	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						
756	75601		<b>10 716 690,00</b>	<b>14 260 373,37</b>	<b>14 352 621,67</b>	<b>100,65%</b>	<b>100,65%</b>	
		<b>Docho</b> dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
			<b>1 050,00</b>	<b>11 160,00</b>	<b>8 452,59</b>	<b>75,74%</b>	<b>75,74%</b>	
		0350	1 000,00	11 000,00	8 452,59	76,84%	76,84%	
		0910	50,00	160,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wpływy z podatku od nieruchomości						
		0310	3 370 000,00	3 030 000,00	2 987 262,70	98,59%	98,59%	
		0320	36 000,00	36 000,00	35 654,36	99,04%	99,04%	
		0330	22 000,00	22 000,00	21 213,00	96,42%	96,42%	
		0340	48 200,00	92 000,00	92 156,79	100,17%	100,17%	
		0500	50 000,00	15 000,00	14 266,00	95,11%	95,11%	
		0640	100,00	80,00	80,00	100,00%	100,00%	
		0910	20 000,00	16 000,00	15 232,94	95,21%	95,21%	
		Wpływy z podatku od nieruchomości						
		0310	1 160 000,00	1 220 000,00	1 234 406,51	101,18%	101,18%	
		0320	1 060 000,00	1 025 567,30	981 121,07	95,67%	95,67%	
		0330	16 500,00	16 500,00	15 774,70	95,60%	95,60%	
		0340	120 000,00	162 573,74	168 416,17	103,59%	103,59%	
		0360	20 000,00	75 000,00	82 663,56	110,22%	110,22%	
		0500	220 000,00	942 000,00	1 090 832,09	115,80%	115,80%	
		0640	2 500,00	2 700,00	4 070,40	150,76%	150,76%	
		0910	15 000,00	19 500,00	24 087,98	123,53%	123,53%	
		Wpływy z podatku od nieruchomości						
		0310	1 160 000,00	1 220 000,00	1 234 406,51	101,18%	101,18%	
		0320	1 060 000,00	1 025 567,30	981 121,07	95,67%	95,67%	
		0330	16 500,00	16 500,00	15 774,70	95,60%	95,60%	
		0340	120 000,00	162 573,74	168 416,17	103,59%	103,59%	
		0360	20 000,00	75 000,00	82 663,56	110,22%	110,22%	
		0500	220 000,00	942 000,00	1 090 832,09	115,80%	115,80%	
		0640	2 500,00	2 700,00	4 070,40	150,76%	150,76%	
		0910	15 000,00	19 500,00	24 087,98	123,53%	123,53%	
		Wpływy z podatku od nieruchomości						
		0310	1 160 000,00	1 220 000,00	1 234 406,51	101,18%	101,18%	
		0320	1 060 000,00	1 025 567,30	981 121,07	95,67%	95,67%	
		0330	16 500,00	16 500,00	15 774,70	95,60%	95,60%	
		0340	120 000,00	162 573,74	168 416,17	103,59%	103,59%	
		0360	20 000,00	75 000,00	82 663,56	110,22%	110,22%	
		0500	220 000,00	942 000,00	1 090 832,09	115,80%	115,80%	
		0640	2 500,00	2 700,00	4 070,40	150,76%	150,76%	
		0910	15 000,00	19 500,00	24 087,98	123,53%	123,53%	
		Wpływy z podatku od nieruchomości						
		0310	1 160 000,00	1 220 000,00	1 234 406,51	101,18%	101,18%	
		0320	1 060 000,00	1 025 567,30	981 121,07	95,67%	95,67%	
		0330	16 500,00	16 500,00	15 774,70	95,60%	95,60%	
		0340	120 000,00	162 573,74	168 416,17	103,59%	103,59%	
		0360	20 000,00	75 000,00	82 663,56	110,22%	110,22%	
		0500	220 000,00	942 000,00	1 090 832,09	115,80%	115,80%	
		0640	2 500,00	2 700,00	4 070,40	150,76%	150,76%	
		0910	15 000,00	19 500,00	24 087,98	123,53%	123,53%	
		Wpływy z podatku od nieruchomości						
		0310	1 160 000,00	1 220 000,00	1 234 406,51	101,18%	101,18%	
		0320	1 060 000,00	1 025 567,30	981 121,07	95,67%	95,67%	
		0330	16 500,00	16 500,00	15 774,70	95,60%	95,60%	
		0340	120 000,00	162 573,74	168 416,17	103,59%	103,59%	
		0360	20 000,00	75 000,00	82 663,56	110,22%	110,22%	
		0500	220 000,00	942 000,00	1 090 832,09	115,80%	115,80%	
		0640	2 500,00	2 700,00	4 070,40	150,76%	150,76%	
		0910	15 000,00	19 500,00	24 087,98	123,53%	123,53%	
		Wpływy z podatku od nieruchomości						
		0310	1 160 000,00	1 220 000,00	1 234 406,51	101,18%	101,18%	
		0320	1 060 000,00	1 025 567,30	981 121,07	95,67%	95,67%	
		0330	16 500,00	16 500,00	15 774,70	95,60%	95,60%	
		0340	120 000,00	162 573,74	168 416,17	103,59%	103,59%	
		0360	20 000,00	75 000,00	82 663,56	110,22%	110,22%	
		0500	220 000,00	942 000,00	1 090 832,09	115,80%	115,80%	
		0640	2 500,00	2 700,00	4 070,40	150,76%	150,76%	
		0910	15 000,00	19 500,00	24 087,98	123,53%	123,53%	
		Wpływy z podatku od nieruchomości						
		0310	1 160 000,00	1 220 000,00	1 234 406,51	101,18%	101,18%	
		0320	1 060 000,00	1 025 567,30	981 121,07	95,67%	95,67%	
		0330	16 500,00	16 500,00	15 774,70	95,60%	95,60%	
		0340	120 000,00	162 573,74	168 416,17	103,59%	103,59%	
		0360	20 000,00	75 000,00	82 663,56	110,22%	110,22%	
		0500	220 000,00	942 000,00	1 090 832,09	115,80%	115,80%	
		0640	2 500,00	2 700,00	4 070,40	150,76%	150,76%	
		0910	15 000,00	19 500,00	24 087,98	123,53%	123,53%	
		Wpływy z podatku od nieruchomości						
		0310	1 160 000,00	1 220 000,00	1 234 406,51	101,18%	101,18%	
		0320	1 060 000,00	1 025 567,30	981 121,07	95,67%	95,67%	
		0330	16 500,00	16 500,00	15 774,70	95,60%	95,60%	
		0340	120 000,00	162 573,74	168 416,17	103,59%	103,59%	
		0360	20 000,00	75 000,00	82 663,56	110,22%	110,22%	
		0500	220 000,00	942 000,00	1 090 832,09	115,80%	115,80%	
		0640	2 500,00	2 700,00	4 070,40	150,76%	150,76%	
		0910	15 000,00	19 500,00	24 087,98	123,53%	123,53%	
		Wpływy z podatku od nieruchomości						
		0310	1 160 000,00	1 220 000,00	1 234 406,51	101,18%	101,18%	
		0320	1 060 000,00	1 025 567,30	981 121,07	95,67%	95,67%	
		0330	16 500,00	16 500,00	15 774,70	95,60%	95,60%	
		0340	120 000,00	162 573,74	168 416,17	103,59%	103,59%	
		0360	20 000,00	75 000,00	82 663,56	110,22%	110,22%	
		0500	220 000,00	942 000,00	1 090 832,09	115,80%	115,80%	
		0640	2 500,00	2 700,00	4 070,40	150,76%	150,76%	
		0910	15 000,00	19 500,00	24 087,98	123,53%	123,53%	
		Wpływy z podatku od nieruchomości						
		0310	1 160 000,00	1 220 000,00	1 234 406,51	101,18%	101,18%	
		0320	1 060 000,00	1 025 567,30	981 121,07	95,67%	95,67%	
		0330	16 500,00	16 500,00	15 774,70	95,60%	95,60%	
		0340	120 000,00	162 573,74	168 416,17	103,59%	103,59%	
		0360	20 000,00	75 000,00	82 663,56	110,22%	110,22%	
		0500	220 000,00	942 000,00	1 090 832,09	115,80%	115,80%	
		0640	2 500,00	2 700,00	4 070,40	150,76%	150,76%	
		0910	15 000,00	19 500,00	24 087,98	123,53%	123,53%	
		Wpływy z podatku od nieruchomości						
		0310	1 160 000,00	1 220 000,00	1 234 406,51	101,18%	101,18%	
		0320	1 060 000,00	1 025 567,30	981 121,07	95,67%	95,67%	
		0330	16 500,00	16 500,00	15 774,70	95,60%	95,60%	
		0340	120 000,00	162 573,74	168 416,17	103,59%	103,59%	
		0360	20 000,00	75 000,00	82 663,56	110,22%	110,22%	
		0500	220 000,00	942 000,00	1 090 832,09	115,80%	115,80%	
		0640	2 500,00	2 700,00	4 070,40	150,76%	150,76%	
		0910	15 000,00	19 500,00	24 087,98	123,53%	123,53%	
		Wpływy z podatku od nieruchomości						
		0310	1 160 000,00	1 220 000,00	1 234 406,51	101,18%	101,18%	
		0320	1 060 000,00	1 025 567,30	981 121,07	95,67%	95,67%	
		0330	16 500,00	16 500,00	15 774,70	95,60%	95,60%	
		0340	120 000,00	162 573,74	168 416,17	103,59%	103,59%	
		0360	20 000,00	75 000,00	82 663,56	110,22%	110,22%	
		0500	220 000,00	942 000,00	1 090 832,09	115,80%	115,80%	
		0640	2 500,00	2 700,00	4 070,40	150,76%	150,76%	
		0910	15 000,00	19 500,00	24 087,98	123,53%	123,53%	
		Wpływy z podatku od nieruchomości						
		0310	1 160 000,00	1 220 000,00	1 234 406,51	101,18%	101,18%	
		0320	1 060 000,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			4 375 004,00	7 263 422,57	7 263 422,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 939 486,00	6 827 904,57	6 827 904,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		435 518,00	435 518,00	435 518,00	100,00%	
	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>7 393 929,00</b>	<b>8 226 136,71</b>	<b>8 226 136,71</b>	<b>100,00%</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			6 225 573,00	6 561 891,00	6 561 891,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 225 573,00	6 561 891,00	6 561 891,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			1 168 356,00	1 168 356,00	1 168 356,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 168 356,00	1 168 356,00	1 168 356,00	100,00%
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>0,00</b>	<b>495 889,71</b>	<b>495 889,71</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	183,91	183,91	100,00%
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	480 700,00	480 700,00	100,00%	
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	15 005,80	15 005,80	100,00%	
801	80101	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>547 730,00</b>	<b>945 543,38</b>	<b>926 070,50</b>	<b>97,94%</b>
		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>2 000,00</b>	<b>5 268,15</b>	<b>7 270,58</b>	<b>138,01%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00	1 069,10	1 069,10	100,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 751,05	2 426,48	138,57%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 448,00	3 775,00	154,21%	
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>109 400,00</b>	<b>297 409,00</b>	<b>295 922,79</b>	<b>99,50%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		23 600,00	32 959,00	31 569,72	95,78%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	188 250,00	188 250,00	100,00%	
	80104	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		85 800,00	76 200,00	76 103,07	99,87%
		<b>Przedszkola</b>			<b>124 000,00</b>	<b>271 957,01</b>	<b>251 817,48</b>	<b>92,59%</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	6 040,00	6 040,00	100,00%	
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	72 288,00	52 213,02	72,23%	
80113	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		124 000,00	192 200,00	192 135,45	99,97%	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	1 429,01	1 429,01	100,00%	
	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	0830	Wpływy z usług		1 000,00	0,00	0,00	-	
80148	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>311 330,00</b>	<b>322 735,50</b>	<b>323 846,97</b>	<b>100,34%</b>	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		304 630,00	305 000,00	305 430,97	100,14%	
	0830	Wpływy z usług		6 700,00	17 735,50	18 416,00	103,84%	
80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>0,00</b>	<b>4 518,00</b>	<b>4 518,00</b>	<b>100,00%</b>	