

Zarządzenie Nr 0050.13.2022
Wójta Gminy Załuski
z dnia 15 marca 2022 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2021/art. 265 pkt 2ufp/

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019, poz. 2137 z późn.zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1461) Wójt Gminy Załuski zarządza co następuje:

§1

Przekazać Radzie Gminy Załuski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Załuski za rok 2021, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Załuski za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Załuskach za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Załuski, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§3

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

§4

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

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Załuski

Kamil Korprowski



Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.13.2022

Wójta Gminy Załuski

z dnia 15 marca 2022 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Załuski za 2021 rok, wraz z objaśnieniami.

Analizę opisową przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

1. Rb 27-s miesięczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych
2. Rb 28-s miesięczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
3. Rb -NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce budżetowej
4. Rb - N kwartalne sprawozdania o stanie należności
5. Rb - Z kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań
6. Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
7. Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Plan budżetu na 2021 r. w/g Uchwały Rady Gminy Nr 173/XXII/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku, wynosił:

Dochody w łącznej kwocie 32.763.220,35 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 29.326.911,02 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.436.309,33 zł,

Wydatki w łącznej kwocie 33.848.697,35 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.337.634,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.511.062,91 zł,

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie 1.085.477 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków

pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 590.721 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 494.756 zł.

Przychody budżetu w wysokości 262.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 262.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 50.000 zł, pożyczek w wysokości 212.000 zł).

Przychody budżetu w wysokości 1.347.477 zł, rozchody w wysokości 262.000 zł.

W trakcie 2021 roku budżet gminy został zmieniony podjętymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy:

Uchwałą Rady Gminy Nr 182/XXIII/21 z dnia 05.02.2021r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.9.2021 z dnia 18.02.2021r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.12.2021 z dnia 23.03.2021r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 191/XXIV/21 z dnia 31.03.2021r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.16.2021 z dnia 20.04.2021r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.17.2021 z dnia 29.04.2021r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 204/XXV/21 z dnia 11.05.2021r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.23.2021 z dnia 20.05.2021r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.26.2021 z dnia 11.06.2021r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 212/XXVI/21 z dnia 25.06.2021r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.30.2021 z dnia 30.06.2021r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.31.2021 z dnia 13.07.2021r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 224/XXXVII/21 z dnia 15.07.2021r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.33.2021 z dnia 26.07.2021r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.34.2021 z dnia 30.07.2021r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.36.2021 z dnia 06.08.2021r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 228/XXVIII/21 z dnia 17.08.2021r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.37.2021 z dnia 08.09.2021r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.38.2021 z dnia 20.09.2021r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 235/XXIX/21 z dnia 29.09.2021r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.39.2021 z dnia 07.10.2021r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.40.2021 z dnia 14.10.2021r.
Zarządzeniem Wójta Nr 0050.43.2021 z dnia 20.10.2021r.
Zarządzeniem Wójta Nr 0050.44.2021 z dnia 22.10.2021r.
Uchwałą Rady Gminy Nr 244/XXXI/21 z dnia 29.10.2021r.
Zarządzeniem Wójta Nr 0050.53.2021 z dnia 23.11.2021r.
Uchwałą Rady Gminy Nr 252/XXXII/21 z dnia 30.11.2021r.
Zarządzeniem Wójta Nr 0050.54.2021 z dnia 06.12.2021r.
Zarządzeniem Wójta Nr 0050.55.2021 z dnia 13.12.2021r.
Uchwałą Rady Gminy Nr 260/XXXIII/21 z dnia 16.12.2021r.
Zarządzeniem Wójta Nr 0050.56.2021 z dnia 21.12.2021r.
Uchwałą Rady Gminy Nr 264/XXXIV/21 z dnia 29.12.2021r.
Zarządzeniem Wójta Nr 0050.57.2021 z dnia 31.12.2021r.
Zarządzeniem Wójta Nr 0050.58.2021 z dnia 31.12.2021r.

Dochody budżetu jak i wydatki zostały zwiększone o wolne środki, dochody własne, przyznane dotacje na zadania własne gminy, przyznane dotacje na zadania zlecone gminom przez administrację rządową.

Ostatecznie budżet po zmianach wynosi:

- po stronie planu:

Dochody – 40.292.645,32 zł

w tym:

dochody bieżące - 31.827.053,90 zł,

dochody majątkowe – 8.465.591,42 zł

Wydatki - 43.521.610,83 zł

w tym:

wydatki bieżące - 31.048.472,13 zł

wydatki majątkowe - 12.473.138,70 zł

Deficyt - 3.228.965,51 zł

- po stronie wykonania:

Dochody - 40.459.386,48 zł

w tym:
 dochody bieżące – 31.995.869,55 zł
 dochody majątkowe - 8.463.516,93 zł

Wydatki - 39.445.512,45 zł

w tym:
 wydatki bieżące – 30.183.447,69 zł
 wydatki majątkowe – 9.262.064,76 zł

Nadwyżka – 1.013.874,03 zł

Dochody budżetu gminy, zgodnie z załączonym zestawieniem nr 1, stanowią:

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dochody bieżące</u>			
- Dochody podatkowe	10.722.990,32	11.097.811,85	103,49
- Opłaty lokalne	2.216.127,58	2.082.431,71	93,97
- Dotacje na zadania zlecone gminom	8.958.099,96	8.930.687,32	99,69
- Dotacje na zadania własne gminom	572.584	572.123,93	99,92
- Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57.671	57.671	100
- Subwencje	7.082.739	7.082.739	100
- Środki europejskie	538.081,52	538.081,52	100
- Środki na dof. własnych zadań bieżących	11.000	11.000	100
- Pozostałe dochody	1.384.260,52	1.345.092,80	97,17
- Środki Covid	283.500	278.230,42	98,14
Razem dochody bieżące	31.827.053,90	31.995.869,55	100,53
<u>Dochody majątkowe</u>			
- Dochody ze sprzedaży majątku	151,00	151,00	100
- Środki europejskie	1.283.337,94	1.277.862,48	99,57
-Przekształt. użyt. wiecz. w prawo własności oraz z tyt. odpłatnego nab. prawa własności	6.200	6.223,65	100,38
- Dotacje majątkowe	536.921	536.921	100
- Środki na inwestycje i zakupy inw.	6.189.972	6.189.972	100
- Wpłaty mieszkańców na inwestycje	449.009,48	452.386,80	100,75
Razem dochody majątkowe	8.465.591,42	8.463.516,93	99,97
Ogółem dochody	40.292.645,32	40.459.386,48	100,41

Dochody: planowano 40.292.645,32 zł, wykonano 40.459.386,48 zł, co stanowi 100,41 % realizacji planu.

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 1.104.392,03 zł, wykonano 1.108.876,71 zł, co stanowi 100,41 % realizacji planu.

Wykonanie dochodów bieżących z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące			
Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	572.943,55	572.939,64	100
Dochody 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	2000	1.988,59	99,43
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	380.009,48	384.509,48	101,18
Dotacje celowe 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	29.288	29.288	100

jednostki samorządu terytorialnego			
Dochody ze sprzedaży majątku	151	151	100
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120.000	120.000	100

1.1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W rozdziale 01041 planowano 380.009,48 zł, wykonano 384.509,48 zł, co stanowi 101,18 %.

Środki te to wpłaty mieszkańców na realizację projektu unijnego „**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski**”.

1.2 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W rozdziale 01042 planowano 120.000 zł, wykonano 120.000 zł.

Zaplanowane środki to kwota 120.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na inwestycję pn., **Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218W I etap**”.

1.2 Pozostała działalność

W rozdziale 01095 planowano 604.382,55 zł, wykonano 604.367,23 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

Dochody jakie wykonano to czynsze z Obwodów Łowieckich, wpływ ze sprzedaży majątku. Kwota 572.939,64 zł to dotacja na wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Kwota 29 288,00 - to środki na projekt z LGD pn. „**Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo**”.

Dział 600

Transport i łączność

W dziale 600 planowano 63.760,24 zł, wykonano 63.888,24 zł, co stanowi 100,20 % realizacji planu.

2.1 Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 63.760,24 zł, wykonano 63.888,24 zł, co stanowi 100,20 % realizacji planu.

Wpływy z opłaty za wbudowanie urządzeń w pasy drogowe to kwota 63.888,24 zł.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 3.154.774,74 zł, wykonano 3.145.562,74 zł, co stanowi 99,71 % realizacji planu.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące			
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	15.874,74	15.873,66	99,99
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000	0	0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100.000	91.475,96	91,48
Wpływy z usług	30.800	31.112,77	101,02
Pozostałe odsetki	900	876,70	97,41
Dochody majątkowe			
Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	6200	6223,65	100,38
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	3.000.000	3.000.000	100

źródło

3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W dziale 700 rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowano 154.774,74 zł, wykonano 145.562,74 zł, co stanowi 94,05 % realizacji planu.

Nie wykonano planu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna. Sprawy znajdują się w sądzie. Występują duże zaległości, prawdopodobny wpływ nastąpi w 2022 roku.

Niskie jest wykonanie dochodów z czynszów mieszkaniowych (91,48 %) na co miał wpływ brak możliwości egzekucji: mieszkańcy nie mają dochodów i majątku.

3.2 Pozostała działalność

W dziale 700 rozdziale 70095 Pozostała działalność planowano 3.000.000 zł, wykonano 3.000.000 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

Kwota 3.000.000 zł jaka wpłynęła do budżetu gminy jest przeznaczona na objęcie udziałów w SIM Północne Mazowsze.

Dział 750

Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 150.824,04 zł, wykonano 154.115,48 zł, co stanowi 102,18 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110.876	110.876	100
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.197,19	1.197,19	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,85	10,85	100
Pozostałe odsetki	0	3.291,44	0
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2440	2440	100

Wpływy z różnych dochodów	26.300	26.300	100
Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.	10.000	10.000	100

4.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 91.752,85 zł, wykonano 91.752,85 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

W rozdziale tym wykonano dotację na prowadzenie ewidencji ludności w kwocie 91.742 zł oraz 10,85 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

4.2 Urzędy Gmin

W rozdziale 75023 planowano 3.637,19 zł, wykonano 6.928,63 zł, co stanowi 190,49 % realizacji planu.

W ostatnich dniach m-ca grudnia naliczono odsetki od środków na rachunkach bankowych z czego wynika brak planu w dochodach z odsetek.

4.3 Spis powszechny i inne

W rozdziale 75056 planowano 19.134 zł, wykonano 100% planu.

Kwota 19.134 zł to dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego.

4.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego planowano 36.300 zł, wykonano 100 % planu.

Kwota 10.000 zł to wpływ z Urzędu Wojewódzkiego -Funduszu Przeciwdziałania COVID na zadania promocyjne gminy. Środki te przekazano na promocję szczepień.

Dział 751

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

W dziale 751 planowano 1.162 zł, wykonano 1.162 zł, co stanowi 100 % realizacji

planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.162	1.162	100

5.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 planowano 1.162 zł, wykonano 1.162 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

Środki jakie wpłynęły to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754, rozdziale 75412 planowano dochody w kwocie 65.325,20 zł, wykonano 63.325,20, 100% wykonania.

Dotacje celowe jakie wpłynęły to:

- 20 000,00 Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu dla OSP Kroczevo w ramach programu OSP-2021
- 20 000,00 Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu dla OSP Nowe Wrońska w ramach programu OSP-2021
- 25.000 zł – Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn., „Modernizacja strażnicy OSP w Nowych Wrońskach”.

Dział 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale 756 planowano 10.985.662,88 zł, wykonano 11.361.121,27 zł, co stanowi 103,42 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.262.209	4.613.554	108,24
Podatek dochodowy od osób prawnych	300.000	327.533,66	109,18
Podatek od nieruchomości	4.311.924,32	4.297.202,99	99,66
Podatek rolny	1.016.500	1.030.103,74	101,34

Podatek leśny	35.422	35.358,46	99,82
Podatek od środków transportowych	191.000	193.323,57	101,22
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- par.0350	20.000	8.643,37	43,22
Podatek od spadków i darowizn- par. 0360	22.000	23.170,51	105,32
Wpływy z opłaty skarbowej	47.500	47.973	101
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej -par. 0460	60.500	60.108	99,35
Wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.351,56	82.364,95	117,08
Podatek od czynności cywilnoprawnych – par. 0500	563.935	568.921,55	100,88
Wpływy różnych opłat	26.100	26.084	99,94
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.200	3.998	95,19
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20.000	8.672,86	43,36
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34.021	34.108,61	100,26

7.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale 75601 planowano 20.021 zł, wykonano 8.726,93 zł- 43,59 % wykonania.

W rozdziale tym zaplanowano dochody z Urzędów Skarbowych tj.: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz dochody z odsetek. W ostatnich dniach m-ca grudnia wpłynęły ponadplanowe dochody z odsetek z czego wynikają ponadplanowe dochody i wyższe wykonanie -397,90%. Dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

zaplanowano na podstawie wykonania z 2020 roku, dochody jakie wpłynęły są niższe z czego wynika niskie wykonanie planu bo tylko 43,22 %. Nie da się przewidzieć jakie dochody wykonają Urzędy Skarbowe.

7.2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale 75615 planowano 3.390.981,32 zł, wykonano 3.370.691,43 zł, co stanowi 99,40 % realizacji planu.

W rozdziale tym ponadplanowe dochody wykonano w podatku od czynności cywilnoprawnych (104,59 %). Nie da się przewidzieć dochodów jakie pobierają Urzędy Skarbowe a planowanie odbywa się na podstawie wykonanych dochodów z roku poprzedniego.

Niskie wykonanie można zaobserwować w dochodach z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 63,80%. Powodem niskiego wykonania są zaległości jednego z dużych podatników który złożył korektę deklaracji. Obecnie sprawa znajduje się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Urzędy Skarbowe nie prowadzą egzekucji.

7.3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W rozdziale 75616 planowano 2.788.000 zł, wykonano 2.815.412,44 zł, co stanowi 100,98 % realizacji planu.

Dochody jakie występują w tym rozdziale to podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, kosztów egzekucyjnych, odsetki od podatków. W w/w rozdziale jest bardzo dobre wykonanie dochodów. Ponadplanowe dochody występują tylko w dochodach pobieranych przez Urząd Skarbowy których nie da się przewidzieć- dochody te to podatek od spadków i darowizn (wykonanie 105,32%).

7.4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale 75618 planowano 224.451,56 zł, wykonano 225.202,81 zł, co stanowi 100,33 % realizacji planu.

Dochody jakie występują w tym rozdziale to opłata skarbową, eksploatacyjną, za zezwolenia

na sprzedaż napojów alkoholowych oraz różne opłaty, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Niskie wykonanie jest w dochodach pobieranych przez Urząd Skarbowy tj. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wpływów tych nie da się przewidzieć z czego wynika wykonanie tylko w 43,36%.

Ponadplanowe dochody występują w dochodach za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 117,08%. Powodem tak wysokiego wykonania jest powstanie nowych sklepów na terenie gminy na miejsce likwidowanych. W trakcie roku niepotrzebnie skorygowano plan na niższą kwotę wpływu z zezwoleń.

W ostatnich dniach m-ca grudnia nastąpił większy wpływ z opłaty skarbowej z czego wynika wyższe wykonanie bo 101 %.

7.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale 75621 planowano 4.562.209 zł, wykonano 4.941.087,66 zł, co stanowi 108,30 % realizacji planu.

Dochody w tym rozdziale to podatek od osób fizycznych PIT (wykonanie 108,24%) oraz prawnych CIT (wykonanie 109,18%). Dochody te pobierane są przez Urzędy Skarbowe. Planowanie następuje na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów oraz przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Nie jest możliwe ich przewidzenie z czego wynika ponadplanowe wykonanie w/w dochodów.

Dział 758

Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 10.936.664 zł, wykonano 10.936.664 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.920.870	5.920.870	100
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	656.353	656.353	100
Środki otrzymane od pozostałych jednostek	3.189.972	3.189.972	100

zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.161.869	1.161.869	100
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7.600	7.600	100

8.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
W rozdziale 75801 planowano 5.920.870 zł, wykonano 5.920.870 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

Dochody te to subwencja oświatowa.

8.2 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
W rozdziale 75802 planowano 3.846.325 zł, wykonano plan w 100%.

Środki jakie wpłynęły to kwota 656.353 zł i są z uzupełnienia subwencji ogólnej oraz kwota 3.189.972 zł z Ministerstwa Finansów na inwestycje kanalizacyjne na terenie gminy.

8.3 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
W rozdziale 75807 planowano 1.161.869 zł, wykonano 1.161.869 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

Dochód ten to subwencja wyrównawcza dla gmin.

8.4 Różne rozliczenia finansowe
W rozdziale 75814 planowano 7.600 zł, dochody wykonano w 100%.
 Kwota 7.600 zł to zwrot wydatków niewygasających z upływem 2020 roku.

Dział 801**Oświata i wychowanie**

W dziale 801 planowano 1.478.626,89 zł, wykonano 1.430.930,27 zł, co stanowi 96,77 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące			
Wpływy z najmu i dzierżawy majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	1.135,60	1.138,20	100,23
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- par.0660	32.250	29.182	90,49
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia par. 0670	171.001,50	160.977,62	94,14
Wpływy z usług	11.759	10.348,50	88
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- par. 2900	351.322,10	318.204,61	90,57
Wpływy różnych dochodów	725	725	100
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- par. 2910	21.800	21.800	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250.070	250.070	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	75.724,41	75.645,06	99,90

związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów- par.0610	26	26	100
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego- par. 0630	4.050	4.050	100
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- par. 2180	240.000	240.000	100
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	318.763,28	318.763,28	100

9.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 246.711,60 zł, wykonano 246.714,20 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

W w/w rozdziale są następujące dochody:

- czynsze -plan wykonano w kwocie 1.138,20 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów- 26 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego- 4.050 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- 240.000 zł. Środki jakie wpłynęły to dotacje na program „Laboratoria przyszłości” (po 60.000 zł dla każdej szkoły),

- 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- nie wykonano planu dochodów. Prawdopodobny wpływ nastąpi w II półroczu 2021 roku i dotyczy zwrotu dotacji przez Niepubliczną Szkołę Podstawową- 1.500 zł.

9.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 planowano 321.492,96 zł, wykonano 297.976,17 zł, co stanowi 92,69 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wpływ kwoty 29.182 zł, Plan dochodów wykonano tylko w 90,49 % w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych jak planowano- epidemia COVID.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- wpływ kwoty 182.404 zł. Dotacja ta dotyczy wychowania przedszkolnego,
- 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 - wpływ kwoty 86.390,17 zł dotyczący wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w naszych szkołach. Plan dochodów wykonano tylko w 80,86 % w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych jak planowano- epidemia COVID.

9.3 Przedszkola

W rozdziale 80104 planowano 330.978,14 zł, wykonano 318.309,44 zł, co stanowi 96,17 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wpływ kwoty 66.195 zł z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne,
- wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - wpływ kwoty 231.814,44 zł z tytułu wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli gminnych. Plan dochodów wykonano tylko w 94,82 % w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola gminnego jak

planowano- epidemia COVID.

- 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 - kwota wpływu to 20.300 zł, dotyczy zwrotu dotacji po kontroli przez Niepubliczne Przedszkole. Plan zostanie zwiększony na najbliższej Sesji Rady Gminy.

9.4 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 planowano 1.000 zł, nie wykonano planu.

W ramach rozdziału planowano dochody z tytułu wynajmu autobusu w kwocie 1.000 zł. Planu nie wykonano w związku z epidemią COVID która uniemożliwia wyjazdy.

9.5 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 planowano 182.485,50 zł, wykonano 172.051,12 zł, co stanowi 94,28 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu:

- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpływ kwoty 160.977,82 zł. Plan został wykonany w 94,14 % w związku z epidemią COVID. Szkoły nie prowadziły zajęć stacjonarnych.
- wpływów z usług - wpływ kwoty 10.348,50 zł. Plan został wykonany w 96,18 % w związku z epidemią COVID. Szkoły nie prowadziły zajęć stacjonarnych.
- wpływów z różnych dochodów - wpływ kwoty 725. Są to dochody dotyczące kosztów wyżywienia nauczycieli.

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

W rozdziale 80149 planowano 1.471 zł, wykonano 1.471 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 1.471 zł.

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

W rozdziale 80153 planowano 75.724,41 zł, wykonano 75.645,06 zł- 99,90 %.

Wykonane dochody to dotacja na podręczniki – kwota wpływu 75.645,06 zł.

9.8 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 planowano 318.763,28 zł, wykonano 318.763,28 zł – 100 % realizacji planu.

Projekt jaki jest realizowany to „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Załuski” - kwota jaka wpłynęła to 318.763,28 zł.

Dział 851

Ochrona zdrowia

W dziale 851 planowano 33.878 zł, wykonano 28.986,42 zł, co stanowi 85,56 % realizacji planu.

10.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 planowano 378 zł, wykonano 756 zł- 200 % wykonania.

Wykonano dochody ze zwrotu opłaty sądowej z 2020 roku.

10.2 Pozostała działalność

W rozdziale 85195 planowano 33.500 zł, wykonano 28.230,42 zł, realizacja 84,27 %.

Wykonano dochody w kwocie 5.000 zł z tytułu dofinansowania utworzenia punktu szczepień na terenie gminy oraz dochody w kwocie 23.230,42 zł z tytułu dofinansowania na dowóz oraz koordynację szczepień na terenie gminy- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Plan wykonano w 84,27 %. Ciężko jest przewidzieć ilość dowozów na szczepienia z czego wynika niższe wykonanie od przewidywanego planu.

Dział 852

Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 475.947 zł, wykonano 477.252,33 zł, co stanowi 100,27 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z usług	20.158	21.613	107,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	7.875	7.875	100

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	247.914	247.764,33	99,94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200.000	200.000	100

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

W rozdziale 85213 planowano 11.815 zł, wykonano 11.814,16 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w rozdziale to kwota:

-dotacja na ubezpieczenia zdrowotne (zasiłki stałe)- kwota wykonania 11.814,16 zł;

10.2 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale 85214 planowano 6.000 zł, wykonano 5.851,32 zł, co stanowi 97,52 % realizacji planu.

Środki jakie wpłynęły to dotacja na zasiłki okresowe.

10.3 Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 planowano 132.841 zł, wykonano 132.840,85 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

Środki jakie wpłynęły to dotacja na wypłaty zasiłków stałych.

10.4 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 planowano 67.882 zł, wykonano 100 % planu.

Środki jakie wpłynęły to kwota 67.882 zł i jest to dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

10.5 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 28.033 zł, wykonano 29.488 zł, co stanowi 105,19 %

realizacji planu.

Dotacje celowe na zadania zlecone zaplanowane w rozdziale to:

-dotacja na świadczenie usług opiekuńczych – kwota wykonania 7.875 zł,

Wpływy z usług opiekuńczych to kwota 21.613 zł. W ostatnich dniach uregulowano większą kwotę za usługi opiekuńcze z czego wynika wyższe wykonanie planu od przewidywanego- 107,22 %.

10.6 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 planowano 16.644 zł, wykonano 100 % planu.

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w rozdziale to kwota:

-dotacja na dożywianie dzieci- kwota wykonania 16.644 zł.

10.7 Pozostała działalność

W rozdziale 85295 planowano 212.732 zł, wykonano 212.732 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

Zaplanowane i wykonane dotacje w w/w rozdziale to :

- dotacja w kwocie 12.732 zł na „Wspieraj seniora”,

- dotacja na modernizację budynku pod Senior + to kwota 200.000 zł.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 planowano 2.000 zł, wykonano 2.000 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

Kwota 2.000 zł to środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Środki na wynagrodzenie asystenta rodziny.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 44.000 zł, wykonano 43.689,60 zł, co stanowi 99,29 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	.Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.000	43.689,60	99,29

11.1 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 planowano 44.000 zł, wykonano 43.689,60 zł, co stanowi 99,29 % realizacji planu.

Dotacja jaka wpłynęła dotyczy zakupu podręczników.

Dział 855 Rodzina

W dziale 855 planowano 8.531.814,42 zł, wykonano 8.502.952,30 zł, co stanowi 99,66 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.861.074	1.833.744,62	98,53
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6.328.445	6.328.445	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.377,18	20.444,44	100,33
Dotacje celowe 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 Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014–2020.	219.318,24	219.318,24	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu	30.600	30.600	100

państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
Wpływy z usług	72.000	70.400	97,78

12.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85501 planowano 6.328.445 zł, wykonano 100 % planu.

W ramach planu wykonano dochód z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – kwota wykonania: 6.328.445 zł;

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

W rozdziale 85502 planowano 1.851.498,18 zł, wykonano 1.824.244,44 zł, co stanowi 98,53 % realizacji planu.

W ramach planu zrealizowano dochody z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne oraz wypłaty z funduszu alimentacyjnego - kwota wykonania 1.803.800 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20.444,44 zł -zwroty z zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

12.3 Karta dużej rodziny

W rozdziale 85503 planowano 103 zł, wykonano 95,58 zł, co stanowi 92,80 % realizacji planu.

Dochód w ramach rozdziału to dotacja na „Kartę dużej rodziny” w kwocie 95,58 zł. Dochody wykonano tylko w 92,80 % z powodu tylko takich potrzeb.

12.4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale 85513 planowano 29.850 zł, wykonano 29.849,04 zł. Plan zrealizowano w 100 %.

Kwota dotacji w wysokości 29.849,04 zł przeznaczona jest na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

12.5 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale 85516 planowano 321.918,24 zł, wykonano 320.318,24 zł. Plan zrealizowano

w 99,50 %.

Dochody jakie wpłynęły w w/w rozdziale to środki na realizację projektu „Gmina Załuski wspiera Maluchy! - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski” :

- wpływy z usług (wkład własny) do projektu – kwota wykonania 70.400 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- dotacja na funkcjonowanie Klubu dziecięcego w Kroczewie od Wojewody Mazowieckiego- kwota 30.600 zł.
- dotacje celowe 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 - wykonano dochody w kwocie 219 318,24 zł. Wpływ ze środków unijnych na funkcjonowanie Klubu dziecięcego w Kroczewie.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 2.868.406,71 zł, wykonano 2.743.552,45 zł, co stanowi 95,65 % realizacji planu.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000	60.000	100
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-0640	3.300	3.409,05	103,30
Wpływ różnych dochodów-0970	6.158,40	6.158,40	100
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw -0490	1.659.400,52	1.538.925	92,74
Wpływy z różnych opłat-0690	44.303,02	44.303,02	100

Odsetki od nieterminowych wpłat- z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	9.000	9.017,29	100,19
Dotacje celowe 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-625	990.563,77	987.188,01	99,66
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł-629	69.000	67.877,32	98,37
Wpływy z opłaty produktowej -0400	10	3,36	33,60
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- par. 2460	9.000	9.000	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-2710	17.671	17.671	100

13.1 Gospodarka odpadami

W rozdziale 90002 planowano 1.665.558,92 zł, wykonano 1.545.083,40 zł, co stanowi 2,77 % realizacji planu.

Dochody jakie wpłynęły w w/w rozdziale to opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.538.925 zł oraz kwota 6.158,40 zł z tytułu różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranej prowizji z Banku Spółdzielczego w Płońsku). W związku z dużymi zaległościami i brakiem skutecznej egzekucji przez Urząd Skarbowy dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami zostały wykonane tylko w 92,74 %.

13.2 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale 90005 planowano 1.086.234,77 zł, wykonano 1.081.736,33 – 99,59 % realizacji planu.

Dochody jakie zaplanowano w w/w rozdziale to:

- kwota 17.671 zł wynikająca z porozumienia zawartego ze Skarbem Państwa na „Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest”
- kwota 9.000 zł to dofinansowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego WFOŚ i GW- porozumienie w sprawie programu Czyste Powietrze,
- kwota 1.055.065,33 zł- środki na realizację projektu pn. „ Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2’’, w tym: wpłaty mieszkańców-67.877,32 zł, dotacja Unii Europejskiej- 840.305,18 zł, dotacja z Budżetu Państwa- 146.882,83 zł.

13.3 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 planowano 60.000 zł, wykonano 100% planu.

Planowano i wykonano dochody na zadanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS).

Wykonano dochody na następujące zadania:

- kwota 10.000 zł MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gostolin,
- kwota 10.000 zł MIAS-Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Wrońska,
- kwota 10.000 zł MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Koryciska,
- kwota 10.000 zł MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Naborówiec,
- kwota 10.000 zł MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejscowości Naborowo,

- kwota 10.000 zł MIAS - Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejscowości Złotopolice.

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

W rozdziale 90019 planowano 44.303,02 zł, wykonano 44.303,02 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

Plan dotyczy wpłat z opłat i kar dotyczących ochrony środowiska. Kwota wpływu to 44.303,02 zł.

13.5 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale 90020 planowano 10 zł, wykonano 3,36 zł, co stanowi 33,60 %.

Wpływ środków z opłaty produktowej wynosi 3,36 zł. Wykonanie to 33,60 %. Planowanie odbywa się na podstawie wpływów z roku poprzedniego, ciężko przewidzieć dochody z tego tytułu z czego wynika tak niskie wykonanie.

13.6 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami planowano 3.300 zł, wykonano 3.409,05 zł-103,30 %.

Wpływy w w/w rozdziale to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.409,05 zł oraz odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami 9.017,29 zł. Wyższe wykonanie można zaobserwować w kosztach upomnienia 103,30 %, spowodowało to wykonanie większych wpływów z tego tytułu w ostatnich dniach m-ca grudnia 2021 roku.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 363.486,17 zł, wykonano 361.386,47 zł – 99,42% wykonania.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	100.000	100.000	100

zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	263.486,17	261.386,47	99,20

14.1 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale 92120 planowano 363.486,17 zł, wykonano – 361.386,47 zł- 99,42 % planu.

Środki jakie wpłynęły to:

- kwota 361.386,47 zł- środki na projekt unijny w kwocie 261.386,47 zł pn., „Ożywienie potencjału turystycznego gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie” oraz kwota 100.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dział 926

Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 planowano 31.921 zł, wykonano 100% planu.

Środki jakie zaplanowano to:

- kwota 31.921 zł- umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie”.

Oceniając wykonanie dochodów ogółem stwierdzić należy, że wykonanie jest bardzo dobre.

Zaplanowane dochody zostały wykonane w 100,41 %.

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 73.100,98 zł,

- w podatku od nieruchomości osób fiz i prawnych -zaległość w kwocie 1.403.223,49 zł,
 - w podatku od środków transportowych osób fiz -zaległość w kwocie 33.118,28 zł,
 - w podatku leśnym osób fiz -zaległość w kwocie 2.094,56 zł,
 - w dochodach z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej- zaległość w kwocie 7.809,38 zł,
 - w podatku od czynności cywilnoprawnych- zaległość w kwocie 116,81 zł,
 - w dochodach w podatku od spadków i darowizn- zaległość w kwocie 48.359,06 zł,
 - w opłatach za gospodarowanie odpadami – zaległość w kwocie 144.712,43 zł,
 - w dochodach z opłaty planistycznej- zaległość w kwocie 64.868,03 zł,
 - w dochodach z czynszów mieszkaniowych- zaległość w kwocie 23.652,42 zł,
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- zaległość w kwocie 19.039,37 zł,
 - w dochodach z odsetek gosp.nier - zaległość w kwocie 9.717,72 zł,
 - w dochodach z funduszu i zaliczki alimentacyjnej – zaległość w kwocie 807.599,46 zł,
- Ogółem zaległości wynoszą 2.637.411,99 zł.

Postępowanie egzekucyjne

W stosunku do zalegających podatników prowadzone było postępowanie egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 295 upomnień oraz wystawiono 58 tytułów wykonawczych na osoby fizyczne z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego. Urzędy Skarbowe oraz Komornicy na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych na dzień 31.12.2021r. wyegzekwowały zaległości w kwocie 75 128,70 zł oraz odsetki i koszty upomnień w wysokości 4 705,40 zł, łącznie 79 834,10 zł, co stanowi 32 % wykonania zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego z kwoty 248 755,64 zł.

W stosunku do osób prawnych wysłano 8 upomnień oraz wystawiono 6 tytułów wykonawczych. W analizowanym okresie na poczet zaległości osób prawnych za pośrednictwem Naczelników Urzędów Skarbowych wpłynęło 414 235,77 zł oraz odsetki i koszty upomnień w wysokości 10 103,49 zł co daje łącznie 424 339,26 zł, co stanowi 80 % wykonania zaległości z kwoty 529 873,99 zł.

Na zalegających podatników w podatku od środków transportowych wystawiono 9 upomnień oraz wystawiono 5 tytułów wykonawczych. W analizowanym okresie na poczet zaległości w podatku od środków transportowych za pośrednictwem Naczelników Urzędów Skarbowych wpłynęła kwota 7 710,13 zł oraz odsetki i koszty upomnień w wysokości 1 507,76 zł łącznie 9 217,89 zł, co stanowi 31 % wykonania zaległości z kwoty 30 028,77 zł.

Do dnia 31.12.2021 r. wpłynęło 10 podań o umorzenie zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych. Umorzono kwotę zaległości 14 179,00 zł, odsetki w kwocie 233,00 zł. Wpłynęło również 1 podanie o rozłożenie zaległości na raty. Zaległość w kwocie 1 514,00 zł została rozłożona na raty.

W 2021 roku nie rozłożono na raty należności cywilnoprawnych.

Wydatki

Plan budżetu na 2021 r. w/g Uchwały Rady Gminy Nr 173/XXII/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku wynosił 33.848.697,35 zł w tym:

wydatki bieżące - 29.337.634,44 zł

wydatki majątkowe - 4.511.062,91 zł

W trakcie wykonania w 2021 roku plan wzrósł o kwotę przyznaną dotacji, ponadplanowe dochody oraz wolne środki.

Po dokonaniu zmian budżet zamknął się kwotą 43.521.610,83 zł

w tym:

wydatki bieżące - 31.048.472,13 zł

wydatki majątkowe - 12.473.138,70 zł

Na plan wydatków w kwocie 43.521.610,83 zł, wydatkowano kwotę 39.445.512,45 zł, co stanowi 90,63 % wykonania ogółem.

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

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19.938.395,06	19.312.107,41	96,86
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.828.378,40	12.766.342,43	99,52
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.110.016,66	6.545.764,98	92,06
Dotacje na zadania bieżące	1.235.744,74	1.214.069,37	98,25
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.860.223,00	8.809.273,58	99,42
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	894.109,33	787.699,90	88,10

których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	120.000,00	60.297,43	50,25
	31.048.472,13	30.183.447,69	97,21
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	9.473.138,70	6.262.064,76	66,10
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.743.065,30	2.728.262,35	99,46
Zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000,00	3.000.000,00	100
	12.473.138,70	9.262.064,76	74,26
	43.521.610,83	39.445.512,45	90,63

Plan oraz realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatki w dziale „ Rolnictwo i Łowiectwo” przeznaczono środki w kwocie 5.028.707,22 zł, wydatkowano 1.826.515,50 zł, co stanowi 36,32 % wykonania.

Rozdział 01008

Melioracje wodne

Na wydatki w rozdziale „Melioracje wodne” zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 10.000,00 zł. Wydatkowane środki to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (wykonanie usługi w postaci wykaszania porostów ze skarp i dna, usuwanie krzaków, mechanicznego odmulania i rozplantowania urobku, oczyszczania

przepustu rurowego i oczyszczania wylotów drenarskich na terenie SW Załuski).

Rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” przeznaczono środki w kwocie 4.412.263,67 zł. W 2021 roku wydatkowano 1.216.520,25 zł, co stanowi 27,57 % wykonania.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową jednostek-9.661,00 zł- zapłacono za remont studni głębinowej we wsi Naborówiec, naprawę instalacji elektrycznej studni głębinowej w miejscowości Niepiekła oraz opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę wodociągu w Załuskach,
- wydatki majątkowe - 1.206.859,25 zł, w tym:
 - „Budowa wodociągu w Załuskach- działka nr 88/3 do 88/28”- 8.500 zł – zapłacono za opracowanie dokumentacji budowlanej,
 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Załuski- 100 przydomowych oczyszczalni, Stacja Nowe Olszyny, zbiornik retencyjny Smulska”- 1.198.359,25 zł - zapłacono za aktualizację kosztorysów dla budowy zbiornika retencyjnego wody pitnej na terenie istniejącej przepompowni strefowej w miejscowości Smulska, zapłacono opłatę skarbową za wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych, zapłacono za budowę stalowego cylindrycznego zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z przewodami między obiektowymi na terenie istniejącej przepompowni strefowej w miejscowości Smulska, opłacono nadzór inwestorski. Uchwałą Rady Gminy nr 267/XXXIV/21 z dnia 29.12.2021 roku podjęto uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- 898.420,25 zł na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Załuski poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” (857.920,25 zł – zaprojektowanie i wykonanie budowy oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski, 40.500 zł -nadzór inwestorski).

Niskie wykonanie w:

- w § 6050 (0,27%) – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- w paragrafie tym zaplanowano inwestycję pn. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Załuski” w kwocie 3.189.972,00 zł – środki zostały wprowadzone do budżetu po przyznaniu dofinansowania z rządowego programu. W 2021 roku nie zrealizowano inwestycji w związku ze zbyt późnym przekazaniem informacji o środkach z czego wynika brak wykonania planu.

Rozdział 01030

Izby Rolnicze

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na rzecz Izb Rolniczych. Wydatkowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. odprowadzono 2% podatku rolnego stanowiące kwotę 20.568,01 zł. Wykonanie wydatków- 82,27 %.

Rozdział 01095

Pozostała działalność

Na realizację zadań w powyższym rozdziale przeznaczono środki w kwocie 581.443,55 zł, wydatkowano 579.427,24 zł. Realizacja wydatków stanowi 99,65 %.

Środki wydatkowano na:

- Realizację zadań statutowych jednostek w kwocie 571.593,82 zł, w tym:
 - wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 561.709,37zł,
 - zaplacono za usługi pocztowe - 1.782,50 zł, zaplacono za materiały biurowe (papier, toner, druki, długopisy itp.) w kwocie 1.614,35 zł,
 - koszt dopłaty do działek w związku z zamianą- 385,00 zł,
 - zaplacono za energię od studni głębinowych – 6.102,60 zł.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.833,42 zł (netto 5.480,12 zł) wydatkowano na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzenia osób zajmujących się zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Niskie wykonanie:

- w § 4210 – 64,20 % (zakup materiałów i wyposażenia)- środki zaplanowano na nieprzewidziane wydatki dotyczące zakupu materiałów do naprawy studni głębinowych. Nie można dokładnie przewidzieć jakie koszty będą z tego tytułu,
- w § 4260 – 87,18 % (zakup energii)- coraz więcej rolników buduje własne studnie głębinowe w związku z czym wykonanie jest niższe niż zaplanowano.

Dział 600

Transport i łączność

Na wydatki w dziale Transport i łączność przeznaczono w budżecie gminy kwotę 1.325.272,98 zł, wydatkowano 1.316.378,70 zł, co stanowi 99,33 % wykonania. Środki zostały wydatkowane na zadania przedstawione w poniższym zestawieniu.

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	313.200,00	304.307,72	97,16
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313.200,00	304.307,72	97,16
Dotacje na zadania bieżące	49.000,00	49.000,00	100
	362.200,00	353.307,72	97,54
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	963.072,98	963.070,98	100
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
	963.072,98	963.070,98	100
RAZEM	1.325.272,98	1.316.378,70	99,33

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 12.533,22 zł. Sfinansowano wydatki statutowe - zapłacono za przewóz osób w gminnym transporcie publicznym. Plan zrealizowano w 100 %.

Rozdział 60012

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 384 zł. Sfinansowano wydatki statutowe- zapłacono za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Plan zrealizowano w 100%.

Rozdział 60013

Drogi publiczne wojewódzkie

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 184 zł. Sfinansowano wydatki statutowe- zapłacono za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Plan zrealizowano w 100%.

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki w rozdziale Drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki w kwocie 177.105,60 zł. Plan zrealizowano w 100 %.

Z wydatków sfinansowano:

- wydatki statutowe - zapłacono za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym -5.105,60 zł,
- dotacje na zadania bieżące- przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3070W Kamienica-Olszyny- Przyborowice” w kwocie 49.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – zaplanowano i przekazano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki – Kamienica - Strzembowo” -123.000 zł.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie bieżące i modernizację dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 1.135.066,16 zł, wydatkowano w kwocie 1.126.171,88 zł. Realizacja wydatków wynosi 99,22 %.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 286.100,90 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek tj.: zapłacono za paliwo i części do ciągnika, przegląd techniczny ciągnika, masę asfaltową wraz z transportem, odśnieżanie, zwalczanie śliskości na drogach gminnych, remonty dróg, profilowanie, prace koparko-spycharką, koparko-ładowarką, zapłacono za umocnienie stopy drogi gminnej w miejscowości Wojny, drukowanie map na potrzeby dróg gminnych, wypisy z rejestru gruntów, zapłacono za butle z gazem do naprawy dróg gminnych, tablice informacyjne, tabliczki do oznakowania dróg

gminnych, za sporządzenie aktów notarialnych przy zamianie działek na cele drogowe, wyznaczenie punktów granicznych w miejscowości Kamienica (droga gminna), za wydanie pozwolenia wodno-prawnego dotyczącego budowy dróg gminnych, za materiały wraz z robocizną do urzędzeń do cięcia drzew i krzewów w pasach drogowych, materiały do poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych, zakup soli drogowej, wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na potrzeby budowy i przebudowy dróg gminnych.

Niskie wykonanie w wydatkach bieżących w:

- § 4210 (74,82 %) – zakup materiałów i wyposażenia- w paragrafie tym zaplanowano między innymi środki na zakup paliwa do ciągnika pracującego przy zimowym odśnieżaniu dróg oraz zakup soli niezbędnej do zwalczania śliskości drogowych- nie można dokładnie przewidzieć jaka będzie zima i jakie będą koszty z tego tytułu.

Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 840.072,98 zł w tym:

-57.108,33 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ew. 17,26 w miejscowości Gostolin” – plan zrealizowano w 100%,

- 112.153,40 zł na inwestycję pn. „Projekty do modernizacji dróg gminnych” – wydatkowano 112.151,40 zł,

- 67.395,13 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr 2,3/4 w miejscowości Stróżewo” – plan zrealizowano w 100%,

- 579.840,01 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny 301218W” - plan zrealizowano w 100%,

- 23.576,11 zł –dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Gminy Płońsk na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 300730W w miejscowości Poczernin”- plan zrealizowano w 100%.

Dział 630

Turystyka

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 27.798,76 zł. Plan zrealizowano w 100%. Zaplanowane i wydatkowane środki to wydatki majątkowe.

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 27.798,76 zł. Z powyższych środków zrealizowano wydatki majątkowe - zapłacono za palenisko, tuje, grill betonowy, materiały budowlane oraz zapłacono za wykonanie robót w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Stróżewo, Gmina Załuski dz.

ew. 119/1, celem międzypokoleniowej integracji społecznej”.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie 3.105.730 zł, wydatkowano 3.079.100,09 zł, co stanowi 99,14 % realizacji. Zaplanowane środki związane są z realizacją zadań statutowych jednostek oraz wydatkami majątkowymi.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 105.730,00 zł, wydatkowano 79.100,09 zł, co stanowi 74,81 %.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są związane z realizacją zadań statutowych jednostek.

Na zadania statutowe wydatkowano 79.100,09 zł, w tym: za wykonanie rozdzielania instalacji elektrycznej w Karolinowie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, energię elektryczną, wodę i gaz, zapłacono za przeglądy budynków gminnych, przeglądy kominiarskie, udrożnienie przewodu kominowego, zapłacono za wpis w księdze wieczystej prawa własności, trwałego zarządu, założenie księgi wieczystej, odłączenie nieruchomości lub jej części z księgi wieczystej, za odpis z księgi wieczystej, regulację stanu prawnego w księgach wieczystych, wniosek o sprostowanie działu, publikację ogłoszenia nieruchomości przeznaczonej do zmiany, sprzedaży, dzierżawy, udrożnienie kanalizacji w budynku gminnym w Kroczewie, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych na działkach w miejscowości Stróżewo, Kroczewo, budynku po byłej zlewni mleka w Michałówku, za założenie plomb po remoncie, za przyłącze do sieci elektroenergetycznej budynku gminnego, za wykonanie wykazu synchronizacyjnego obejmującego nieruchomość przejętą na skarb państwa, za założenie systemu ochrony przed szkodnikami, obsługę monitorów szkodników.

Niskie wykonanie w wydatkach bieżących:

- w § 4260 –zakup energii- 67,30 % - w paragrafie tym zabezpieczono środki na energię elektryczną, wodę i gaz- koszty okazały się niższe niż planowano,
- w § 4300 –zakup usług pozostałych- 89,47 % - środki zabezpieczono na wywóz nieczystości, drobne usługi dotyczące gospodarki nieruchomościami – w 2021 roku nie było konieczności wydatkowania większych środków,
- w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 80,80 % - niewydatkowana kwota to 480 zł. Środki zabezpieczono na nieprzewidziane wydatki dotyczące prowadzonych

spraw w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Rozdział 70095

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 3.000.000 zł. Plan zrealizowano w 100 %. Środki wydatkowano na zakup i objęcie akcji i udziałów, tj.- zakup udziałów w spółce SIM Północne Mazowsze Sp. Z O.O.

Dział 710

Działalność usługowa

Na wydatki w dziale „ Działalność usługowa” zaplanowano środki w kwocie 35.729,80 zł, wydatkowano 34.229,80 zł. Realizacja wydatków w stosunku do planu to 95,80 %.

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 35.729,80 zł, wydatkowano w kwocie 34.229,80 zł (95,80 %). Środki wydatkowano na:

- zadania statutowe jednostek- 26.229,80 zł tj. - za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie dokumentacji do wprowadzenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego właściwych udokumentowanych obszarów złóż kopalin w trybie zarządzenia zastępczego, za sporządzenie zmiany tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski dla terenu wsi Niepiekła, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 8.000 zł- na wypłatę umów zleceń wraz z pochodnymi za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ich zmiany.

Niskie wykonanie w:

-§ 4170 (84,21%)- umowy zlecenie wypłacane są po sporządzeniu projektów. Ilość projektów wynika z ilości złożonych wniosków.

Dział 750

Administracja Publiczna

Wydatki w dziale „ Administracja publiczna” zostały zaplanowane w wysokości 3.786.896,94 zł, wydatkowano kwotę 3.763.732,85 zł. Realizacja jest dobra i wynosi 99,39 % wykonania.

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.620.979,94	3.597.816,34	99,36
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.692.086,37	2.687.185,01	99,82
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	928.893,57	910.631,33	98,03
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165.917,00	165.916,51	99,99
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	3.786.896,94	3.763.732,85	99,39
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	3.786.896,94	3.763.732,85	99,39

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 91.742 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano w kwocie 91.742 zł (netto ok. 55.832,78 zł),

na wypłatę wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej. Realizacja wydatków stanowi 100 %.

Rozdział 75022

Rady gmin

Na obsługę Rady Gminy zaplanowano środki w kwocie 110.193 zł, wydatkowano 110.071,94 zł, w tym na :

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie 11.671,94 zł. Środki przeznaczono m.in. na zakup art. spożywczych, kubków jednorazowych, baterii, pendrive, urządzenie wielofunkcyjne, usługi telekomunikacyjne - użytkowanie karty na potrzeby transmisji obrad sesji Rady Gminy, legislator - przedłużenie licencji, zapłacono abonament-system głosowań, system transmisji obrad, transkrypcja automatyczna,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 98.400 zł. Wypłacono diety Rady Gminy.

Plan został zrealizowany w 99,89 %.

Niskie wykonanie:

- w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (90,49 %). Wynegocjowano korzystny pakiet u operatora.

Rozdział 75023

Urzędy gmin

Na obsługę Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 2.857.058,71 zł, wydatkowano 2.834.349,57 zł (realizacja 99,21 %), w tym na wydatki bieżące z tytułu :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.099.715,65 zł w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za pobór podatków- 50.694,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.593.841,59 zł -netto ok. 1.148.592,71 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 128.083,70 zł –netto 90.350,34 zł,

- składki – 313.520,68 zł,

- umowy zlecenia - 13.575,68 zł (czynności dotyczące OZE, czynności z tytułu ochrony informacji niejawnych).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 731.210,23 zł w tym:

- składki na PFRON – 22.506,00 zł,

- energia elektryczna, woda, ogrzewanie gazowe – 48.697,70 zł,

- paliwo, płyny, smary, olej, filtry, kosmetyki samochodowe – 36.793,80 zł,

- badania pracowników - 1.950,00 zł,

- wywóz nieczystości – 12.653,09 zł,
- abonament BIP - 1.476,00 zł,
- domena strony internetowej, pakiet hostingowy, dostosowanie szaty graficznej strony internetowej UG – 4.735,50 zł,
- zużycie symetrycznego pasma łącza internetowego – 2.692,47 zł,
- serwis oprogramowania Ewidencji Ludności i USC – 7.439,04 zł,
- serwis, aktualizacja, instalacja, konfiguracja systemów księgowo-płacowych - 19.495,50 zł,
- usługa serwisu informatycznego – 48.444,00 zł,
- audyt infrastruktury informatycznej UG-6.150,00 zł,
- licencja na program rejestr VAT - 1.660,50 zł,
- dostęp do portalu FK, i-arkusz zbiorczy, korzystanie z platformy e-zamawiającej, dostęp do platformy zamówień publicznych- 10.319,53 zł,
- naprawy (telefonu, opon samochodowych, klamki drzwi w samochodzie służbowym, instalacji elektrycznej, konserwacja klimatyzacji) - 2.880,00 zł,
- dzierżawa kopiarek – 26.265,59 zł,
- reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą - 2.700,00 zł,
- obsługa prawna Wójta, Rady Gminy i Urzędu Gminy - 72.000 zł,
- pomoc prawna dotycząca postępowania w sprawie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości, sporządzenie ekspertyzy prawnej – 16.610,00 zł,
- usługi pocztowe – 77.124,70 zł,
- usługi BHP- 7.200 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)- 17.733,27 zł,
- ubezpieczenia – 11.943,88 zł,
- odpisy na ZFŚS – 44.244,47 zł,
- podatek leśny, transportowy – 1.480,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 2.050,00 zł,
- podatek VAT od zamiany nieruchomości (działek) – 805,23 zł,
- delegacje pracownicze niedotyczące szkoleń– 4.586,72 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje dotyczące szkoleń- 48.134,71 zł,
- opłata za wpis w księdze wieczystej- 200,00 zł,
- przegląd budynku, samochodu służbowego, gaśnic, diagnostyka samochodu służbowego, dorabianie kluczy, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej, koszty wysyłki prenumerat, czasopism i materiałów, mycie samochodu, parkowanie

samochodu służbowego, wymiana i serwis mat, odnowienie podpisu elektronicznego, pomiary natężenia oświetlenia w budynku UG, wulkanizacja dętki, montaż opon, wymiana kół, wymontowanie i zamontowanie klocków hamulcowych w samochodzie służbowym, odkażanie dokumentów, sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego utworzenia Spółki SIM Północne Mazowsze, prowizja bankowa i inne drobne usługi – 10.237,08 zł,

- wyrównanie terenu działki gminnej pod kontem przygotowania do nowych inwestycji- 6.602,64 zł,

- koszty egzekucyjne od zaległości podatkowych, gospodarowania odpadami, koszty doręczenia korespondencji, opłata skarbową od pełnomocnictwa – 28.022,36 zł,

- koszty zasądzone przez KIO (dotyczące zamówień publicznych) - 13.857,26 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia: art. biurowe (papier, tonery, druki, klipsy, teczki, pieczątki, segregatory, koperty art. piśmiennicze itp.), prenumeraty, czasopisma, art. spożywcze, przemysłowe do naprawy komputerów, remontu pomieszczeń biurowych, zakup komputerów, akcesoria komputerowe, laptopów, monitorów, oprogramowania komputerowego, oprogramowania na serwer, UPS-ów, dysków, ładowarki do telefonu, materiałów do konfiguracji sieci internetowej, klimatyzacji, tablic informacyjnych, flag, mopów, wentylatorów, czujnika dymu, termohigrometru, osuszacza powietrza do archiwum, oznakowania PPOŻ, fotela biurowego, czajnika, gazu w butli, środków czystości, oprysków chwastobójczych, ozdób choinkowych, części do samochodu (w tym opony), do kosiarki i innych materiałów – 111.519,19 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 3.423,69 zł. Sfinansowano zakup okularów dla pracowników, wypłacono ekwiwalent na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego zastępcy kierownika USC oraz pranie odzieży kierownika USC oraz zakupiono herbatę dla pracowników zgodnie z przepisami BHP.

Niskie wykonanie w wydatkach bieżących:

- w § 4260 (87,86 %) – zakup energii - oszczędności wynikających z OZE plan nie został zrealizowany,

- w § 4360 (88,67 %) – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- część spraw została załatwiona drogą elektroniczną.

Rozdział 75056

Spis powszechny i inne

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 19.134,00 zł. Wykonanie 100 %, w tym na wydatki bieżące z tytułu :

-wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 565 zł- zapłacono za akcesoria komputerowe (klawiaturę, myszkę do komputera, listwę zasilającą, router),

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 9.069 zł- wypłacono dodatki spisowe członkom Gminnego Biura Spisowego pracującym przy PSR,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 9.500,00 zł- wypłacono nagrody spisowe członkom Gminnego Biura Spisowego pracującym przy PSR.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano środki w kwocie 86.181,64 zł, wydatkowano 85.960,47 zł. Wykonanie 99,74 %, w tym na wydatki bieżące z tytułu:

- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 82.437,39 zł. Sfinansowano zakupy oraz usługi niezbędne do przygotowania imprez i spotkań promocyjnych, oraz zapłacono za publikacje promujące Gminę Załuski, za emisję artykułu promującego szczepienie przeciwko COVID-19 na portalu internetowym, życzenia świąteczne, zakupiono odzież sportową dla reprezentacji Gminy Załuski w zawodach sportowych, zapłacono za projekt, skład, opracowanie graficzne, korektę przygotowania do druku, druk jednorazowy, transport gazety Głos Gminy Załuski.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.523,08 zł- wypłacono umowę zlecenie za opracowanie dokumentacji oraz projektów graficznych symboli Gminy Załuski.

Rozdział 75095

Pozostała działalność

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano środki w kwocie 622.587,59 zł, wydatkowano 622.474,87 zł (99,98 %).

Z wydatków sfinansowano:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 483.135,28 zł(netto ok. 315.061,78 zł). Sfinansowano wynagrodzenia pracowników obsługi urzędu zatrudnionych na umowy o pracę i umowę zlecenie (przeprowadzenie audytu wewnętrznego, przeprowadzenie egzaminu awansu zawodowego nauczycieli).

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie – 84.746,77 zł. W ramach tego zadania zapłacono zaliczkę za przygotowanie wniosku z działania 10.1.4 Edukacja Przedszkolna, zapłacono za opracowanie dokumentacji pn. „Strategia Rozwoju Gminy Załuski na lata 2021-2030”, zakupiono materiały i narzędzia dla ekipy serwisowej do bieżącego serwisowania obiektów Gminy, zakupiono materiały do utwardzenia terenu przy

obelisku przy Urzędzie Gminy, zapłacono za wywóz nieczystości z sołectwa Michałówek, przekazano odpisy na ZFŚS pracowników obsługi, zapłacono za naprawę kosiarki ciągnikowej, opłacono składki Płońskiego Klastra Energii, zapłacono za pakiet usługi bez limitu (dostęp do podglądu rat leasingowych), zakupiono nagrody w konkursach pod patronatem Wójta Gminy dla uczniów SP Stróżewo, zapłacono składki członkowskie: Stowarzyszenie Droga Ekspresowa S10, Związek Gmin Wiejskich RP, opłacono kurs operatora podnośników kategorii IP wraz z egzaminem UDT.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 54.592,82 zł na wypłatę diet sołtysów oraz zakupiono rękawice robocze, apteczkę oraz proszek do prania dla pracowników gospodarczych zgodnie z przepisami BHP.

Dział 751

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

Na wydatki w omawianym dziale zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 1.162,00 zł. Plan został zrealizowany w 100 %.

Rozdział 75101

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

Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców przeznaczono środki z dotacji w kwocie 1.162,00 zł. Plan zrealizowano w 100 %.

Środki w kwocie 1.162,00 zł (netto ok. 715,21 zł) wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 423.026,26 zł, wydatkowano 410.998,62 zł. Realizacja planu wynosi 97,16 %.

Rozdział 75404

Komendy wojewódzkie Policji

Na wydatki w rozdziale Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 5.500,00 zł. Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki majątkowe w kwocie 3.000,00 zł - zostały przekazane zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie przez Gminę zakupu samochodu osobowego segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Płońsku,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.500,00 zł – wypłacono

rekompensaty pieniężne dla policjantów posterunku policji w Załuskach za dodatkowe patrole podczas Świąta Gminy Załuski.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie 5 jednostek OSP przeznaczono środki w kwocie 331.984,00 zł, wydatkowano w kwocie 319.961,40 zł. Plan zrealizowano w 96,38 %.

Środki wydatkowane na ochotnicze straże pożarne w 2021 roku na:

	OSP Szczytno	OSP Kroczewo	OSP Smulska	OSP Nowe Wrońska	OSP Załuski
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.356,00 zł, w tym:					
Ekwiwalent za udział członków OSP w akcjach i szkoleniach - 21.356,00 zł	0,00	7.227,00	3.442,00	10.687,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.755,54 zł, w tym:					
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów, kierowców- 28.755,54 zł	4.926,78	8.768,20	4.200,00	9.221,16	1.639,40
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 236.393,86 zł					
Zakup materiałów i wyposażenia 123.687,93 zł w tym:	1.118,79	49.967,47	14.351,37	54.092,58	4.157,72
- paliwo, oleje i akcesoria samochodowe - 18.595,17 zł	550,16	5.094,01	1.225,03	10.714,75	1.011,22
-zakup części i materiałów do naprawy samochodów pożarniczych, podnośnika koszowego - 4.722,75 zł	553,50	0,00	0,00	1.099,99	3.069,26
- zakup materiałów i wyposażenia - 100.370,01zł w tym między innymi: -kij do grabi, ulicówka, wkręty, śruby, wiertła, koce, środki pianotwórcze, pasy do deski ratowniczej, nożyce do cięcia prętów, rękawice robocze, tarcze, klucze, szlifierka kątowna, opakowania jednorazowe,	15,13	44.873,46	13.126,34	42.277,84	77,24

baterie, umundurowanie, kompletny system alarmowy, torba ratownicza zestaw ratowniczy z deską i noszami, rozdzielacz kulowy, prądownica turbimaster, lanca do gaszenia kominów, lanca gaśnicza, zakup flary ostrzegawcze, pałki świetlne do kierowania ruchem, linki ratownicze, klucz do hydrantu, mostki przejazdowe, drabina nasadkowa, klucze, węże, łopaty, koce, bateria akumulatorowa, butla kompozytowa, detektor wielogazowy, radiotelefon, butla tlenowa, książka paszportowa aparatu, żarówki, uchwyt do trzonka itp.,					
Zakup energii, wody i gazu 46.960,80 zł	11.724,82	10.581,77	6.303,13	18.351,08	0,00
Zakup usług remontowych 5.386,21 zł (Naprawa gaśnicy, podnośnika koszowego, samochodu, kamery termowizyjnej)	0,00	270,60 Naprawa gaśnicy	0,00	3.686,31 Naprawa gaśnicy, samochodu i kamery termowizyjnej	1.429,30 Naprawa podnośnika koszowego i samochodu
Zakup usług pozostałych – 42.639,22 zł W tym: -wywóz nieczystości- 3.382,84 zł -przeglądy budynków, samochodów pożarniczych, podnośnika koszowego, kabiny TOI-TOI, usługi BHP i P-POŻ, przegląd gaśnic, przeglądy	6.559,30 2.498,80 4.060,50	16.850,34 884,04 15.966,30	4.353,54 0,00 4.353,54	9.995,09 0,00 9.995,09	4.880,95 0,00 4.880,95

kominiarskie, zbiornika gazu, aparatów powietrznych i tlenowych, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, oklejanie samochodu, usługa serwisowa sam. poż., badania strażaków, koszt transportu części, adnotacja w prawie jazdy o możliwości prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego, przegląd techniczny podnośnika koszowego, myjnia, szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy i zakresu ochrony przeciwpożarowej, wymiana rozdzielni elektrycznej i silnika do syreny, badania butki – 39.256,38 zł					
Zakup usług z tyt. telefonii komórkowej - 528,30 zł	0,00	169,95	188,40	169,95	0,00
Ubezpieczenia: w tym budynków, odpowiedzialności cywilnej ogólnej, od wypadków przy pracy, samochodów pożarniczych, maszyn, urządzeń, wyposażenia 17.191,40 zł	1.822,88	9.306,95	2.338,94	2.564,15	1.158,48
Wydatki Bieżące: 286.505,40 zł	26.152,57	103.142,28	35.177,38	108.767,32	13.265,85
Wydatki Majątkowe: 33.456,00 zł	0,00	0,00	0,00	33.456,00	0,00
OGÓŁEM: 319.961,40 zł	26.152,57	103.142,28	35.177,38	142.223,32	13.265,85

Niskie wykonanie:

- § 4210 Plan został zrealizowany w 94,90 % - faktura za paliwo za grudzień wpłynęła w styczniu 2022 roku, z czego wynika niższe wykonanie planu,
- § 4260 Plan został zrealizowany w 93,98 % - faktury za energię elektryczną i gaz za

grudzień 2021 rok wpłynęły w styczniu 2022 roku, z czego wynika niższe wykonanie planu,
- § 4300 Plan został zrealizowany w 94,78 % - zaplanowano środki na nieprzewidziane usługi dotyczące ochotniczych straży pożarnych.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę 85.542,26 zł, wydatkowano kwotę 85.537,22 zł, co stanowi 99,99 % wykonania.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki bieżące:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 83.986,96 zł (netto ok. 50.692,08 zł). Środki te wydatkowano na wynagrodzenie pracownika zajmującego się zarządzaniem kryzysowym,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 1.550,26 zł -odprowadzono odpis na ZFŚS od etatu pracownika.

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w kwocie 182.325,48 zł, wydatkowano kwotę 122.410,57 zł, co stanowi 67,14 % wykonania.

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

W rozdziale tym zaplanowano środki na obsługę długu w kwocie 182.325,48 zł, zrealizowano 122.410,57 zł. Plan zrealizowano w 67,14 %.

Środki te przeznaczono na:

- obsługę długu publicznego w kwocie 60.297,43 zł- na zapłatę odsetek od pożyczek oraz kredytów udzielonych przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska, Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu, Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Plan zrealizowano w 50,25 %. Odsetki reguluje się zgodnie z harmonogramem spłat. Raty odsetek z WFOŚ i GW za IV kwartał 2021 rok zgodnie z otrzymanymi notami odsetkowymi zostały zapłacone w styczniu 2022 roku,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 62.113,14 zł- zapłacono raty leasingowe za samochód Skoda Karoq, kosiarkę, ciągnik, rębak, pług zgodnie z harmonogramem spłat. Plan zrealizowano w 99,66 %.

Dział 758

Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 82.000,00 zł, wykonanie 0,00.

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane środki to kwota 82.000,00 zł, w tym: 82,000,00 zł – rezerwa na zarządzanie kryzysowe. Realizacja 0 %.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Na zadania oświatowe i wychowawcze zaplanowano środki w wysokości 12.716.476,65 zł.

W 2021 roku wydatkowano 12.511.753,88 zł. Realizacja planu wyniosła 98,39 %. Środki jakie otrzymuje gmina z budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej są niewystarczające i występuje konieczność dofinansowania szkół z dochodów własnych.

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.725.304,63	10.614.487,61	98,97
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.695.241,65	8.691.258,15	99,95
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.030.062,98	1.923.229,46	94,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych	384.129,44	373.471,49	97,23
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	529.297,84	447.113,33	84,47
Dotacje na zadania bieżące	1.047.744,74	1.046.768,45	99,91
OGÓLEM	12.686.476,65	12.481.840,88	98,39
Inwestycje i zakupy			

inwestycyjne	30.000,00	29.913,00	99,71
-unijne	0	0	0
OGÓLEM	12.716.476,65	12.511.753,88	98,39

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

Na wydatki w rozdziale 80101 zaplanowano w 2021 roku kwotę 8.799.291,26 zł. W 2021 roku wydatkowano - 8.740.039,60 zł, co stanowi 99,33 % wykonania planu.

Na terenie Gminy Załuski funkcjonują 4 szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa w Szczytnie
- Szkoła Podstawowa w Kroczewie
- Szkoła Podstawowa w Stróżewie
- Szkoła Podstawowa w Kamienicy

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiały się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Szczytnie 297.669,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Kroczewie 272.838,02 zł
- Szkoła Podstawowa w Stróżewie 219.107,85 zł
- Szkoła Podstawowa w Kamienicy 213.328,76 zł

Wydatki związane z działalnością statutową wyniosły 1.002.943,63 zł. Poza zakupem artykułów i usług niezbędnych do funkcjonowania szkół (środki czystości, art. papiernicze, materiały oraz środki higieny osobistej do zwalczania COVID-19, wywozy nieczystości, energia elektryczna) szkoły zakupiły:

- SP Kamienica – zakup napędu do bramy wjazdowej (2.550,00 zł), zakup pakietu Microsoft Office (5.922,00 zł), zakup ławek ogrodowych (1.669,50 zł),
 - SP Kroczewo – zakup sprzętu informatycznego (2.663,00 zł), zakup projektora (2.079,00 zł), zakup materiałów do zainstalowania monitoringu wizyjnego (3.508,10 zł),
 - SP Stróżewo – zakup biurka do biblioteki szkolnej (1.289,70 zł), zakup programu OPTIUM NET (1.119,00 zł), zakup garażu (3.760,00 zł),
 - SP Szczytno - zakup dziennika elektronicznego (2.111,00 zł), zakup sprzętu do podłączenia Internetu sieci WI-FI (1.655,00 zł), zakup materiałów do pracowni sensorycznej (1.812,95 zł).
- Znaczną pozycję w wydatkach szkół zajmuje zakup ogrzewania. W 2021 roku szkoły na zakup węgla wydatkowały 16.079,73 zł, a na zakup gazu wydatkowały 108.727,43 zł.

Uchwała Rady Gminy nr 267/XXXIV/21 z dnia 29.12.2021 roku podjęto uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 240.000,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek z programu „Laboratoria przyszłości” (po 60.000,00 zł dla SP Kamienica, SP Stróżewo, SP Kroczewo, SP Szczytno).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 7.115.079,79 zł. Realizacja wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Szczytnie -	2.232.447,44 zł	netto ok.	1.384.117,41 zł
- Szkoła Podstawowa w Kroczewie -	1.833.463,27 zł		1.136.747,23 zł
- Szkoła Podstawowa w Stróżowie -	1.471.537,21 zł		912.353,07 zł
- Szkoła Podstawowa w Kamienicy -	1.577.631,87 zł		978.131,76 zł

Na dotacje na zadania bieżące zaplanowano środki w kwocie 273.400,69 zł. Zaplanowane środki stanowią dotację na finansowanie niepublicznej szkoły podstawowej, która funkcjonuje od września 2014 roku w kwocie 269.959,00 zł - w 2021 roku wydatkowano 269.958,67 zł (w tym 1.400,00 zł - dotacja celowa na prowadzenie zajęć wspomagających) oraz 3.450,00 zł zaplanowano na dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na zwrot Gminy Nowe Miasto za wypłacone wynagrodzenie przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego - wydatkowano 3.442,02 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 318.702,49 zł. Są to wypłaty pieniężne nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie).

W poszczególnych szkołach podstawowych kształtowały się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Szczytnie -	92.848,80 zł	netto ok	67.779,62 zł
- Szkoła Podstawowa w Kroczewie -	84.017,49 zł		61.332,77 zł
- Szkoła Podstawowa w Stróżowie -	65.332,40 zł		47.692,65 zł
- Szkoła Podstawowa w Kamienicy -	76.503,80 zł		55.847,77 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 30.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szczytnie”. Wydatkowano 29.913,00 zł - zakupiono wyposażenie do modernizacji placu zabaw. Realizacja planu 99,71 %.

Niskie wykonanie:

- w § 4260 Plan został zrealizowany w 78,68 %. Faktury dotyczące energii elektrycznej, gazu i wody jednostek oświatowych za grudzień 2021 r. wpłynęły w styczniu 2022 roku,

- w § 4300 Plan został zrealizowany w 92,59 %. Oszczędności w związku ze zdalnym nauczaniem w szkołach spowodowane COVID-19,
- w § 4360 Plan został zrealizowany w 86,51 %. Wynegocjowano korzystny pakiet u operatora.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonował 1 oddział przedszkolny.

Na wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych zaplanowano w roku 2021 kwotę 920.889,04 zł. W 2021 roku wydatkowano 920.887,45 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 190.407,45 zł. Realizacja wydatków związanych z działalnością statutową w poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco:

- Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie -	75.106,51 zł
- Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie -	57.258,49 zł
- Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie -	18.152,65 zł
- Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy -	11.820,10 zł
- Wykonanie przy Urzędzie Gminy -	28.069,70 zł

W 2021 roku szkoły wydatkowały środki na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania oddziałów, odprowadzono środki na konto ZFŚS oraz zapłacono Gminie Zakroczym zwrot kosztów za dzieci z terenu Gminy Załuski, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w SP w Zakroczymiu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 684.617,19 zł.

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

- Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie -	338.437,25 zł	netto	209.831,10 zł
- Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie -	231.029,90 zł		143.238,54 zł
- Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie -	37.941,14 zł		23.523,51 zł
- Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy -	77.208,90 zł		47.869,52 zł

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 45.862,81 zł. Świadczenia obejmowały wypłatę dodatków wiejskich.

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

- Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie -	18.349,21 zł	netto	13.027,94 zł
- Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie -	18.524,40 zł		13.152,32 zł

- Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie -	4.855,20 zł	3.447,19 zł
- Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy -	4.134,00 zł	2.935,14 zł

Rozdział 80104

Przedszkola

Na wydatki w rozdziale „Przedszkola” zaplanowano środki w kwocie 740.165,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 739.196,75 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

Z przeznaczonych w planach środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 113.149,73 zł:

- Zapłacono Gminie Płońsk za dzieci z terenu Gminy Załuski, a uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola, „Kangurek”, „Szóstka”, Prywatne Przedszkole „Czas Dziecka”, „Radosne brzdące”, „Mali Giganci”, „Zaczarowana tęcza”, „Planeta Przedszkolaka”. Miastu Nowy Dwór Mazowiecki za dzieci z terenu Gminy Załuski, a uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola w Nowym Dworze Mazowieckim. Gminie Czosnów za dzieci z terenu Gminy Załuski uczęszczające do Publicznych i Niepublicznych Przedszkoli w Gminie Czosnów.

Na dotacje na zadania bieżące zaplanowano kwotę 627.015,00 zł, wydatkowano 626.047,02 zł, co stanowi 99,85 %. Wydatki stanowią dotacje, które Gmina Załuski przekazała Niepublicznemu Przedszkolu „Mały Miś”.

Rozdział 80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale 80106 zaplanowano środki na zadania statutowe w wysokości 3.854,00 zł. W 2021 r. wydatkowano 3.853,20 zł, co stanowi 99,98 %. Środki wydatkowano na realizację zadań statutowych - zapłacono Gminie Miasto Płońsk za dzieci z terenu Gminy Załuski, a uczęszczające do punktu przedszkolnego „Czas Dziecka”.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano w 2021 roku kwotę 522.348,54 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 475.195,48 zł, co stanowi 90,97 % planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 316.107,93 zł i obejmowały:

- zakup paliwa, płynów, kart es i kosmetyków do autobusu szkolnego 28.645,15 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zwrot kosztów dowożenia

- niepełnosprawnych dzieci do szkół - ogółem 271.539,42 zł,
- przewóz uczniów z SP Stróżewo i SP Kamienica – 540,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 2.816,31 zł,
- ubezpieczenia - 2.430,00 zł,
- przegląd autobusu, sprawdzenie tachografu, pranie i czyszczenie autobusu – 1.080,00 zł,
- naprawa autobusu, usługi serwisowe, zakup materiałów, części wraz z dostawą – 6.114,22 zł,
- badanie lekarskie, szkolenie i delegacje od szkoleń kierowcy autobusu – 853,12 zł,
- delegacje – 232,40 zł,
- opłaty VIATOLL, E-TOLL wraz z montażem - 1.857,31 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 159.087,55 zł (netto ok. 98.996,66 zł). Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowcy autobusu, opiekunki dowożenia oraz umowy zlecenia opiekunek dowożenia dzieci.

Niskie wykonanie można zaobserwować w następujących paragrafach:

§ 4210 - plan zrealizowano w 80,11 %. W związku z przerwą w dowożeniu dzieci do szkół spowodowane COVID-19- mniejsze koszty za paliwo do autobusu szkolnego,

§ 4270 - plan został zrealizowany w 55,72 %. Zaplanowano środki na remonty dotyczące autobusu szkolnego. Trudne do przewidzenia jest to co i kiedy ulegnie awarii i jakie koszty będą z tego tytułu,

§ 4300 - plan został zrealizowany w 88,14 %. Niskie wykonanie spowodowane przerwą w dowożeniu w związku ze zdalnym nauczaniem dzieci w szkołach w związku z COVID-19,

§ 4410 - plan został zrealizowany w 92,96 %. W związku z pandemią ograniczono wyjazdy.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w roku środki w wysokości 28.627,81 zł. Wydatkowano 28.626,91 zł, co stanowi 100 % planu.

W poszczególnych szkołach na dokształcanie nauczycieli wydatkowano na zadania statutowe:

SP Szczytno -	3.236,81 zł,
SP Kroczewo -	8.008,00 zł,
SP Stróżewo -	8.525,10 zł,
SP Kamienica -	8.857,00 zł.

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli to przede wszystkim kursy dokształcające, szkolenia Rad Pedagogicznych, zwroty poniesionych przez nauczycieli kosztów na studia

podyplomowe, szkolenia itp.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano w 2021 roku środki w wysokości 474.148,06 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 469.723,36 zł, co stanowi 99,07 %.

Z powyższych środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 183.528,81 zł.

- Stołówka przy SP Szczytno - 91.120,79 zł,

- Stołówka przy SP Kroczewo - 92.408,02 zł.

Powyższe wydatki obejmowały zakupy art. żywnościowych, zakup art. do zmywarek, zakup butli z gazem.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 286.194,55 zł.

Stołówka w Szczytnie - 151.591,01 zł netto 93.291,26 zł,

Stołówka w Kroczewie - 134.603,54 zł netto 83.238,65 zł.

Rozdział 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

1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa o kołobudżetowa, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej.

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 192.691,40 zł, wydatkowano 192.691,40 zł. Realizacja planu – 100,00 %.

Środki zaplanowano i wydatkowano na:

Na dotacje na zadania bieżące zaplanowano środki w kwocie 93.934,44 zł, wydatkowano 93.934,44 zł, co stanowi 100 %. Wydatkowane środki to dotacja jaką Gmina Załuski przekazała Niepublicznemu Przedszkolu „Mały Miś” za dzieci niepełnosprawne uczęszczające do niepublicznego przedszkola.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano w 100 % - 98.756,96 zł, w tym:

- SP Stróżewo- 63.300,00 zł,
- SP Szczytno – 35.456,96 zł.

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa o budżecie, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej.

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 398.165,15 zł. W 2021 roku wydatkowano 298.165,15 zł. tj. 100 %.

Środki wydatkowano na:

- realizację zadań statutowych w kwocie – 13.000,00 zł. Wydatki obejmowały zakup pomocy dydaktycznych (kabina do terapii zaburzeń SI) oraz zakup materiałów do pracowni sensorycznej,
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń w kwocie 335.812,11 zł. Dyrektorzy jednostek sporządzają miesięczne, imienne wykazy wynagrodzeń nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

Rozdział 80153

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

W rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano środki w wysokości 75.724,41 zł. W 2021 roku wydatkowano 75.645,06 zł, co stanowi 99,90 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 71.611,80 zł - w tym, zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla dzieci uczęszczających do Szkół Podstawowych w kwocie 70.862,84 zł oraz w ramach 1% z dotacji podręcznikowej na koszty obsługi zakupiono materiały biurowe w kwocie 748,96 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.033,26 zł - przekazano dotacje na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej

Szkoły Podstawowej w Karolinowie.

Rozdział 80195

Pozostała działalność

W rozdziale 80195 w roku 2021 zaplanowano środki w wysokości 560.671,98 zł, wydatkowano 467.729,52 zł. tj. 83,44 %.

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.564,14 zł, z czego wydatkowano 8.906,19 zł – wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.710,00 zł z czego wydatkowano 11.710,00 (wypłacono nagrody wraz z pochodnymi dla pracowników oświaty z okazji DEN oraz nagrody Wójta dla nauczycieli),
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano w kwocie 529.297,84 zł, wydatkowano 447.113,33 zł, co stanowi 84,47 %.

W 2019 roku Gmina Załuski przystąpiła do realizacji projektu pn. „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych Gminy Załuski”. Projekt będzie realizowany w latach 2019 – 2022.

Projekt realizowany jest w SP Kroczewo, SP Szczytno, SP Stróżewo, SP Kamienica i trwać będzie do marca 2022 roku. Głównym celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia

(w tym uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). W ramach projektu objętych zostało 400 uczniów oraz 42 nauczycieli z w/w szkół. Z dotacji sfinansowano następujące zajęcia tj.:

- rozwijające kompetencje kluczowe w obszarze języków obcych,
- rozwijające kompetencje kluczowe w obszarze ICT oraz postawy uniwersalne w obszarze innowacyjności,
- rozwijające kompetencje kluczowe w obszarze przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz podstawy uniwersalne w obszarze pracy zespołowej oraz rozwiązywania problemów,
- rozwijające kompetencje kluczowe w obszarze umiejętności uczenia się oraz podstawy uniwersalne w obszarze krytycznego myślenia i rozumienia, kreatywności, umiejętności współpracy,
- dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym niepełnosprawnych),
- wzrost kompetencji kadry nauczycielskiej,

- doposażenie bazy dydaktycznych szkół.

W 2019 roku sfinansowano doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach oraz zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi w SP Kroczewo, SP Szczytno, SP Stróżewo, SP Kamienica, oraz koszty obsługi projektu.

W 2020 roku sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi w SP Kroczewo, SP Szczytno, SP Stróżewo, SP Kamienica, oraz koszty obsługi projektu.

W 2021 roku sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi za dodatkowe zajęcia rozwijające i wyrównujące kompetencje kluczowe z języka angielskiego, informatyki, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zajęcia logopedyczne, terapii pedagogicznej, rewalidacyjne, gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej, korekcyjno-kompensacyjnej, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,) oraz zapłacono firmie zewnętrznej za przeprowadzenie dodatkowych zajęć zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z języka angielskiego, ICT, z zakresu umiejętności tworzenia stron internetowych oraz publikowania treści w serwisach, z robotyki z programowaniem oraz modułem przedsiębiorczości, zajęcia z kreatywności umiejętności współpracy oraz nauka szybkiego uczenia się i zapamiętywania, koło szachowe). Zakupiono projektor multimedialny, książki inwentarzowe oraz sfinansowano koszty personelu projektu.

Niskie wykonanie:

- w § 3020 (45.52%), w paragrafie tym zabezpieczono środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. W 2021 roku wpłynęło mniej wniosków niż planowano,
- w § 4017 (82,94 %), w § 4019 (83,42 %), w § 4117 (78,08 %), w § 4119 (78,08 %), w § 4127 (49,80 %), w § 4129 (49,80 %), w § 4217 (0,00 %), w § 4219 (0,00 %), w § 4247 (43,97 %), w § 4249 (43,97 %), w § 4307 (92,34 %), w § 4309 (91,92 %), w § 4417 (0,00 %), w § 4419 (0,00 %) - w związku z pandemią spowodowaną COVID-19 część zajęć została przeniesiona do realizacji na 2022 rok.

Dział 851

Ochrona Zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 174.943,03 zł, wydatkowano 114.351,94 zł, co stanowi 65,37 % wykonania.

Rozdział 85111

Szpital ogólny

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł, wydatkowano 10.000,00 zł. Wydatkowane środki to dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku z przeznaczeniem na zakup narzędzi chirurgicznych dla oddziałów ortopedycznego, położniczo-ginekologicznego. Realizacja planu 100 %.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

Na ochronę zdrowia tj. zwalczanie narkomanii przeznaczono środki w kwocie 828,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 100 %, co stanowi kwotę 828,00 zł.

Zgodnie z programem zwalczania narkomanii zapłacono za udział dzieci w widowisku z cyklu profilaktyki przeciw alkoholizmowej i narkomanii oraz zakupiono testy narkotykowe.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W budżecie gminy na 2021 rok przeznaczono środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 125.615,03 zł, wydatkowano 75.293,52 zł. Plan został zrealizowany w 59,94 %.

W 2021 roku, zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi środki zostały wydatkowane na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.999,88 zł- wypłacono ryczałt członkom GKRPA,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28.892,50 zł. Wypłacono wynagrodzenia pracownika świetlicy środowiskowej w Załuskach oraz terapeuty do spraw uzależnień,
- wydatki związane z realizacją statutową jednostek w kwocie 25.401,14 zł, w tym: zapłacono za programy profilaktyczne – 5.350 zł, zapłacono za szkolenie pracownika – 1.330 zł, za energię elektryczną, ogrzewanie gazowe świetlicy środowiskowej w Załuskach - 2.868,75 zł, zapłacono abonament za Internet w Świetlicy Środowiskowej w Załuskach - 600 zł, wywóz nieczystości świetlicy środowiskowej w Załuskach – 1.716,45 zł, przekazano odpis na ZFŚS – 387,57 zł, delegacje – 66,40 zł, za przegląd kominiarski - 86,02 zł, opłaty sądowe - odpisy wyroków, opłaty od wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, za sporządzenie pisemnych opinii biegłych sądowych, czynności komornicze- 5.220,70 zł, zakupiono zawieszki i kamizelki odblaskowe-1.659,28 zł, sprzęt sportowy do świetlicy środowiskowej w Załuskach – 2.767,98 zł, zakup paczek świątecznych dla dzieci z

rodzin dotkniętych problemem alkoholowym – 2.117,99 zł, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 1.230,00 zł.

Niskie wykonanie:

- w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia- (46,77 %). Planowano zakup materiałów dla zespołu „Załuski Folk”. W związku z pandemią przełożono realizację na 2022 rok,
- w § 4260 – zakup energii - (71,72 %) – niższe wykonanie w związku z łagodną zimą panującą pod koniec 2021 roku,
- w § 4300 – zakup usług pozostałych - (16,06 %) – niskie wykonanie w związku z ograniczeniami spowodowanymi COVID-19 – ograniczono wyjazdy na spektakle profilaktyczne, edukacyjne.

Rozdział 85195

Pozostała działalność

W budżecie gminy na 2021 rok przeznaczono środki na pozostałą działalność w kwocie 38.500 zł, wydatkowano 28.230,42 zł. Plan został zrealizowany w 73,33 %. W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki z dofinansowania na utworzenie i prowadzenie punktu szczepień w Szczytnie z Narodowego Programu Szczepień Ochronnych.

W trakcie 2021 roku środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.365,47 zł. Wyplacono wynagrodzenie, dodatek specjalny dla pracownika z narodowego programu szczepień ochronnych przeciw COVID-19, sfinansowano wynagrodzenie kierowcy dowożącego osoby do punktu szczepień,
- wydatki związane z realizacją statutową jednostek w kwocie 14.864,92 zł, w tym: zakupiono materiały biurowe, drukarkę, niszczarkę, UPS, komputer, sfinansowano usługi telekomunikacyjne, zakup paliwa w związku z dowozem osób do punktu szczepień przeciw COVID-19.

Niskie wykonanie:

- w § 4010 (79,61%), w § 4110 (79,55%), w § 4120 (69,79%), w § 4210 (73,78%), w § 4360 (64,15%)- w związku z tym, że zabezpieczono środki na prowadzenie punktu szczepień. W 2021 roku nie było potrzeby wydatkowania większych środków. Zadanie realizowane jest zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

Brak wykonania w § 4300 zakup usług pozostałych-zabezpieczono środki na nieprzewidziane usługi dotyczące przeciwdziałaniu COVID-19.

Dział 852

Pomoc społeczna

Na wydatki w dziale „Pomoc społeczna” przeznaczono środki w kwocie 1.710.294,54 zł, wydatkowano w kwocie 1.616.999,85 zł, co stanowi 94,55 % wykonania planu.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.101.147,35	1.022.867,60	92,89
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755.283,41	709.111,71	93,87
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345.863,94	313.755,89	90,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych	199.147,19	190.327,24	95,57
Ogółem wydatki bieżące	1.300.294,54	1.213.194,84	93,30
Wydatki majątkowe:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	410.000,00	403.805,01	98,49
OGÓŁEM:	1.710.294,54	1.616.999,85	94,55

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

Na wydatki w rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” zaplanowano środki w kwocie 176.615,08 zł, wydatkowano w kwocie 176.615,08 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostki tj. opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej pięciu podopiecznym z terenu naszej gminy.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

Na wydatki w rozdziale „Ośrodki Wsparcia” przeznaczono środki w kwocie 2.039,00 zł, wydatkowano w kwocie 2.039,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostki, tj. opłacono koszty schronienia dwóm osobom z terenu naszej gminy.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na wydatki w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przeznaczono kwotę 2.070,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 1.176,90 zł, co stanowi 56,86 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano zadania statutowe jednostki, tj. zakupiono publikację książkową – „Komentarz do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, opłacono koszty przesyłki, zapłacono za szkolenia przewodniczącego zespołu, oraz zakupiono środki żywności na posiedzenia członków zespołu.

Niskie wykonanie planu w paragrafie:

- § 4700 – szkolenia. Wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 38,96 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest sytuacją epidemiczną – COVID -19. Planowano szkolenie dwudniowe wyjazdowe dla członków Zespołu, jednak z uwagi na obostrzenia pandemiczne, zrezygnowano z uczestnictwa z tego typu szkolenia.

Rozdział 85213

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

Na wydatki w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” przeznaczono środki w kwocie 11.815,00 zł - wykonano w kwocie 11.814,16 zł. Wydatki wykonano w 99,99 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych tj. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

Gmina Żaluski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w pełnej wysokości tj. kwotę 11.814,16 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby do tego uprawnione.

Rozdział 85214

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

Na wydatki w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” przeznaczono środki w kwocie 53.093,41 zł, wykonano w kwocie 44.845,52 zł. Plan zrealizowano w 84,47 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych w kwocie 37.026,81 zł, przy planie wydatków 41.093,41 zł, tj:

- wypłacono zasiłki okresowe z dotacji – 5.851,32 zł,
- wypłacono zasiłki celowe – 16.755,28 zł,
- pomoc w naturze, która obejmuje: zakup opału, leków, odzieży itp. – 10.420,21 zł,
- zdarzenia losowe – 3.000,00 zł,
- dofinansowanie do pogrzebu – 1.000,00 zł.

W rozdziale 85214 sfinansowano również wydatki związane z działalnością statutową jednostki, tj. zakupiono artykuły spożywcze podopiecznym naszego ośrodka za kwotę 7.818,71 zł przy planie wydatków w kwocie 12.000,00 zł, co stanowi 65,16 % wykonania planu.

W okresie Świąt Bożego Narodzenia zakupiono również paczki żywnościowe oraz słodycze, które przekazano 35 mieszkańcom gm. Załuski w wieku 90 lat i więcej.

Na wypłatę zasiłków okresowych Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w pełnej wysokości, tj. w kwocie 5.851,32 zł.

Niskie lub brak wykonania planu:

- w paragrafie 3110 – świadczenia społeczne. Wykonanie 90,10% . Środki zabezpieczono na zakup opału w okresie zimowym. Z uwagi na to, że wpłynęło mniej wniosków niż planowano, środki nie zostały wydatkowane,
- w paragrafie 4220 – zakup środków żywności. Wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 65,16%. Niskie wykonanie planu wynika z faktu zabezpieczenia środków na zakup żywności w okresie świątecznym dla mieszkańców naszej gminy. Z uwagi na to, że wpłynęło mniej wniosków niż planowano, środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” przeznaczono środki w kwocie 5.682,78 zł, wykonano w kwocie 5.682,78 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych, tj. wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz ryczałt na zakup opału osobom uprawnionym. Wypłata dodatków mieszkaniowych oraz ryczałtów na zakup opału dokonywana jest zgodnie z wydanymi decyzjami. W roku 2021 tylko jedna rodzina korzystała z tej formy pomocy.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

Na wydatki w rozdziale „Zasiłki stałe” przeznaczono środki w kwocie 132.841,00 zł, wykonano w kwocie 132.840,85 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu wydatków.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych. Zostały wypłacone zasiłki stałe uprawnionym na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Na realizację wypłaty zasiłków stałych Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w pełnej wysokości, tj. kwotę 132.840,85 zł.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” przeznaczono środki w kwocie 672.070,28 zł, wykonano w kwocie 632.369,09 zł. Wydatki wykonano w 94,09 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki:

- związane z działalnością statutową jednostek. Środki zaplanowano w wysokości 92.974,01 zł, wydatkowano w kwocie 77.762,69 zł, (usługi pocztowe, materiały biurowe, tonery, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, paliwo do samochodu służbowego, odpis za ZFŚS, opłaty za energię, zużycie wody, gazu, usługi zdrowotne oraz inne),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – środki zaplanowano w kwocie 577.096,27 zł, wydatkowano w wysokości 552.609,60 zł, (netto - 343.733,66 zł), wypłacono wynagrodzenia, dwr wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy, jak również umowy zlecenia radcy prawnego i osoby sprzątającej pomieszczenia biurowe ośrodka,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatkowano kwotę 1.996,80 zł przy planie 2.000,00 zł i przeznaczono na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla

czterech pracowników oraz zakup wody i herbaty dla pracowników GOPS zgodnie z przepisami BHP.

Niskie wykonanie planu:

- w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne. Wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 90,30 % wykonania planu. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że od pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich lub zwolnieniach opiekuńczych, którym wypłaca się wynagrodzenie chorobowe lub zasiłki chorobowe czy opiekuńcze nie nalicza się i nie odprowadza składek społecznych. Z uwagi na to, że w roku 2021 czterech pracowników przebywało na zwolnieniach chorobowych lub opiekuńczych nie naliczało się, a tym samym nie odprowadzało składek do ZUS,

- w § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 74,47 %. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że od pracowników, którzy ukończyli 55 lat nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy, jak również od pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich lub opiekuńczych i zasiłkach chorobowych nie nalicza się i nie odprowadza składek na Fundusz Pracy,

- w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Wykonanie planu wydatków kształtuje się na poziomie 62,54 %. Środki zaplanowano na zakup szaf i biurka do jednego z pokoi zajmowanych przez pracowników GOPS. Przeprowadzono rozeznanie cenowe, ale żaden sklep, ani żaden wykonawca nie przedstawił oferty na meble z możliwością zakupu do końca roku 2021, argumentując, że w okresie pandemii brakuje mebli w salonach i magazynach meblowych. W związku z tym nie było możliwości zakupienia odpowiednich mebli i realizację zadania przesunięto na rok 2022, w związku z czym nie wydatkowano środków na ten cel,

- w § 4260- zakup energii. Wykonanie planu 82,76 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że faktury na zakup energii i gazu za miesiąc grudzień wpłynęły do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach w miesiącu styczniu 2022 roku,

- w § 4280- zakup usług zdrowotnych. Wykonanie planu 33,33 %. Środki zabezpieczono na badania wstępne dla pracowników zatrudnianych do nowotworzonego Klubu Senior+. Z uwagi na to, że nie wyłoniono żadnego kandydata, tym samym nie skierowano na badania wstępne nowo zatrudnianych osób,

- w § 4300 – zakup usług pozostałych. Wykonanie 94,46 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest zabezpieczeniem środków na opłacenie kosztów wywozu nieczystości stałych i płynnych z obiektu zajmowanego przez GOPS. W związku z tym, że faktury nie wpłynęły do końca 2021 roku nie wydatkowano środków,

- 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 92,39 % wykonania planu.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że faktury za usługi telefoniczne za miesiąc grudzień wpłynęły do Ośrodka Pomocy Społecznej w miesiącu styczniu 2022 roku,

- w § 4430 – różne opłaty i składki. Wykonanie planu wydatków kształtuje się na poziomie 82,12%. Środki zaplanowano na ubezpieczenia sprzętu i pomieszczeń zajmowanych przez GOPS. Z uwagi na niższy koszt ubezpieczenia niż zakładano, nie wydatkowano środków na ten cel.

Na realizację zadań w zakresie Pomocy Społecznej Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 67.882,00 zł.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” przeznaczono środki w kwocie 157.691,99 zł, wykonano w kwocie 145.806,96 zł. Plan wykonano w 92,46 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone opiekunek świadczących usługi opiekuńcze u osób starszych i chorych zaplanowano w kwocie 156.891,99 zł, wydatkowano w wysokości 145.206,96 zł, (netto- 95.748,57 zł),
- wydatki związane z działalnością statutową jednostek zaplanowano 800,00 zł, wydatkowano w kwocie 600,00 zł – zapłacono za badania lekarskie wstępne i kontrolne osób świadczących usługi zlecenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Załuskach w charakterze opiekunek, co stanowi 75,00 % wykonania planu.

Niskie wykonanie planu:

- w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne. Niskie wykonanie planu 83,03 % spowodowane jest tym, że od osób, które świadczą usługi opiekuńcze i przebywają na zwolnieniach lekarskich i opiekuńczych składek na ubezpieczenia społeczne nie nalicza się i nie odprowadza do ZUS. Zwolnienia te opłacane są ze środków ZUS. W roku 2021 pięć osób świadczących usługi zlecenia w charakterze opiekunki było na zwolnieniach lekarskich, łącznie przez blisko 4 m-ce, które opłacane były przez ZUS,
- w § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Wykonanie planu wydatków kształtuje się na poziomie 45,57 % . Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że składki na Fundusz Pracy naliczane są w przypadku osiągnięcia co najmniej minimalnego wynagrodzenia w danym miesiącu za świadczenie usług w formie umowy

zlecenia. W 2021 r. tylko jedna osoba świadcząca usługi zlecenie w charakterze opieunki w jednym miesiącu osiągnęła kwotę najniższego wynagrodzenia i składki na Fundusz Pracy zostały naliczone i odprowadzone do ZUS.

- w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 94,30 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że pięć osób, które świadczą usługi zlecenia w charakterze opieunki przebywało na zwolnieniach chorobowych, które wypłaca ZUS, nie świadczyły usług opiekuńczych średnio przez ok 4 miesiące. Wpływ na niskie wykonanie planu wydatków ma również zgon trzech podopiecznych, u których świadczone były usługi opiekuńcze oraz fakt, że jedna osoba, która miała przyznane decyzją usługi opiekuńcze, przez ostatnie dwa miesiące roku przebywa w DPS i nie są realizowane usługi opiekuńcze,

- w § 4300- zakup usług pozostałych – wykonanie 75,00 %. Niskie wykonanie planu wynika z faktu zabezpieczenia środków na badania wstępne osób chętnych do świadczenia usług w charakterze opieunki. Z uwagi na to, że brak jest osób chętnych do świadczenia usług opiekuńczych, nie wydatkowano środków na ten cel,

- w § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Wykonanie planu wydatków kształtuje się na poziomie 68,78 %. Środki zabezpieczono na wpłaty na PPK, które od kwietnia są obowiązkowe. Niskie wykonanie planu spowodowane jest niskim wynagrodzeniem osiąganym przez osoby świadczące usługi zlecenia.

Na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 7.875,00 zł.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

Na pomoc w zakresie dożywiania przeznaczono środki w wysokości 41.644,00 zł, wydatkowano w wysokości 31.022,50 zł, co stanowi 74,49 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 24.492,50 zł, zapłacono za dożywianie dzieci w szkołach, zgodnie z wydanymi decyzjami za kwotę 24.212,50 zł oraz zakupiono artykuły żywnościowe za kwotę 280,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zaplanowano 6.530,00 zł, wydatkowano 6.530,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Niskie wykonanie planu w paragrafie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych. Wykonanie 69,51 %. Niskie wykonanie planu

spowodowane jest pandemią koronawirusa, a tym samym nieuczęszczaniem dzieci do szkół. Gmina Załuski na zadanie „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2021 otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 16.644,00 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność.

Na wydatki w rozdziale Pozostała działalność przeznaczono środki w wysokości 454.732,00 zł, wydatkowano w kwocie 432.787,01 zł, co stanowi 95,17 % wykonania planu.

W rozdziale tym ujęte są trzy programy:

- „Wspieraj Seniora,”
- „Program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców gminy Załuski z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,”
- „Utworzenie Klubu Senior+ w Gminie Załuski”

Na wydatki statutowe wydatkowano środki w kwocie 11.436,85 zł, w tym:

-1.436,85 zł w ramach realizacji programu „Wspieraj Seniora” -tj. zakupiono materiały biurowe i paliwo do samochodu służbowego w celu dojazdu do seniorów,

-10.000 zł- w ramach realizacji zadania „Utworzenie Klubu Senior+” - tj. zakupiono wyposażenie do Klubu Senior+ (lodówkę, kuchnię, zmywarkę, telewizor itp.),

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.295,15 zł- wypłacono wynagrodzenia oraz premie pracownikom socjalnym realizującym program (netto: 6.699,77 zł).

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 11.000,00 zł, wydatkowano 6.250,00 zł, co stanowi 56,82 % wykonania planu. Z powyższych środków realizowano drugi program - „Program osłonowy w zakresie zmniejszania wydatków mieszkańców gminy Załuski z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Wydatki majątkowe w kwocie 403.805,01 zł - sfinansowano wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tj. utworzono Klub Senior+. W ramach środków na wydatki inwestycyjne zapłacono za dokumentację projektowo – kosztorysową lokalu przeznaczonego na Klub Senior+, zapłacono za remont pomieszczeń, za nadzór inwestorski, zapłacono za przyłącze do sieci gazowej, za montaż dodatkowego sterowania.

Niskie wykonanie planu:

- § 3110 – świadczenia społeczne (56,82%). Środki zabezpieczono na refundację wydatków w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców gminy Załuski z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że

program realizowany był po raz pierwszy i szacowano, że wpłynie więcej wniosków i więcej osób będzie uprawnionych do skorzystania z programu osłonowego. Z uwagi na to, że wpłynęło mniej wniosków niż przewidywano, nie wykorzystano w całości środków przyznanych na ten cel,

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników. Wykonanie 55,39 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest zabezpieczeniem środków na wkład własny do realizacji zadania pn.: „Wspieraj Seniora” . Z uwagi na to, że wkład własny w 2021 roku nie był wymagany nie wykorzystano środków na ten cel,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne. Wykonanie 43,73 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest zabezpieczeniem środków na pochodne od wynagrodzeń wkładu własnego do realizacji zadania pn.: „Wspieraj Seniora” . Z uwagi na to, że wkład własny w 2021 roku nie był wymagany nie wykorzystano środków na ten cel,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Wykonanie 39,39 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest zabezpieczeniem środków na pochodne od wynagrodzeń wkładu własnego do realizacji zadania pn.: „Wspieraj Seniora” . Z uwagi na to, że wkład własny w 2021 roku nie był wymagany nie wykorzystano środków na ten cel,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Wykonanie 91,96 %. Środki zabezpieczono na zakup materiałów biurowych do realizacji programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców gminy Załuski z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ramach prowadzonej polityki oszczędności, z uwagi na to, że wpłynęło mniej wniosków niż przewidywano, plan nie został zrealizowany.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” przeznaczono środki w kwocie 2.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Na zadanie to Gmina Załuski otrzymała dotację w pełnej wysokości, tj. 2.000 zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.000,00	2.000,00	100
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	2.000,00	100
OGÓŁEM	2.000,00	2.000,00	100

Rozdział 85322

Fundusz Pracy

Na wydatki w rozdziale „Fundusz Pracy” przeznaczono środki w kwocie 2.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu wydatków. Z powyższych środków sfinansowano jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny (netto 1.763,10 zł), wypłacony na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” przeznaczono środki w kwocie 101.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 95.659,86 zł, co stanowi 94,71 % wykonania planu.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	101.000,00	95.659,86	94,71
Ogółem wydatki bieżące	101.000,00	95.659,86	94,71
OGÓŁEM:	101.000,00	95.659,86	94,71

Rozdział

85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na wydatki w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” przeznaczono środki w kwocie 64.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 58.959,86 zł, co stanowi 92,12 % wykonania planu wydatków. Z powyższych środków sfinansowano stypendia socjalne oraz zasiłki szkolne dla uczniów z terenu gminy Załuski. W roku 2021 wypłacono 56 świadczeń, natomiast 6 osobom ubiegającym się o świadczenia socjalne wydano decyzje odmowne.

Niskie wykonanie planu:

- w § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów. Wykonanie 39,59 %. Środki w tym paragrafie przeznaczone były na zasiłki szkolne dla uczniów z terenu gm. Załuski. Niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszą ilością złożonych wniosków niż przewidywano.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zadanie Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym prowadzi od roku szkolnego 2021/2022.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na wydatki w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” przeznaczono środki w kwocie 37.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 36.700,00 zł, co stanowi 99,19 % wykonania planu wydatków. Z powyższych środków sfinansowano stypendia motywacyjne dla uczniów za dobre wyniki w nauce.

Dział 855

Rodzina

Na wydatki w dziale „Rodzina” przeznaczono środki w kwocie 9.713.774,55 zł, wydatkowano w kwocie 8.661.642,18 zł, co stanowi 99,40 % wykonania planu.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	381.289,69	379.513,01	99,53
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262.924,43	261.198,18	99,34
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118.365,26	118.314,83	99,96
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.967.673,37	7.941.542,60	99,67
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	364.811,49	340.586,57	93,36
OGÓLEM	8.713.774,55	8.661.642,18	99,40

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze – 500+

Na wydatki w rozdziale „Świadczenia wychowawcze” przeznaczono środki w kwocie 6.328.445,00 zł, wydatkowano w wysokości 6.328.445,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki:

- związane z działalnością statutową jednostek - 2.591,20 zł, (zakup materiałów i wyposażenia, zakup licencji, odpis na ZFŚS),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.173,84 zł, (netto 31.302,73 zł), wypłacono wynagrodzenia oraz dwr wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się świadczeniem wychowawczym 500+,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- wydatkowano kwotę 6.274.679,96 zł i przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+.

Zadanie świadczenie wychowawcze jest zadaniem zleconym i w pełni finansowane jest środkami pochodzącymi z budżetu państwa.

Rozdział 85502

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

Na wydatki w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” przeznaczono środki w kwocie 1.831.121,00 zł, wydatkowano w wysokości 1.803.800,00 zł. Plan wykonano w 98,51 %.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością statutową jednostek w kwocie 2.619,26 zł, (usługi pocztowe – 1.069,00 zł, odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 134.402,10 zł, z czego:
 - 47.947,64 zł, (netto – 29.057,20 zł) – wypłacono wynagrodzenie i dwr wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, zasiłkami dla opiekuna, świadczeniami rodzicielskimi, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, oraz świadczeniem „Za życiem”,
 - 86.454,46 zł – odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.666.778,64 zł, tj.:

- świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze	-	1.395.730,78 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	-	27.000,00 zł,
- świadczenia – zasiłek dla opiekuna	-	7.440,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	115.271,79 zł,
- świadczenia rodzicielskie	-	121.336,07 zł.

Rozdział 85502 jest zadaniem zleconym i w całości finansowany jest z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny

➤ Dotacja jaka wpłynęła do Urzędu Gminy Załuski w roku 2021 r. na obsługę Karty Dużej Rodziny wyniosła 95,58 zł i jest ona ściśle związana z ilością wydanych Kart Dużej Rodziny.

➤ Wydatki poniesione na obsługę Karty Dużej Rodziny w roku 2021 r. wyniosły 95,58 zł, przy planie wydatków stanowiących kwotę 103,00 zł. Wykonanie planu wydatków

kształtuje się na poziomie 92,80 % wykonania planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszą ilością złożonych wniosków o przyznanie kart dużej rodziny niż planowano. Środki te planowane i przekazywane są przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

➤ Z powyższych środków sfinansowano zadania związane z działalnością statutową jednostki, tj. opłacono usługi pocztowe na potrzeby realizacji zadania Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Wspieranie Rodziny

Na wydatki w rozdziale 85504 przeznaczono środki w kwocie 64.495,20 zł, wydatkowano w kwocie 63.917,79 zł, co stanowi 99,10 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 84,00 zł, i w całości ją wydatkowano. Środki przeznaczono na zakup herbaty dla pracownika – asystenta rodziny zgodnie z przepisami BHP,
- wydatki związane z działalnością statutową jednostki w kwocie 5.441,49 zł (opłaty telefoniczne, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 58.392,30 zł (netto 35.260,76 zł), co stanowi 99,09 % wykonania planu.

Niskie wykonanie planu w paragrafie:

- 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 92,91 % wykonania planu.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że faktury za usługi telefoniczne za miesiąc grudzień wpłynęły do Ośrodka Pomocy Społecznej w miesiącu styczniu 2022 r.

Rozdział 85508

Rodziny Zastępcze

Na wydatki w rozdziale „Rodziny zastępcze” przeznaczono środki w kwocie 8.122,84 zł, wydatkowano w kwocie 8.122,84 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek tj. opłacono pobyt trojga dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510

Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze

Na wydatki w rozdziale „Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze” zaplanowano środki

w wysokości 37.585,42 zł, wydatkowano w kwocie 37.585,42 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek, tj. zapłacono za pobyt jednego dziecka w Domu Dziecka.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na wydatki w rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” przeznaczono środki w kwocie 29.850,00 zł - wykonano w kwocie 29.849,04 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających:

- świadczenia pielęgnacyjne -29.179,44 zł,
- zasiłek dla opiekuna - 669,60 zł.

Rozdział ten jest zadaniem zleconym i w całości finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Rozdział 85516

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na wydatki w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” przeznaczono środki w kwocie 414.052,09 zł, wydatkowano w kwocie 389.826,51 zł, co stanowi 94,15 % wykonania planu.

W rozdziale tym zawarte są dwa projekty:

„Gmina Załuski wspiera maluchy!” – utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski finansowane w ramach RPO oraz Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - „Maluch+”.

Na zadanie w ramach „Gmina Załuski wspiera maluchy!” zaplanowano środki w kwocie 383.452,09 zł, wydatkowano w kwocie 359.226,51 zł, co stanowi 93,68 % wykonania planu.

Z wydatkowanych środków sfinansowano:

- koszty działalności statutowej, tj. zapłacono za pomoc metodyczną przy prowadzeniu zajęć i dokumentacji w Gminnym Klubie Dziecięcym w kwocie 6.000,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.639,94 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 340.586,57 zł. Z powyższych środków opłacono koszty eksploatacji budynku – Gminnego Klubu Dziecięcego w Kroczewie za rok 2021, wypłacono wynagrodzenia kadry, przekazano datację celową, zakupiono wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości do Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 1 w Kroczewie zapłacono za catering dla dzieci uczęszczające do Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 1 w Kroczewie.

Środki zaplanowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – „Maluch+” pozyskano w kwocie 30.600,00 zł, wydatkowano w kwocie 30.600,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Z powyższych środków sfinansowano:

- działalność statutową w kwocie 26.010 zł, tj. zakupiono środki czystości, aparat telefoniczny oraz ruter, opakowania jednorazowe, opłacono koszty wywozu nieczystości, opłacono usługi telekomunikacyjne, jak również zakupiono zabawki i basen do funkcjonowania Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 1 w Kroczewie,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano w kwocie 4.590,00 zł (kwota netto 2.568,84 zł). Środki przeznaczono na wypłatę nagród z programu Maluch +.

Niskie wykonanie w paragrafie:

- 4017 (90,67%), 4117 (91,87%), 4127 (87,27%) – w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich,
-4217 (90,86%), 4307 (41,13%)- w związku z pandemią część zakupów i usług przeniesiono do realizacji na 2022 rok.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 3.591.029,96 zł, wydatkowano 3.374.162,95 zł. Plan zrealizowano w 93,96 %.

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 118,36 zł. Plan zrealizowano w 100 %. Z powyższych środków sfinansowano wydatki statutowe- opłata za użytkowanie terenów pod wodami.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

Zaplanowano środki w kwocie 1.697.400,52 zł, wydatkowano 1.514.758,23 zł, co stanowi 89,24 % wykonania.

Z powyższych środków sfinansowano:

Wydatki statutowe w kwocie 1.327.325,94 zł w tym na:

- przekazano odpis na ZFŚS- 3.100,52 zł,
- usługi telekomunikacyjne- 500 zł,
- zakup routera, myszki komputerowej, papieru ksero, druków- 999,82 zł,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych- 1.322.725,60 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 187.432,29 zł (netto ok. 114.023,25 zł).

Wyplacono wynagrodzenia pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

Niskie wykonanie:

- w § 4300 – zakup usług pozostałych- 87,87 %. Faktura za odbiór odpadów za grudzień wpłynęła w styczniu 2022 roku, z czego wynika niższe wykonanie planu.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania w zakresie oczyszczania miast i wsi zaplanowano środki w kwocie 775,51 zł, wydatkowano 775,51 zł, co stanowi 100 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 775,51 zł (zakupiono worki na śmieci i rękawice).

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 1.869,39 zł, wykonanie 1.869,39 zł, co stanowi 100 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 1.869,39 zł (zakupiono materiały i narzędzia niezbędne do utrzymania zieleni).

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 1.291.318,74 zł, wydatkowano 1.281.246,45 zł, co stanowi 99,22 % wykonania.

Z powyższych środków sfinansowano:

- wydatki statutowe w kwocie 154.129,35 zł - zaplacono ubezpieczenie od pożaru i innych

zdarzeń, losowych z wyłączeniem powodzi, dewastacja, przepięcie, kradzież z włamaniem i rozbój-3.655 zł, z programu czyste powietrze zakupiono papier ksero, notebooka, torbę, myszkę bezprzewodową, oprogramowanie komputerowe, terminarze oraz przeprowadzono spotkanie informacyjne - 8.827 zł, zapłacono za aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Załuski- 17.000 zł, zapłacono za kampanię informacyjną - wszystko co musisz wiedzieć o ochronie powietrza – 9.343,08 zł, plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Załuski na lata 2021-2026- 19.999,99 zł, studium wykonalności z analizą finansowo – ekonomiczną (dotyczy redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza) – 6.150 zł, odprowadzono podatek VAT od dotacji „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych”- 89.154,28 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.173 zł (wyplacono dodatki specjalne z programu czyste powietrze),

– wydatki majątkowe - zrealizowano inwestycje pn. „ Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych” w kwocie 1.119.944,10 zł.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt

Na wydatki w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 39.500,35 zł, wydatkowano 36.536,79 zł, co stanowi 92,50 %.

Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup leków, karmy dla bezdomnych zwierząt, zapłacono za sterylizację, czipowanie, odłowienie, odbiór, leczenie, kastrację, kwarantannę, transport i utrzymanie bezdomnych zwierząt.

Niskie wykonanie:

- w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 48,41 % – w związku z adopcją zwierząt przez mieszkańców gminy. Środki są wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem. W 2021 roku nie było potrzeby wydatkowania większych środków.

Rozdział 90015

Utrzymanie ulic, placów i dróg

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono w budżecie gminy kwotę 560.047,09 zł, wydatkowano 538.858,22 zł. Plan zrealizowano w 96,22 %.

Środki przeznaczono na:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 366.013,22 zł, w tym:

-dokonano zapłaty za oświetlenie uliczne w kwocie- 186.749,30 zł,

- wykonanie tablic informacyjnych dotyczących oświetlenia ulicznego – 1.092,24 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego- 178.171,68 zł,

Na wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) zaplanowano środki w kwocie 172.860 zł, wydatkowano środki w kwocie 172.845 zł, w tym:

- 24.810 zł - „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gostolin”- MIAS – plan zrealizowano w 100 %,
- 24.810 zł – „Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Wrońska” – MIAS – plan zrealizowano w 100 %,
- 24.810 zł - „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Koryciska”- MIAS – plan zrealizowano w 100 %,
- 24.810 zł - „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Naborówiec”- MIAS – plan zrealizowano w 100 %,
- 24.810 zł - „Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejscowości Naborowo”- MIAS – plan zrealizowano w 100 %,
- 24.810 zł - „Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejscowości Złotopolice” - MIAS – plan zrealizowano w 100 %,
- 24.000 zł – „Projekt modernizacji oświetlenia Załuski- Stróżewo” – wykonanie 23.985 zł.

Uchwałą Rady Gminy nr 267/XXXIV/21 z dnia 29.12.2021 roku podjęto uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 23.985 zł.

Niskie wykonanie:

- w § 4260- zakup energii- 89,82 % - niższe wykonanie w związku z tym, że faktury za energię elektryczną za grudzień 2021 roku wpłynęły w styczniu 2022 roku.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 543.466,03 zł, wydatkowano 537.766,95 zł. Realizacja planu 98,95 %.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 8.000 zł. Plan zrealizowano z 100 %.

Środki w kwocie 8.000 zł zaplanowano i wydatkowano na wydatki majątkowe – „Modernizacja budynku w Michałowku” – zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową zmiany sposobu użytkowania budynku zlewni poprzez utworzenie świetlicy środowiskowej w miejscowości Michałowek.

Rozdział 92116

Biblioteki

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 114.000 zł, wydatkowano 108.300,92 zł. Realizacja 95 %.

Na terenie gminy funkcjonuje 1 biblioteka gminna. Z budżetu, na działalność biblioteki przeznaczono dotację na zadania bieżące w kwocie 114.000 zł. Przekazano dotację dla biblioteki w wysokości 108.300,92 zł. Z dotacji finansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono materiały biurowe, środki czystości, przegląd gaśniczy, badanie okresowe pracownika, odprowadzono odpisy na ZFŚS, usługi telefonii komórkowej, Internet, uzupełniono nowymi pozycjami zbiory biblioteczne, zapłacono za dostęp do platformy „legimi”. Środki z dotacji na zadania bieżące przekazywane są pod potrzeby biblioteki.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 421.466,03 zł. Plan zrealizowano w 100 %.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki majątkowe:

- 11.507,03 zł - „Zakup sprzętu pływającego oraz montaż pomostu na terenie parku podworskiego w Kroczewie”,
- 409.959 zł – „Ożywienie potencjału turystycznego Gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie”.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Budżet gminy przewiduje na wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem środki w wysokości 1.969.976,63 zł, wydatkowano 1.948.847,95 zł, co stanowi 98,93 %.

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

Na wydatki w rozdziale „Obiekty sportowe” zaplanowano środki w kwocie 1.776.551,14 zł, wydatkowano 1.761.551,14 zł, co stanowi 99,16 %.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 15.000 zł (paragraf 2820) na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

W 2021 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Na wydatki majątkowe zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 1.761.551,14 zł. Z

wydatkowanych środków sfinansowano inwestycję pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo- sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie”.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w kwocie 193.425,49 zł, wydatkowano 187.296,81 zł. Realizacja wynosi 96,83 %.

W 2021 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 187.296,81 zł, na następujące wydatki:

Związane z realizacją zadań statutowych - kwota 37.953,12 zł, tj.: ubezpieczenia obiektów sportowych, reprezentacji biorącej udział w zawodach sportowych, energię elektryczną i wodę, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne obiektów sportowych, zakupiono trawę, beton, nawóz na boisko sportowe w Karolinowie, delegacje służbowe, wypłacono delegacje sędziowskie, zapłacono za opiekę medyczną podczas zawodów sportowych, koszt przejazdu na zawody sportowe, koszt dostawy materiałów, zakupiono materiały do remontu pomieszczenia przy boisku sportowym w Karolinowie (płytki, klej, fuga, deska podłogowa, folia, styropian, grunt, rury, słuchawka prysznicowa, klamki, farba, pędzle, suszarka itp.), materiałów elektrycznych, szafki elektrycznej do rozdzielni przy boisku sportowym w Załuskach, zakup paliwa do kosiarki, nagród, pucharów, artykułów spożywczych, posiłków regeneracyjnych, materiałów sportowych (odzież sportowa, siatka, uchwyty do siatki, słupki, opaska kapitana, pompka, gwizdek, igła do piłek, rękawice bramkarskie, piłki, znaczniki) na organizację turniejów i zawodów sportowych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 48.988,20 zł (wypłacono umowy zlecenia za prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych z piłki nożnej).

Wydatki majątkowe w kwocie 100.355,49 zł, w tym:

- „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie” – 58.627,49 zł. Uchwałą Rady Gminy nr 267/XXXIV/21 z dnia 29.12.2021 roku podjęto uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 53.707,49 zł,
- „Zabiegi renowacyjne i konserwatorskie boiska sportowego w Karolinowie” - 20.736 zł,
- „Budowa ogrodzenia wokół obiektu sportowo- rekreacyjnego w Załuskach” - 20.992 zł.

Niskie wykonanie:

- w § 4260 – zakup energii (56,98 %)- zaplanowano większe zużycie wody do podlewania boiska w Karolinowie,
- w § 4300 - zakup usług pozostałych - (86,37 %)- w związku z pandemią ograniczono

wyjazdy na zawody sportowe.

Oceniając wykonanie budżetu za 2021 rok stwierdzić należy, że wykonanie budżetu po stronie dochodów jest bardzo dobre i wynosi 100,41 %. Dochody bieżące wykonano w 100,53 %, dochody majątkowe w 99,97 %.

Niskie jest wykonanie wydatków - wynosi 90,63 %. Wydatki bieżące sfinansowano w 97,21 %, wydatki inwestycyjne w 74,26 %.

Powodem niskiego wykonania wydatków jest niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych. Powodem niskiego wykonania wydatków inwestycyjnych jest inwestycja pn „ Budowa kanalizacji na terenie Gminy Załuski”. Środki wpłynęły w miesiącu grudniu 2021 roku z czego wynika brak możliwości wykonania w/w inwestycji.

Na koniec 2021 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 1.119.019,97 zł wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek, zakupu materiałów biurowych, paliwa, energii.

Stan zadłużenia z tytułu kredytu i pożyczek na koniec 2021 roku wynosił 6.250.677,33 zł w tym: wykazano zobowiązania w kwocie 220.368,26 zł z tytułu umów leasingowych.

W trakcie 2021 roku spłacono terminowo z wolnych środków jakie znajdowały się na rachunku bankowym zadłużenie w kwocie 262.000 zł stanowiącą zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz terminowo spłacano raty leasingowe.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy Załuski

Edyta Sachnowska

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski



Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.13.2022
Wójta Gminy Załuski
z dnia 15 marca 2022 roku

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.

- „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Załuski - 100 przydomowych oczyszczalni, stacja Nowe Olszyny, zbiornik retencyjny Smulska”

– Uchwałą Rady Gminy Nr 191/XXIV/21 z dnia 31.03.2021 roku dokonano zmniejszenia w kwocie 313.617,05 zł, w dziale 010, rozdziale 01010 w tym: na § 6057 w kwocie 48.904,92 zł, na § 6059 w kwocie 264.712,13 zł,

– Uchwałą Rady Gminy Nr 228/XXVIII/21 z dnia 17.08.2021 roku dokonano zmniejszenia w kwocie 224.247,36 zł, w dziale 010, rozdziale 01010 na § 6057,

– Uchwałą Rady Gminy Nr 260/XXXIII/21 z dnia 16.12.2021 roku dokonano zmniejszenia w kwocie 919.478,96 zł, w dziale 010, rozdziale 01010 na § 6057.

- „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych Gminy Załuski”

– Uchwałą Rady Gminy Nr 191/XXIV/21 z dnia 31.03.2021 roku wprowadzono środki niewydatkowane w 2020 roku w kwocie 210.534,56 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 w tym: na § 4017 w kwocie 70.867,93 zł, na § 4019 w kwocie 12.983,14 zł, na § 4117 w kwocie 13.879,92 zł, na § 4119 w kwocie 2.579,26 zł, na § 4127 w kwocie 3.069,19 zł, na § 4129 w kwocie 570,36 zł, na § 4217 w kwocie 4.608,70 zł, na § 4219 w kwocie 856,38 zł, na § 4247 w kwocie 14.422,65 zł, na § 4249 w kwocie 2.680,07 zł, na § 4307 w kwocie 70.671,76 zł, na § 4309 w kwocie 13.318,24 zł, na § 4417 w kwocie 22,74 zł, na § 4419 w kwocie 4,22 zł.

- „Gmina Załuski wspiera Maluchy- Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski”

– Uchwałą Rady Gminy Nr 191/XXIV/21 z dnia 31.03.2021 roku wprowadzono środki niewykorzystane w 2020 roku w kwocie 19.070,49 zł, w dziale 855, rozdziale 85516 w tym:

na § 4017 w kwocie 8.307,03 zł, na § 4117 w kwocie 1.489,45 zł, na § 4127 w kwocie 203,52 zł, na § 4217 w kwocie 5.000 zł, na § 4307 w kwocie 4.070,49 zł,

– Uchwałą Rady Gminy Nr 252/XXXII/21 z dnia 30.11.2021 roku dokonano zwiększenia w kwocie 3.600 zł, w dziale 855, rozdziale 85516 w tym: na § 4119 w kwocie 200 zł, na § 4217 w kwocie 3.400 zł oraz zmniejszenia w kwocie 3.600 zł w dziale 855, rozdziale 85516 w tym: na § 4019 w kwocie 200 zł, na § 4307 w kwocie 3.000 zł, na § 4417 w kwocie 400 zł.

- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych- etap 2”

– Uchwałą Rady Gminy Nr 182/XXIII/21 z dnia 05.02.2021 roku dokonano zwiększenia w kwocie 163.468,76 zł, w dziale 900, rozdziale 90005, w tym: na § 6057 w kwocie 107.387,65 zł, na § 6059 w kwocie 56.081,11 zł,

– Uchwałą Rady Gminy Nr 264/XXXIV/21 z dnia 29.12.2021 roku dokonano zmniejszenia w kwocie 158.361 zł, w dziale 900, rozdziale 90005, w tym na § 6057 w kwocie 49.390 zł, na § 6059 w kwocie 108.971 zł.

- „Ożywienie potencjału turystycznego Gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie”

– Uchwałą Rady Gminy Nr 212/XXVI/21 z dnia 25.06.2021 roku wprowadzono środki w kwocie 409.959 zł, w dziale 921, rozdziale 92120 w tym: na § 6057 w kwocie 233.276,67 zł, na § 6059 w kwocie 176.682,33 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Realizacja przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej kształtuje się następująco:

1) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (bieżące)

- Projekt **„Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych Gminy Załuski - przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci”** – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2019-2022. W 2019 roku wydatkowano 785.830,87 zł. W 2020 roku wydatkowano 403.886,40 zł. W 2021 roku wydatkowano 447.113,33 zł. Stopień realizacji 84,83 %. Na 2022 r. zaplanowano 38.760,60 zł.

- Projekt **„Gmina Załuski wspiera Maluchy- Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski”** - realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2020-2022. W 2020 roku wydatkowano 206.026,76 zł. W 2021 roku wydatkowano 338.786,57 zł. Na 2022 rok zaplanowano 364.254,95 zł. Stopień realizacji 57,16 %.

- Projekt „**Gmina Żaluski wspiera Maluchy - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Kroczewie - Dotacja celowa dla partnera projektu**” - realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2021-2022. W 2021 roku wydatkowano 1.800 zł, na 2022 zaplanowano 1.800 zł. Stopień realizacji 50 %.

2) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (majątkowe):

- Projekt „**Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Żaluski poprzez wymianę urządzeń grzewczych - etap 2**”- Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2018-2021. Do 2020 roku wydatkowano 666.754,40 zł. W 2021 roku wydatkowano 1.119.944,10 zł. Stopień realizacji 91,43 %.

- Projekt „**Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Żaluski – 100 przyd. oczyszcz. Stacja Nowe Olszyny, zbiornik retencyjny Smulska**” – Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2019-2022. Do 2020 roku wydatkowano 24.907,05 zł. W 2021 roku wydatkowano 1.198.359,25 zł. (w tym wydatki niewygasające – 898.420,25 zł). Stopień realizacji 37,66 %.

- Projekt „**Ożywienie potencjału turystycznego Gminy Żaluski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie**”- Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2020-2022. W 2021 roku wydatkowano 409.959 zł. Na 2022 rok zaplanowano 1.495.191,66 zł. Stopień realizacji 21,52 %.

- „**Termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żaluski**”- Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2021-2023. Na 2021 rok zaplanowano 0,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano 353.667,06 zł, na 2023 rok zaplanowano 1.077.250,79 zł. Stopień realizacji 0,00 %.

3) Programy, projekty lub zadania pozostałe (bieżące):

- „**Umowa na telefonię komórkową UG**” – 2021-2026 rok – W 2021 roku wydatkowano 21.125,57 zł. Stopień realizacji wynosi 9,15 %.

- „**Dowożenie dzieci**”- 2021-2026 rok. W 2021 roku wydatkowano 271.539,42 zł. Na 2022 rok zaplanowano - 410.000 zł, na 2023 rok- 420.000 zł, na 2024 rok - 430.000 zł, na 2025 rok – 440.000 zł, na 2026 rok – 450.000 zł. Stopień realizacji wynosi 10,82 %.

- „**Konserwacja oświetlenia ulicznego**” – 2021-2026 rok. W 2021 roku wydatkowano 178.171,68 zł. Na 2022 rok zaplanowano 190.000 zł, na 2023 rok - 190.000 zł, na 2024 rok - 190.000 zł, na 2025 rok - 190.000 zł, na 2026 rok - 190.000 zł. Stopień realizacji wynosi 15,63 %.

- „**Odbiór odpadów komunalnych**” - 2021-2026 rok. W 2021 roku wydatkowano

1.322.725,60 zł. Na 2022 rok zaplanowano 1.470.000 zł, na 2023 rok - 1.470.000 zł, na 2024 rok- 1.470.000 zł, na 2025 rok - 1.470.000 zł, na 2026 rok -1.470.000 zł. Stopień realizacji wynosi 14,95 %.

-„**Abonament za system do głosowania**” – Realizacja zadania zaplanowana na 2021-2024 rok. W 2021 roku wydatkowano 6.251,22 zł. Na lata 2022- 2024 zaplanowano po 10.000 zł na każdy z nich. Stopień realizacji wynosi 15,63 %.

-„**Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców**”- 2021-2024 rok. W 2021 roku wydatkowano 3.655 zł. Na lata 2022-2024 zaplanowano po 10.000 zł na każdy rok. Stopień realizacji 9,14 %.

-„**Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Żaluski- zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Żaluski**” - realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2020-2025. W 2020 roku wydatkowano 12.842,48 zł. W 2021 roku wydatkowano 38.527,44 zł. Na 2022 rok zaplanowano 38.527,44 zł, na 2023 rok - 38.527,44 zł, na 2024 rok – 38.527,44 zł, na 2025 rok- 24.136.80 zł. Stopień realizacji 26,88 %.

- „**Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Żaluski - zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Żaluski**” - realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2020-2025. W 2020 roku wydatkowano 13.812,99 zł. W 2021 roku wydatkowano 23.585,70 zł. Na 2022 zaplanowano 23.798,04 zł, na 2023 -23.798,04 zł, na 2024 - 23.798,04 zł, na 2025 - 9.042,68 zł. Stopień realizacji 31,68 %.

-„**Umowa na usługi telekomunikacyjne Gminny Klub Dziecięcy nr 1 w Kroczewie**” – 2021-2024 rok – W 2021 roku wydatkowano 1.379,45 zł. Na lata 2022-2024 zaplanowano po 1.800 zł na każdy rok. Stopień realizacji wynosi 19,16 %.

-„**Umowa na usługi metodyczne - Gminny Klub Dziecięcy nr 1 w Kroczewie**” – 2021-2022 rok – W 2021 roku wydatkowano 6.000 zł. Na 2022 rok zaplanowano 6.000 zł. Stopień realizacji wynosi 50 %.

-„**Administracja serwera strony internetowej**” – 2021-2024 rok – W 2021 roku wydatkowano 5.766,24 zł. Na rok 2022 zaplanowano 2.937,24 zł. Na 2023 rok - 2.937,24 zł, na 2024 rok -244,77 zł. Stopień realizacji wynosi 48,51 %.

-„**Obsługa informatyczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**” – 2021-2023 rok – W 2021 roku wydatkowano 5.166 zł. Na rok 2022 zaplanowano 10.332 zł. Na 2023 rok – 10.332 zł. Stopień realizacji 20 %.

-„**Obsługa informatyczna Urzędu Gminy**” – 2021-2023 rok – W 2021 roku wydatkowano 28.044 zł. Na rok 2022 zaplanowano 56.088 zł. Na 2023 rok – 56.088 zł. Stopień realizacji 20

%.

4) Programy, projekty lub zadania pozostałe (majątkowe):

- „**Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie**” – 2015-2023 rok. Stopień realizacji – 22,24 %. Do 2020 roku wydatkowano 69.254,80 zł. W 2021 roku wydatkowano 1.761.551,14 zł. Na 2022 rok zaplanowano 3.598.511,56 zł, na 2023 rok – 2.800.000 zł.

- „**Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo – Przyborowice, gm. Żaluski**” – 2015-2022 rok. Stopień realizacji – 1,14 %. Do 2020 roku wydatkowano 6.800 zł. Na 2022 zaplanowano środki w kwocie 590.721,00 zł

- „**Budowa wodociągu w Szczytnie**” – 2020-2024 rok. Stopień realizacji – 41,18 %. W 2020 roku wydatkowano 7.000 zł. Na 2024 rok zaplanowano 10.000 zł.

- „**Podłączenie gazu do budynku Szkoły w Kamienicy**” – 2019-2024 rok. Stopień realizacji – 18,94 %. Do 2020 roku wydatkowano 2.337 zł. Na 2024 rok zaplanowano 10.000 zł.

- „**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy**” – 2020-2024 rok. Stopień realizacji – 65,88 %. Do 2020 roku wydatkowano 19.305 zł. Na 2024 rok zaplanowano 10.000 zł.

- „**Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach**” – 2019-2024 rok. Stopień realizacji – 13,04 %. Do 2020 roku wydatkowano 1.500 zł. Na 2024 rok zaplanowano 10.000 zł.

- „**Projekty do modernizacji dróg gminnych**” – 2019-2024 rok. Stopień realizacji – 82,29 %. Do 2020 roku wydatkowano 29.520 zł. W 2021 roku wydatkowano 112.151,40 zł. Na 2024 rok zaplanowano 60.000 zł.

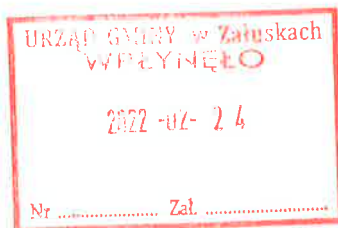
- „**Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218W**” – 2021-2023 rok. Stopień realizacji – 0,00 %. Inwestycja zaplanowana do realizacji na 2022 rok w kwocie 1.514.500 zł. Na 2023 rok zaplanowano 1.842.500 zł.

- „**Budowa drogi gminnej nr 301229W Słotwin-Poczernin, gm. Żaluski**” – 2021-2022 rok. Stopień realizacji – 0,00 %. Inwestycja zaplanowana do realizacji na 2022 rok w kwocie 2.200.000 zł.

- „**Budowa drogi gminnej w miejscowości Żaluski, gm. Żaluski**” – 2021-2022 rok. Stopień realizacji – 0,00 %. Inwestycja zaplanowana do realizacji na 2022 rok w kwocie 1.264.391.86 zł.

Wójt Gminy Żaluski
Kamil Koprowski

Gminna Biblioteka Publiczna
w Załuskach
Załuski 67, 09-142 Załuski
NIP: 567-18-10-929, REGON: 000936687
tel.: 23 661 90 13



Nota Nr 3
do zażądanie 0080.13.2022
z dn. 15.03.2022 r.

Załuski, dnia 24.02.2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAŁUSKACH ZA 2021 Rok

Gminna Biblioteka Publiczna działa na terenie Gminy Załuski. Statutowym celem działalności biblioteki jest zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Załuski oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Budżet biblioteki w 2020 roku wynosił - 119 385 zł
- dotacja przekazana przez Gminę Załuski - 114 000 zł
- dotacja przekazana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 5 385 zł

Realizacja zadań kształtowała się następująco:

1. Wynagrodzenia pracowników	61 288,33 zł
2. Wydatki pochodne od płac	10 879,78 zł
3. Odpis na ZFŚS	1 600,00 zł
4. Zakup książek i audiobooków	19 028,40 zł
5. Prenumerata czasopism	258,00 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia	13 472,96 zł
7. Zakup usług pozostałych	5 279,36 zł
8. Różne opłaty i składki(PZU)	233,08 zł
9. Usługi telekomunikacyjne	1 646,01 zł
OGÓŁEM	113 685,92 zł

Zwrot niewykorzystanych środków dotacji 5 699,08zł

Gminna Biblioteka Publiczna na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

W bibliotece zatrudniona jest jedna osoba na pełen etat.

Biblioteka posiada stały dostęp do Internetu. Z komputerów i Internetu korzystają bezpłatnie mieszkańcy gminy Załuski

W Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31 grudnia 2021 r. stan zbiorów bibliotecznych i czytelnictwa przedstawiał się następująco:

Zbiory biblioteczne książki **12 137 woluminów**

Zakupiono - 766 woluminy za kwotę 18 700,03 zł

Zbiory audiowizualne (audiobooki) **263**

Zakupiono - 14 audiobooków za kwotę 328,37 zł

Czytelnictwo:

- czytelnicy zarejestrowani: 456 osób
- wypożyczenia na zewnątrz 8089 woluminów

Biblioteka oprócz działalności podstawowej prowadziła dodatkowe działania kulturalne mające na celu zainteresowanie literaturą oraz zachęcenie do częstego korzystania z usług biblioteki.

- „Legimi – konsorcjum mazowieckie”.
W ramach programu oferujemy czytelnikom bezpłatny dostęp do cyfrowej wypożyczalni Legimi. Platforma ta oferuje możliwość wypożyczania e-książek, które czytać można na komputerze, smartfonie, tablecie lub czytniku.
- „Mała książka – wielki człowiek”
Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które zostanie zapisane do biblioteki, bądź już jest zapisane, otrzymuje bezpłatną Wyprawkę Czytelniczą.
- „Książka na telefon” usługa skierowana do osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Załuski. Usługa jest realizowana we współpracy z Urzędem Gminy i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Turkowska

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Wójta Gminy Załuski

Nr 0050.13.2022 z dnia 15 marca 2022 r

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Załuski.

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) i zawiera:

- 1/ dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,
- 2/ dane dotyczące:
 - a/ innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach,
 - b/ posiadania,
 - c/ dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 - d/ dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
 - e/ inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego,

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych , sprawozdań jednostek organizacyjnych.

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 31.12.2020 roku do 31.12.2021 roku.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, wartości niematerialnych i gruntów komunalnych oraz opis zmian w majątku Gminy w stosunku do roku ubiegłego w brzmieniu załączników;

- Grunty komunalne według powierzchni, przeznaczenia oraz tytułów prawnych -załącznik nr 1,
- Struktura majątku rzeczowego Gminy Załuski-Urząd Gminy-załącznik nr 2,
- Struktura majątku rzeczowego Gminy Załuski - Oświata-załącznik nr 3,
- Struktura majątku rzeczowego Gminy Załuski - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- załącznik nr 4,
- Struktura majątku rzeczowego Gminy Załuski - Gminny Klub Dziecięcy nr 1 w Kroczewie – załącznik nr 5
- Struktura majątku rzeczowego Gminy Załuski – Biblioteka -załącznik nr 6,
- Zobowiązania Gminy Załuski-załącznik nr 7,
- Należności Gminy Załuski-załącznik nr 8,
- Dochody uzyskane z wykonywania prawa własności-załącznik nr 9,
- Wykaz inwestycji w toku -załącznik nr 10.

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZAŁUSKI
(stan na dzień 31 GRUDNIA 2021r.)**

GRUNTY zabudowane i niezabudowane – stanowiące własność Gminy Załuski

Lp	Położenie działki	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowane/ niezabudowane	Wartość księgową /zł./ 31.12.2020	Wartość księgową /zł./ 31.12.2021	Dynamika
1	Falbogi Wielkie	119	0,4100	Staw	-	-	-
2	Kamienica	101/1	0,1419	Budynek wielorodzinny (pn. Stary Dom Nauczyciela) - 3 lokale własność Gminy Załuski	1990,00	1990,00	-
3	Kamienica	163/1	0,2912	Szkoła	5600,00	5600,00	-
4	Kamienica	163/6	1,0716	Szkoła	16400,00	16400,00	-
5	Kamienica Wygoda	42	0,3800	Staw	-	-	-
6	Kamienica Wygoda	62/1	0,0400	Studnia głębinowa	800,00	800,00	-
7	Karolinowo	233/1; 233/2; 233/3	1,1000	Szkoła, budynek mieszkalny 2 lokale, budynek mieszkalny 3 lokale, 2 budynki gospodarcze	24300,00	24300,00	-
8	Kroczewo	36	8,3648	Park Podworski	492000,00	503507,13	2,34
9	Kroczewo	255/2	0,1400	Budynek OSP	3000,00	3000,00	-
10	Kroczewo	255/4, 255/5	0,0290	-	700,00	700,00	-
11	Kroczewo	268/1	0,0040	-	114,80	114,80	-
12	Kroczewo	268/2	0,0204	-	585,20	585,20	-
13	Kroczewo	278/11	0,0200	-	550,00	550,00	-
14	Kroczewo	278/30	0,0256	-	250,00	250,00	-
15	Kroczewo	278/32	0,0348	Plac zabaw dla przedszkola	250,00	250,00	-
16	Kroczewo	280/1	0,0238	Przedszkole	1000,00	1000,00	-
17	Kroczewo	344	1,0100	Szkoła + zerówka	20200,00	20200,00	-
18	Kroczewo	445	1,0900	-	10000,00	10000,00	-
19	Kroczewo	446/2	0,0100	-	500,00	500,00	-
20	Kroczewo	462	0,1300	Budynek SUW	4931,00	4931,00	-
21	Michałówek	93/4	0,0366	Studnia głębinowa	1600,00	1600,00	-
22	Naborowo	18	0,3100	Zabudowana	3000,00	3000,00	-
23	Niepiekła	59	0,3400	Staw	-	-	-
24	Olszyny Nowe	88/2	0,0500	Budynek pompowni	1500,00	1500,00	-
25	Olszyny Nowe	102/1	0,0278	-	300,00	300,00	-
26	Olszyny Nowe	120/2	0,0008	-	15,00	15,00	-
27	Olszyny Nowe	102/4	0,7532	-	6685,00	6685,00	-
28	Wrońska	87/1	0,0508	Studnia głębinowa	2000,00	2000,00	-
29	Wrońska	163/16	0,5832	Boisko+studnia głębinowa	8470,00	8470,00	-
30	Wrońska	211/2	0,3330	-	1500,00	1500,00	-

31	Wrońska	89/1	0,0050	Powiększenie pod studnię głębinową	200,00	200,00	-
32	Wrońska	235/10	0,1314	Budynek OSP	77781,10	77781,10	-
33	Wrońska	163/12	2,0700	-	70000,00	70000,00	-
34	Przyborowice Dolne	21/3	0,0300	zabudowana	600,00	600,00	-
35	Przyborowice Dolne	21/2	0,0200	zabudowana	500,00	500,00	-
36	Smulska	25/2	0,0612	Budynek pompowni	1600,00	1600,00	-
37	Stróżewo	198/4 (1/6 cz.)	0,0134	Budynek gosp.(piwnice) 1 pomieszczenie (piwnica)	49,17	49,17	-
38	Stróżewo	198/11	1,6114	Szkoła	35350,00	35350,00	-
39	Stróżewo	119/1	0,5000	Staw	0	27798,76	100
40	Stróżewo	122/1	0,3400	Grunt	-	-	-
41	Szczytno	335/11	0,2527	Budynek OSP	3000,00	3000,00	-
42	Szczytno	350/8	0,0023	Garaż odrębna własność	50,00	50,00	-
43	Szczytno	350/9	0,0023	Garaż odrębna własność	50,00	50,00	-
44	Szczytno	350/10	0,0023	Garaż odrębna własność	50,00	50,00	-
45	Szczytno	350/11	0,0023	Garaż odrębna własność	50,00	50,00	-
46	Szczytno	350/12	0,0023	Garaż odrębna własność	50,00	50,00	-
47	Szczytno	350/13	0,0182	-	396,00	396,00	-
48	Szczytno	350/14	0,0128	-	279,00	279,00	-
49	Szczytno	350/17	0,7372	Szkoła	16098,00	16098,00	-
50	Szczytno	351/3	0,3700	Budynek SUW	16724,00	16724,00	-
51	Wilamy	26/16	0,2824	-	3625,00	3625,00	-
52	Wilamy	26/8	0,0227	Segment budynku	227,00	227,00	-
53	Wilamy	111	0,2900	Staw	-	-	-
54	Załuski	25	0,5400	-	5000,00	5000,00	-
55	Załuski	70/12	0,0834	Budynek administracyjno – mieszkalny GOSP, Policja	wartość gruntu razem z wartością budynku	wartość gruntu razem z wartością budynku	-
56	Załuski	70/18	0,0301	Działka gruntu wraz z budynkiem po byłej aptece i lokalu mieszkalnym	138200,00	138200,00	-
57	Załuski	76/5 i 76/6	0,2144	Budynki odrębna własność	3000,00	3000,00	-
58	Załuski	83/5	0,4744	Budynek UG i OSP	5000,00	5000,00	-
59	Załuski	82/1	0,0422	-	500,00	500,00	-
60	Załuski	82/2	0,0040	-	50,00	50,00	-
61	Załuski	84/3	0,0031	-	100,00	100,00	-
62	Załuski	119	0,1700	Budynek wielorodzinny	1200,00	1200,00	-
63	Załuski	120	0,9100	Użyczona na rzecz realizacji przebudowy boiska	7000,00	7000,00	-
				Razem	994.970,27	1.034.276,16	3,95

D R O G I - stanowiące własność Gminy Załuski

Lp.	Położenie działki	Numer działki	Pow. działki	Uwagi	Wartość księgową /zł./ 31.12.2020	Wartość księgową /zł./ 31.12.2021	Dynamika
1	Falbogi Wielkie	4/31	0,0203	Poszerzenie drogi	-	-	-
2	Falbogi Wielkie	95/16	0,0108	Poszerzenie drogi	-	-	-
3	Falbogi Wielkie	95/17	0,1370	Poszerzenie drogi	-	-	-
4	Falbogi Wielkie	95/26	0,0111	Droga	-	-	-
5	Gostolin	5	0,3100	Droga	-	-	-
6	Gostolin	7	1,5500	Droga	34200	34200	-
7	Gostolin	17	0,2888	Droga	0	28554,16	100
8	Gostolin	26	0,3099	Droga	0	28554,16	100
9	Gostolin	48	1,2600	Droga	33000	33000	-
10	Gostolin	64	0,1900	Droga	-	-	-
11	Gostolin	66	0,5100	Droga	4500	4500	-
12	Kamienica	10	0,0700	Droga	-	-	-
13	Kamienica	16	0,0500	Droga	-	-	-
14	Kamienica	35	0,6000	Droga	-	-	-
15	Kamienica	38	0,0500	Droga	-	-	-
16	Kamienica	76	0,0700	Droga	-	-	-
17	Kamienica	85	0,2600	Droga	-	-	-
18	Kamienica	107	0,0300	Droga	-	-	-
19	Kamienica	120	0,0100	Droga	-	-	-
20	Kamienica	129	0,2100	Droga	-	-	-
21	Kamienica	151	0,3700	Droga	-	-	-
22	Kamienica	167	0,2900	Droga	-	-	-
23	Kamienica	172	1,2900	Droga	18500	18500	-
24	Kamienica	185	0,6600	Droga	-	-	-
25	Kamienica	192	0,1000	Droga	-	-	-
26	Kamienica	198	0,0300	Droga	-	-	-
27	Kamienica	215	0,3600	Droga	-	-	-
28	Kamienica	222	0,2000	Droga	-	-	-
29	Kamienica	227	0,2300	Droga	-	-	-
30	Kamienica	234	0,2600	Droga	-	-	-
31	Kamienica	240	0,1600	Droga	-	-	-
32	Kamienica	244	0,0100	Droga	-	-	-
33	Kamienica	247	0,1400	Droga	-	-	-
34	Kamienica	271	0,1900	Droga	-	-	-
35	Kamienica	275	1,0400	Droga	16000	16000	-
36	Karolinowo	73	0,6500	Droga	13000	13000	-
37	Kroczewo	12/3	0,0238	Droga	1200	1200	-
38	Kroczewo	12/5	0,0132	Droga	660	660	-
39	Kroczewo	13	0,1100	Droga	2500	2500	-

40	Kroczewo	14	1,6100	Droga	30000	30000	-
41	Kroczewo	27/1	0,0401	Droga	2000	2000	-
42	Kroczewo	37	1,6900	Droga	30000	30000	-
43	Kroczewo	104/4	0,1513	Poszerzenie drogi	-	-	-
44	Kroczewo	258/6	0,1300	Droga	1200	1200	-
45	Kroczewo	267	0,1800	Droga	-	-	-
46	Kroczewo	278/29	0,0300	Droga	200	200	-
47	Kroczewo	415	1,0200	Droga	20000	20000	-
48	Michałówek	51/1	0,0114	Poszerzenie drogi	-	-	-
49	Michałówek	69/1	0,0045	Poszerzenie drogi	-	-	-
50	Michałówek	71/1	0,0059	Poszerzenie drogi	-	-	-
51	Michałówek	72/1	0,0156	Poszerzenie drogi	-	-	-
52	Michałówek	73/1	0,0128	Poszerzenie drogi	-	-	-
53	Michałówek	74/1	0,0112	Poszerzenie drogi	-	-	-
54	Michałówek	75/3	0,0014	Poszerzenie drogi	-	-	-
55	Michałówek	76/3	0,0031	Poszerzenie drogi	-	-	-
56	Michałówek	76/4	0,0002	Poszerzenie drogi	-	-	-
57	Michałówek	76/6	0,0054	Poszerzenie drogi	-	-	-
58	Michałówek	76/7	0,0002	Poszerzenie drogi	-	-	-
59	Michałówek	77/2	1,1711	Droga	20000	20000	-
60	Michałówek	87/1	0,0552	Poszerzenie drogi	-	-	-
61	Michałówek	91/1	0,0004	Poszerzenie drogi	-	-	-
62	Michałówek	93/3	0,0034	Poszerzenie drogi	-	-	-
63	Michałówek	94/1	0,0250	Poszerzenie drogi	-	-	-
64	Michałówek	95/1	0,0292	Poszerzenie drogi	-	-	-
65	Michałówek	97/1	0,0106	Poszerzenie drogi	-	-	-
66	Naborówiec	20	3,1900	Droga	61000,00	61000,00	-
67	Olszyny Nowe	15	0,1200	Droga	-	-	-
68	Olszyny Nowe	20	0,3300	Droga	3000,00	3000,00	-
69	Olszyny Nowe	41	1,0200	Droga	15000,00	15000,00	-
70	Olszyny Nowe	101	1,5800	Droga	20000,00	20000,00	-
71	Wrońska	35/1	0,0690	Poszerzenie drogi	-	-	-
72	Wrońska	36/1	0,0737	Poszerzenie drogi	-	-	-
73	Wrońska	37/4	0,0843	Poszerzenie drogi	-	-	-
74	Wrońska	66/2	0,0384	Poszerzenie drogi	-	-	-
75	Wrońska	69/5	0,0107	Poszerzenie drogi	-	-	-
76	Wrońska	83/2	0,0137	Droga	650,00	650,00	-
77	Wrońska	97/2	0,0191	Poszerzenie drogi	-	-	-
78	Wrońska	98/4	0,0702	Poszerzenie drogi	-	-	-
79	Wrońska	105/2	0,0500	Droga	3000,00	3000,00	-
80	Wrońska	125/4	0,0241	Poszerzenie drogi	-	-	-
81	Wrońska	149/2	0,1017	Poszerzenie drogi	-	-	-
82	Wrońska	177/4	0,1307	Poszerzenie drogi	-	-	-

83	Wrońska	260/3	0,5000	Droga	8850,00	8850,00	-
84	Wrońska	262	1,6200	Droga	24300,00	24300,00	-
85	Wrońska	263	0,0300	Droga	-	-	-
86	Wrońska	265/1	0,2200	Droga	3300,00	3300,00	-
87	Wrońska	267	0,2000	Droga	-	-	-
88	Wrońska	278/1	1,4400	Droga	21600,00	21600,00	-
89	Wrońska	290	0,1500	Droga	8500,00	8500,00	-
90	Wrońska	292	0,8600	Droga	16000,00	16000,00	-
91	Wrońska	293	0,0800	Droga	4500,00	4500,00	-
92	Wrońska	294	0,2800	Droga	6000,00	6000,00	-
93	Wrońska	296/1	0,7100	Droga	-	-	-
94	Wrońska	297/1	0,9600	Droga	14400,00	14400,00	-
95	Wrońska	300	0,2400	Droga	3600,00	3600,00	-
96	Wrońska	303	0,4100	Droga	-	-	-
97	Przyborowice Górne	101/51	0,0241	Poszerzenie drogi	-	-	-
98	Smulska	119/1	0,2220	Poszerzenie drogi	-	-	-
99	Smulska	122/4	0,2784	Poszerzenie drogi	-	-	-
100	Stare Olszyny	101	1,8700	Droga	-	-	-
101	Stróżewo	2	0,9000	Droga	12000,00	33697,57	180,81
102	Stróżewo	3/4	0,1685	Droga	0	33697,56	100
103	Stróżewo	10/4	0,0030	Poszerzenie drogi	0	0	0
104	Stróżewo	10/6	0,0105	Poszerzenie drogi	0	0	0
105	Stróżewo	10/8	0,0088	Poszerzenie drogi	0	0	0
106	Stróżewo	44	0,5400	Droga	-	-	-
107	Stróżewo	54	0,0700	Droga	1000,00	1000,00	-
108	Stróżewo	55	2,7000	Droga	15400,00	15400,00	-
109	Stróżewo	60/1	0,0256	Droga	712,00	712,00	-
110	Stróżewo	66/2	0,0137	Droga	1556,00	1556,00	-
111	Stróżewo	174	0,5200	Droga	8500,00	8500,00	-
112	Stróżewo	216/1	1,8500	Droga	14000,00	14000,00	-
113	Szczytniki	18/1	0,0434	Poszerzenie drogi	-	-	-
114	Szczytniki	32/2	0,0238	Poszerzenie drogi	-	-	-
115	Szczytniki	44/9	0,0169	Poszerzenie drogi	-	-	-
116	Szczytniki	44/23	0,0237	Poszerzenie drogi	0	0	0
117	Szczytniki	45/24	0,0374	Poszerzenie drogi	0	0	0
118	Szczytniki	45/46	0,0058	Poszerzenie drogi	0	0	0
119	Szczytniki	45/52	0,0134	Poszerzenie drogi	0	0	0
120	Szczytniki	49/1	0,0262	Poszerzenie drogi	-	-	-
121	Szczytniki	49/29	0,0477	Poszerzenie drogi	-	-	-
122	Szczytniki	71/17	0,021	Poszerzenie drogi	-	-	-
123	Szczytniki	84/6	0,043	Poszerzenie drogi	-	-	-
124	Szczytniki	89/2	0,115	Poszerzenie drogi	-	-	-
125	Szczytniki	90/2	0,0275	Poszerzenie drogi	-	-	-

126	Szczytniki	91/2	0,0275	Poszerzenie drogi	-	-	-
127	Szczytno	15/1	0,1388	Poszerzenie drogi	-	-	-
128	Szczytno	21/3	0,0055	Poszerzenie drogi	-	-	-
129	Szczytno	21/4	0,0011	Poszerzenie drogi	-	-	-
130	Szczytno	26/1	0,0943	Poszerzenie drogi	-	-	-
131	Szczytno	27/1	0,0326	Poszerzenie drogi	-	-	-
132	Szczytno	28/5	0,0414	Poszerzenie drogi	-	-	-
133	Szczytno	28/7	0,0784	Poszerzenie drogi	-	-	-
134	Szczytno	89/7	0,0777	Poszerzenie drogi	-	-	-
135	Szczytno	109/1	0,0048	Poszerzenie drogi	-	-	-
136	Szczytno	109/2	0,0016	Poszerzenie drogi	-	-	-
137	Szczytno	115/5	0,0215	Poszerzenie drogi	-	-	-
138	Szczytno	115/3	0,0009	Poszerzenie drogi	-	-	-
139	Szczytno	116/1	0,0027	Poszerzenie drogi	-	-	-
140	Szczytno	140/5	0,0027	Poszerzenie drogi	-	-	-
141	Szczytno	141/2	0,0044	Poszerzenie drogi	-	-	-
142	Szczytno	142/2	0,0011	Poszerzenie drogi	-	-	-
143	Szczytno	143/2	0,0026	Poszerzenie drogi	-	-	-
144	Szczytno	144/2	0,0010	Poszerzenie drogi	-	-	-
145	Szczytno	145/2	0,0013	Poszerzenie drogi	-	-	-
146	Szczytno	146/2	0,0026	Poszerzenie drogi	-	-	-
147	Szczytno	147/2	0,0062	Poszerzenie drogi	-	-	-
148	Szczytno	148/2	0,0012	Poszerzenie drogi	-	-	-
149	Szczytno	149/2	0,0216	Poszerzenie drogi	-	-	-
150	Wilamy	26/12	0,1817	Droga	1810,00	1810,00	-
151	Zaluski	11/16	0,0238	Poszerzenie drogi	-	-	-
152	Zaluski	12/13	0,0441	Poszerzenie drogi	-	-	-
153	Zaluski	12/31	0,0232	Poszerzenie drogi	-	-	-
154	Zaluski	13/6	0,1019	Poszerzenie drogi	-	-	-
155	Zaluski	13/40	0,0340	Poszerzenie drogi	-	-	-
156	Zaluski	13/50	0,0063	Poszerzenie drogi	-	-	-
157	Zaluski	14/3	0,0295	Poszerzenie drogi	-	-	-
158	Zaluski	14/19	0,0294	Poszerzenie drogi	-	-	-
159	Zaluski	16	0,3700	Droga	-	-	-
160	Zaluski	22	0,0700	Droga	-	-	-
161	Zaluski	70/3	0,1100	Droga	1000,00	1000,00	-
162	Zaluski	72/1	0,0200	Poszerzenie drogi	0	0	-
163	Zaluski	114/25	0,0479	Droga	0	60000	100
164	Zaluski	114/49	0,6652	Droga	0	0	0
165	Zaluski	121	0,0400	Droga	1000,00	1000,00	-
166	Zaluski	127/4	0,4108	Droga	-	-	-
167	Zaluski	145/2	0,1315	Droga	-	-	-
168	Zaluski	170/4	0,8106	Droga	6000,00	6000,00	-

169	Załuski	226/20	0,0066	Droga	-	-	-
170	Zdunowo	24	1,1000	Droga	-	-	-
171	Zdunowo	50/15	0,0504	Poszerzenie drogi	-	-	-
172	Zdunowo	50/17	0,0192	Poszerzenie drogi	-	-	-
173	Zdunowo	51/3	0,0512	Poszerzenie drogi	-	-	-
174	Zdunowo	58/27	0,0047	Poszerzenie drogi	-	-	-
175	Zdunowo	58/25	0,0118	Poszerzenie drogi	-	-	-
176	Zdunowo	58/23	0,0175	Poszerzenie drogi	-	-	-
177	Zdunowo	58/20	0,0043	Poszerzenie drogi	-	-	-
178	Zdunowo	59/12	0,0041	Poszerzenie drogi	-	-	-
179	Zdunowo	61/7	0,0020	Poszerzenie drogi	-	-	-
180	Zdunowo	72/7	0,0117	Poszerzenie drogi	-	-	-
181	Zdunowo	72/9	0,0149	Poszerzenie drogi	-	-	-
182	Zdunowo	73/3	0,0049	Poszerzenie drogi	-	-	-
183	Zdunowo	74/3	0,0015	Poszerzenie drogi	-	-	-
184	Zdunowo	74/4	0,0021	Poszerzenie drogi	-	-	-
185	Zdunowo	75/6	0,0280	Poszerzenie drogi	-	-	-
186	Złotopolice	310	0,5600	Droga	-	-	-
187	Złotopolice	314	1,2600	Droga	30000,00	30000,00	-
188	Złotopolice	317	1,1800	Droga	29000,00	29000,00	-
189	Złotopolice	323	0,5000	Droga	4000,00	4000,00	-
				Razem	626.638,00	739.141,50	17,95

GRUNTY – stanowiące własność Gminy Załuski przekazane w UŻYTKOWANIE WIECZyste

Położenie działki	Numer działki	Pow. działki	Uwagi	Wartość księgową /zł./ 31.12.2020	Wartość księgową /zł./ 31.12.2021	Dynamika
Załuski	70/11	0,0128 ha	Budynki i budowle odrębna własność od gruntu	500,00	500,00	-
Załuski	66	1,62 ha	j.w.	10000,00	10000,00	-
Załuski	118	0,62 ha	j.w.	4700,00	4700,00	-
Załuski	130/9	0,1132 ha	j.w.	1000,00	1000,00	-
Załuski	130/7	0,0512 ha	j.w.	500,00	500,00	-
Kamienica	102	0,06 ha	j.w.	700,00	700,00	-
Załuski	131/3	0,0087 ha	j.w.	56,40	56,40	-
Załuski	131/4	0,0037 ha	j.w.	24,03	24,03	-
Załuski	131/5	0,0037 ha	j.w.	24,03	24,03	-
Załuski	131/6	0,0117 ha	j.w.	75,97	75,97	-
Załuski	131/8	0,0063 ha	j.w.	40,92	40,92	-
Załuski	131/9	0,0088 ha	j.w.	57,15	57,15	-
			Razem	17678,50	17678,50	0

Jednocześnie informuję, że w zasobie mienia komunalnego w 2021 roku nastąpiły następujące zmiany:

Gmina Załuski przekazała w trwały zarząd szkół następujące nieruchomości:

Lp	Położenie działki	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowane/ niezabudowane	Uwagi
1	Kamienica	163/1	0,2912	Szkoła	Decyzja Wójta Gminy Załuski z dn. 1.03.2021 r. WIR 6744.1.2020
	Kamienica	163/6	1,0716	Szkoła	Decyzja Wójta Gminy Załuski z dn. 1.03.2021 r. WIR 6744.1.2020
2	Kroczewo	344	1,0100	Szkoła + zerówka	Decyzja Wójta Gminy Załuski z dn. 1.03.2021 r. WIR 6744.4.2020
3	Stróżewo	198/11	1,6114	Szkoła	Decyzja Wójta Gminy Załuski z dn. 1.03.2021 r. WIR 6744.2.2020
4	Szczytno	350/17	0,7372	Szkoła	Decyzja Wójta Gminy Załuski z dn. 1.03.2021 r. WIR 6744.3.2020

Gmina Załuski drogą komunalizacji nabyła poniższe nieruchomości gruntowe:

Lp	Położenie działki	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowane/ niezabudowane [tytuł własności]	Wartość księgową /zł./ 31.12.2020	Wartość księgową /zł./ 31.12.2021	Dynamika
1	Kamienica Wygoda	42	0,3800	Staw Dec. Woj. Maz. Nr 676/C/2021 z 31.08.2021, SPN.C.7532.1.44.2021	-	-	-
2	Niepiekła	59	0,3400	Staw Dec. Woj. Maz. Nr 750/C/2021 z 30.09.2021, SPN.C.7532.1.51.2021	-	-	-

Gmina Załuski poprzez decyzje podziałowe nabyła poniższe poszerzenia dróg:

Lp.	Położenie działki	Numer działki	Pow. działki	Uwagi	Wartość księgową /zł./ 31.12.2020	Wartość księgową /zł./ 31.12.2021	Dynamika
1	Szczytniki	44/23	0,0237	Poszerzenie drogi Dec. Wójta Gminy Załuski z 5.08.2021 WIR 6831.13.2021	0	0	0
2	Szczytniki	45/24	0,0374	Poszerzenie drogi Dec. Wójta Gminy Załuski z 8.12.2021 WIR 6831.25.2021	0	0	0
3	Szczytniki	45/46	0,0058	Poszerzenie drogi Dec. Wójta Gminy Załuski z 8.12.2021 WIR 6831.25.2021	0	0	0
4	Szczytniki	45/52	0,0134	Poszerzenie drogi Dec. Wójta Gminy Załuski z 8.12.2021 WIR 6831.25.2021	0	0	0

Gmina Załuski w wyniku regulacji przebiegu drogi nabyła działki:

Lp	Położenie działki	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowane/ niezabudowane [tytuł własności]	Wartość księgową /zł./ 31.12.2020	Wartość księgową /zł./ 31.12.2021	Dynamika
1	Stróżewo	10/4	0,0030	Poszerzenie drogi Akt notarialny Rep. A 1918/2021 z 27.07.2021	0	502,00	100
2	Stróżewo	10/6	0,0105	Poszerzenie drogi Akt notarialny Rep. A 1918/2021 z 27.07.2021	0	1759,00	100
3	Stróżewo	10/8	0,0088	Poszerzenie drogi Akt notarialny Rep. A 1918/2021 z 27.07.2021	0	1474,00	100

Gmina Załuski w wyniku regulacji przebiegu drogi zbyła działki:

Lp	Położenie działki	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowane/ niezabudowane [tytuł własności]	Wartość księgową /zł./ 31.12.2020	Wartość księgową /zł./ 31.12.2021	Dynamika
1	Stróżewo	3/1	0,0028	Poszerzenie drogi Akt notarialny Rep. A 1918/2021 z 27.07.2021	469,00	469,00	0
2	Stróżewo	3/2	0,0084	Poszerzenie drogi Akt notarialny Rep. A 1918/2021 z 27.07.2021	1407,00	1407,00	0
3	Stróżewo	3/3	0,0097	Poszerzenie drogi Akt notarialny Rep. A 1918/2021 z 27.07.2021	1625,00	1625,00	0

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski



Sporządziła:
Katarzyna Przybylska
Beata Łukasiewicz

Struktura majątku Gminy Zahuski – Urząd Gminy.

Załącznik Nr 2 do informacji
o stanie mienia komunalnego

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana wartości	Dynamika
1	Grunty, tereny komunikacyjne, tereny różne.	1 905 153,12	2.072.697,37	+ 167.544,25	8,79
2	Drogi z oświetleniem drogowym	16 223 523,65	16.975.799,77	+ 752.276,12	4,64
3	Budynki i lokale, obiekty użyteczności publicznej.	5 480 993,77	5.915.990,53	+ 434.996,76	7,94
4	Obiekty inżynierii wodnej i łądowej: - stacja uzdatniania wody - sieć wodociągowa, studnie - oczyszczalnia ścieków - melioracje szczegółowe - boiska - inne obiekty	17 060 718,67	17.415.982,87	+ 355.264,20	2,08
		2 750 883,15	3.064.419,35	313.536,20	11,40
		6 999 163,56	6 999 163,56	0,00	0
		5 093 425,69	5 093 425,69	0,00	0
5	Urządzenia techniczne - kotły i maszyny energetyczne, narzędzia, agregaty, - sprzęt komputerowy, - pompy, piły, drabiny, kostarki - inne urządzenia techniczne i wyposażenie	3 873 832,60	4.993.776,70	+1.119.944,10	28,91
		445 070,59	435.543,55	- 9.527,04	-2,14
6	Srodki transportu; - samochody osobowe - samochody dostawcze - autokary - samochody pożarnicze	154 954,18	154 954,18	0,00	0
		782 777,87	782 777,87	0,00	0
		1 817 420,00	1 817 420,00	0,00	0
		65 010,00	65 010,00	0,00	0
7	Wartości niematerialne i prawne /wysokowartościowe/	28 000,00	28 000,00	0,00	0
		320 738,00	320 738,00	0,00	0
8	Wartości niematerialne i prawne /poniżej 10 000,00 zł/ ; (sprzęt komputerowy i inne urządzenia techniczne, wyposażenie)	1 403 672,00	1 403 672,00	0,00	0
		207 519,82	207 519,82	0,00	0
9	Wartości niematerialne i prawne /poniżej 10 000,00 zł/ ; OGÓŁEM	2 528 465,41	2.339.532,14	- 188.933,27	-7,47
		147 370,70	150.764,27	+ 3.393,57	2,30
	OGÓŁEM	50 627 800,38	53.262.759,07	2.634.958,69	5,20

Wójt Gminy Zahuski - ~~Kajm Koprowski~~

Stan majątku Gminy - OŚWIATA

Nr gr. środ. tr.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	Zmiana wartości	Dynamika
		31.12.2020	31.12.2021		
1	Budynki i lokale	6 947 465,12	7 608 848,52	661 383,40	9,52
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	300 628,86	300 628,86	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	109 269,36	109 269,36	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	104 395,81	115 934,77	11 538,96	11,05
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	15 095,60	15 095,60	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane	129 263,41	159 176,41	29 913,00	23,14
	Pozostałe środki trwałe, w tym:	2 013 234,40	1 952 265,11	-60 969,29	-3,03
	wyposażenie	1 531 711,50	1 499 629,89	-32 081,61	-2,09
	wartości niematerialne i prawne	26 378,85	26 378,85	0,00	0,00
	zbiory biblioteczne	455 144,05	426 256,37	-28 887,68	-6,35
	Ogółem	9 639 852,56	10 281 718,63	641 866,07	6,66

sprządziła:
Agata Sałacińska

Wójt Gminy
Kamil Koprowski

Struktura majątku gminy- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaluskich ROK 2021

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika
1	Urządzenia techniczne	54 781,24	54 633,64	-147,60	-0,27
2	Narzędzia i przyrządy,	16 997,60	16997,6	0,00	0,00
3	Wartości niematerialne i prawne	3 913,02	3913,02	0,00	0,00
4	Środki transportu	52 000,00	52000	0,00	0,00
5	Środki techniczne	26 704,71	26704,71	0,00	0,00
	Ogółem	154 396,57	154 248,97	-147,60	-0,27

Sporządziła:
Renata Rosiak

4.03.2022

Wójt Gminy Żaluski
Kamil Kóprowski



Struktura majątku Gminy Żaluski – Gminny Klub Dziecięcy nr 1 w Kroczewie

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana wartości	Dynamika
1	Grunty, tereny komunikacyjne, tereny różne.	0,00	0,00	0,00	0
2	Drogi z oświetleniem drogowym	0,00	0,00	0,00	0
3	Budynki i lokale, obiekty użyteczności publicznej.	0,00	0,00	0,00	0
4	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej: - stacja uzdatniania wody - sieć wodociągowa, studnie - oczyszczalnia ścieków - melioracje szczegółowe - boiska - inne obiekty	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0
5	Urządzenia techniczne - kotły i maszyny energetyczne, narzędzia, agregaty, - sprzęt komputerowy, - pompy, piły, drabiny, kosiarki - inne urządzenia techniczne i wyposażenie	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0
6	Środki transportu; - samochody osobowe - samochody dostawcze - autokary - samochody pożarnicze	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0
7	Wartości niematerialne i prawne /wysokowartościowe/	0,00	0,00	0,00	0
8	Pozostałe wyposażenie /poniżej 10 000,00 zł/ ; (sprzęt komputerowy i inne urządzenia techniczne, wyposażenie)	0,00	61.294,00	61.294,00	100

9	Wartości niematerialne i prawne /poniżej 10 000,00 zł./	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	0,00	61.294,00	61.294,00	61.294,00	100

Wójt Gminy Zaluski
Kamil Koprowski



Załącznik Nr 6
do informacji o stanie mienia
komunalnego

Struktura majątku rzeczowego Gminy 31.12.2021 r. - Gminna Biblioteka Publiczna

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika
1	Pozostałe wyposażenie o wartości mniej niż 10 000,00 zł	39 939,89	46 458,89	+ 6 519,00	16,32
2	Księgozbiór	178 247,58	195 634,02	+ 17 386,44	9,75
3	Wartości niematerialne i prawne	901,09	901,09	0,00	0
	Razem	219 088,56	242 994,00	+ 23 905,44	10,91


Sporządziła:
Iwona Koniec

Wójt Gminy Łańcuski
Kamil Koprowski

OGÓLEM	7 710 214,04	1 459 536,71	6 250 677,33	597 029,92	570 325,48	640 325,48	583 496,45	550 000,00	550 000,00	575 000,00	489 500,00	430 000,00	430 000,00	330 000,00	80 000,00
--------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

sporządzona: Edyta Sachnowska

Witold Sachnowski
 Kamil Sachnowski



Należności Gminy Załuski na 31.12.2021 rok

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina posiada należności z następujących tytułów:

- w podatku rolnym os fiz -należność w kwocie 73.100,98 zł,
 - w podatku od nieruchomości osób fiz i prawnych - należność w kwocie 1.403.223,49 zł,
 - w podatku od środków transportowych osób fiz - należność w kwocie 33.118,28 zł,
 - w podatku leśnym osób fiz - należność w kwocie 2.094,56 zł,
 - w dochodach z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej- należność w kwocie 7.809,38 zł,
 - w podatku od czynności cywilnoprawnych- należność w kwocie 116,81 zł,
 - w dochodach w podatku od spadków i darowizn- należność w kwocie 48.359,06 zł,
 - w opłatach za gospodarowanie odpadami – należność w kwocie 184.269,39 zł,
 - w dochodach z opłaty planistycznej- należność w kwocie 64.868,03 zł,
 - w dochodach z czynszów mieszkaniowych- należność w kwocie 23.652,42 zł,
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- należność w kwocie 19.039,37 zł,
 - w dochodach z odsetek gosp.nier - należność w kwocie 9.717,72 zł,
 - w dochodach z odsetek od podatków – należność w kwocie 97.729 zł,
 - w dochodach z odsetek od gospodarki odpadami – należność w kwocie 12.477 zł,
 - w dochodach z opłaty eksploatacyjnej – należność w kwocie 47.169 zł,
 - w dochodach z wpływu z usług – pomoc społeczna – należność w kwocie 690 zł,
 - w dochodach z opłat za zajęcie pasa drogowego- należność w kwocie 405,22 zł,
 - w dochodach z funduszu i zaliczki alimentacyjnej – należność w kwocie 807.599,46 zł,
- Ogółem należności wynoszą 2.835.439,17 zł.

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski



Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w 2021 roku :

Gmina z tytułu wykonywania prawa własności w roku 2021 osiągnęła dochody z następujących tytułów:

- czynsze za lokale mieszkaniowe i użytkowe – 94.927,95 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 15.873,66 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6.223,65 zł,
- sprzedaż majątku- 151 zł.

Wójt Gminy Żaluski
Kamil Koprowski



Sporządziła:
Edyta Sachnowska

Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2021 roku i inwestycji w toku.

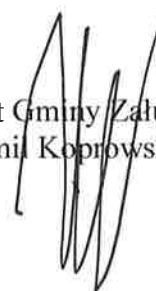
Lp.	Nazwa zadania	Wartość robót na 01.01.2021 (BO) /zł/	Wartość robót wykonanych w 2021 r /zł/	Wartość robót na 31.12.2021r (BZ) /zł/
1	„Ożywienie potencjału turystycznego gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie ”	0,00	+ 42.500,00 z przeniesienia z inwestycji pn. „Rewitalizacja parku w Kroczewie” + 409.959,00 = 452.459,00	452.459,00
2	„Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice, gm. Załuski”	0,00	+6.800,00 przeniesienia z inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych – Budowa dróg” =6.800,00	6.800,00
3	„Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie”	69.254,80	-69.254,80 przeniesienie do nowej inwestycji pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie”	0,00

4	„Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ew. 17,26 w miejscowości Gostolin”	0,00	57.108,33	0,00
5	„Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr 2,3/4 w miejscowości Stróżewo ”	0,00	67.395,13	0,00
6	„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy”	19.305,00	0,00	19.305,00
7	„Zabiegi renowacyjne i konserwacyjne boiska sportowego w Karolinowie „	0,00	20.736,00	0,00
8	„Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Załuski”	0,00	403.805,01	0,00
9	„Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejscowości Naborowo (MIAS)”	0,00	24.810,00	0,00
10	„Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Naborówiec (MIAS)”	0,00	24.810,00	0,00
11	„Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gostolin (MIAS)”	0,00	24.810,00	0,00
12	„Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Wrońska (MIAS)”	0,00	24.810,00	0,00
13	„Rewitalizacja parku w Kroczewie”	42.500,00	- 42.500,00 przeniesienie do inwestycji pn. „Ożywienie potencjału turystycznego gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie ”	0,00
14	„Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Koryciska (MIAS)”	0,00	24.810,00	0,00
15	„Budowa wodociągu w Załuskach – działka nr 88/3 do 88/28	0,00	8.500,00	8.500,00

16	„Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejscowości Złotopolice (MIAS)”	0,00	24.810,00	0,00
17	„Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie”	0,00	4.920,00	4.920,00
18	„Modernizacja strażnicy OSP w Nowych Wrońskach”	0,00	33.456,00	0,00
19	„Budowa ogrodzenia wokół obiektu sportowo – rekreacyjnego w Załuskach”	0,00	20.992,00	0,00
20	„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych - etap 2”	666.754,40	1.119.944,10	0,00
21	„Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych – Budowa dróg”	6.800,00	-6.800,00 przeniesienie do inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice, gm. Załuski”	0,00
22	„Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Stróżewo, gmina Załuski dz. ew. 119/1, celem międzypokoleniowej integracji społecznej”	0,00	27.798,76	0,00
23	„Podłączenie gazu do budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy”	2.337,00	0,00	2.337,00
24	„Zakup sprzętu pływającego oraz montaż pomostu na terenie parku podworskiego w Kroczewie”	0,00	11.507,03	0,00
25	„Budowa wodociągu w Szczytnie”	7.000,00	0,00	7.000,00
26	„Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie”	0,00	+ 69.254,80 z przeniesienia z inwestycji pn. „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy	1.830.805,94

			Szkole Podstawowej w Stróżewie” + 1.761.55,14 = 1.830.805,94	
27	„Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach”	1.500,00	0,00	1.500,00
28	„Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Załuski- 100 przyd. oczyszcz. Stacja Nowe Olszyny, zbiornik retencyjny Smulska”	24.907,05	299.939,00	11.309,85
29	„Modernizacja budynku w Michałowku”	0,00	8.000,00	8.000,00
30	„Przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218 W”	0,00	579.840,01	0,00
31	„Projekt do modernizacji dróg gminnych”	29.520,00	136.751,40	166.271,40
32	„Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szczytnie”	0,00	29.913,00	0,00
	RAZEM	869.878,25	5.150.975,91	2.519.208,19

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski



Zestawienie nr 1

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	należności pozostałe do zapłaty		% wykonani a	
dział	rozdział	paragraf			ogółem	w tym:		
						zaległości netto		
1	2	3	4	7	9	10		
010	01041	6299	380 009,48	384 509,48	0,00	0,00	101,18%	
010	01041	7350	380 009,48	384 509,48	0,00	0,00	101,18%	
010	01042	6610	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100,00%	
010	01042	7662	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100,00%	
010	01095	0750	2 000,00	1 988,59	0,00	0,00	99,43%	
010	01095	0770	151,00	151,00	0,00	0,00	100,00%	
010	01095	2010	572 943,55	572 939,64	0,00	0,00	100,00%	
010	01095	6257	29 288,00	29 288,00	0,00	0,00	100,00%	
010	01095	10892	604 382,55	604 367,23	0,00	0,00	100,00%	
600	60016	0490	63 760,24	63 888,24	405,22	0,00	100,20%	
600	60016	61106	63 760,24	63 888,24	405,22	0,00	100,20%	
700	70005	0490	1 000,00	0,00	64 868,03	64 868,03	0,00%	
700	70005	0550	15 874,74	15 873,66	0,00	0,00	99,99%	
700	70005	0750	100 000,00	91 475,96	23 652,42	23 652,42	91,48%	
700	70005	0760	6 200,00	6 223,65	19 039,37	19 039,37	100,38%	
700	70005	0830	30 800,00	31 112,77	0,00	0,00	101,02%	
700	70005	0920	900,00	876,70	9 717,72	9 717,72	97,41%	
700	70005	75005	154 774,74	145 562,74	117 277,54	117 277,54	94,05%	
700	70095	6290	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100,00%	
700	70095	77085	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100,00%	
750	75011	2010	91 742,00	91 742,00	0,00	0,00	100,00%	
750	75011	2360	10,85	10,85	0,00	0,00	100,00%	
750	75011	80131	91 752,85	91 752,85	0,00	0,00	100,00%	
750	75023	0920	0,00	3 291,44	0,00	0,00	0,00%	
750	75023	0940	1 197,19	1 197,19	0,00	0,00	100,00%	
750	75023	0970	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	100,00%	
750	75023	78603	3 637,19	6 928,63	0,00	0,00	190,49%	
750	75056	2010	19 134,00	19 134,00	0,00	0,00	100,00%	
750	75056	77816	19 134,00	19 134,00	0,00	0,00	100,00%	
750	75075	0960	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	100,00%	
750	75075	2180	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	
750	75075	78965	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	100,00%	

751	75101	2010	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00	100,00%
751	75101	77862	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00	100,00%
754	75412	0750	325,20	325,20	0,00	0,00	100,00%
754	75412	2710	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00%
754	75412	6300	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00%
754	75412	85926	65 325,20	65 325,20	0,00	0,00	100,00%
756	75601	0350	20 000,00	8 643,37	7 809,38	7 809,38	43,22%
756	75601	0910	21,00	83,56	0,00	0,00	397,90%
756	75601	77617	20 021,00	8 726,93	7 809,38	7 809,38	43,59%
756	75615	0310	3 211 924,32	3 189 370,07	1 277 439,31	1 277 439,31	99,30%
756	75615	0320	36 500,00	36 343,44	707,00	707,00	99,57%
756	75615	0330	20 122,00	20 122,00	52,00	52,00	100,00%
756	75615	0340	49 000,00	48 729,21	1,00	1,00	99,45%
756	75615	0500	61 235,00	64 045,00	46,00	46,00	104,59%
756	75615	0640	200,00	127,60	0,00	0,00	63,80%
756	75615	0910	12 000,00	11 954,11	76 475,00	0,00	99,62%
756	75615	79721	3 390 981,32	3 370 691,43	1 354 720,31	1 278 245,31	99,40%
756	75616	0310	1 100 000,00	1 107 832,92	125 784,18	125 784,18	100,71%
756	75616	0320	980 000,00	993 760,30	72 393,98	72 393,98	101,40%
756	75616	0330	15 300,00	15 236,46	2 042,56	2 042,56	99,58%
756	75616	0340	142 000,00	144 594,36	33 117,28	33 117,28	101,83%
756	75616	0360	22 000,00	23 170,51	48 359,06	48 359,06	105,32%
756	75616	0500	502 700,00	504 876,55	70,81	70,81	100,43%
756	75616	0640	4 000,00	3 870,40	0,00	0,00	96,76%
756	75616	0910	22 000,00	22 070,94	21 254,00	0,00	100,32%
756	75616	80082	2 788 000,00	2 815 412,44	303 021,87	281 767,87	100,98%
756	75618	0270	20 000,00	8 672,86	0,00	0,00	43,36%
756	75618	0410	47 500,00	47 973,00	0,00	0,00	101,00%
756	75618	0460	60 500,00	60 108,00	47 169,00	0,00	99,35%
756	75618	0480	70 351,56	82 364,95	0,00	0,00	117,08%
756	75618	0690	26 100,00	26 084,00	0,00	0,00	99,94%
756	75618	78684	224 451,56	225 202,81	47 169,00	0,00	100,33%
756	75621	0010	4 262 209,00	4 613 554,00	0,00	0,00	108,24%
756	75621	0020	300 000,00	327 533,66	0,00	0,00	109,18%
756	75621	76407	4 562 209,00	4 941 087,66	0,00	0,00	108,30%
758	75801	2920	5 920 870,00	5 920 870,00	0,00	0,00	100,00%
758	75801	79479	5 920 870,00	5 920 870,00	0,00	0,00	100,00%
758	75802	2750	656 353,00	656 353,00	0,00	0,00	100,00%
758	75802	6280	3 189 972,00	3 189 972,00	0,00	0,00	100,00%
758	75802	85590	3 846 325,00	3 846 325,00	0,00	0,00	100,00%

758	75807	2920	1 161 869,00	1 161 869,00	0,00	0,00	100,00%
758	75807	79485	1 161 869,00	1 161 869,00	0,00	0,00	100,00%
758	75814	2990	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	100,00%
758	75814	79562	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	0610	26,00	26,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	0630	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	0750	1 135,60	1 138,20	0,00	0,00	100,23%
801	80101	2180	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	2910	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	87982	246 711,60	246 714,20	0,00	0,00	100,00%
801	80103	0660	32 250,00	29 182,00	0,00	0,00	90,49%
801	80103	2030	182 404,00	182 404,00	0,00	0,00	100,00%
801	80103	2900	106 838,96	86 390,17	0,00	0,00	80,86%
801	80103	86494	321 492,96	297 976,17	0,00	0,00	92,69%
801	80104	2030	66 195,00	66 195,00	0,00	0,00	100,00%
801	80104	2900	244 483,14	231 814,44	0,00	0,00	94,82%
801	80104	2910	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	100,00%
801	80104	88745	330 978,14	318 309,44	0,00	0,00	96,17%
801	80113	0830	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80113	81744	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80148	0670	171 001,50	160 977,62	0,00	0,00	94,14%
801	80148	0830	10 759,00	10 348,50	0,00	0,00	96,18%
801	80148	0970	725,00	725,00	0,00	0,00	100,00%
801	80148	83419	182 485,50	172 051,12	0,00	0,00	94,28%
801	80149	2030	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	100,00%
801	80149	82980	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	100,00%
801	80153	2010	75 724,41	75 645,06	0,00	0,00	99,90%
801	80153	82964	75 724,41	75 645,06	0,00	0,00	99,90%
801	80195	2057	274 834,94	274 834,94	0,00	0,00	100,00%
801	80195	2059	43 928,34	43 928,34	0,00	0,00	100,00%
801	80195	85112	318 763,28	318 763,28	0,00	0,00	100,00%
851	85154	0940	378,00	756,00	0,00	0,00	200,00%
851	85154	86945	378,00	756,00	0,00	0,00	200,00%
851	85195	2180	33 500,00	28 230,42	0,00	0,00	84,27%
851	85195	88226	33 500,00	28 230,42	0,00	0,00	84,27%
852	85213	2030	11 815,00	11 814,16	0,00	0,00	99,99%
852	85213	88095	11 815,00	11 814,16	0,00	0,00	99,99%

852	85214	2030	6 000,00	5 851,32	0,00	0,00	97,52%
852	85214	88096	6 000,00	5 851,32	0,00	0,00	97,52%
852	85216	2030	132 841,00	132 840,85	0,00	0,00	100,00%
852	85216	88098	132 841,00	132 840,85	0,00	0,00	100,00%
852	85219	2030	67 882,00	67 882,00	0,00	0,00	100,00%
852	85219	88101	67 882,00	67 882,00	0,00	0,00	100,00%
852	85228	0830	20 158,00	21 613,00	690,00	0,00	107,22%
852	85228	2010	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	100,00%
852	85228	88920	28 033,00	29 488,00	690,00	0,00	105,19%
852	85230	2030	16 644,00	16 644,00	0,00	0,00	100,00%
852	85230	88112	16 644,00	16 644,00	0,00	0,00	100,00%
852	85295	2030	12 732,00	12 732,00	0,00	0,00	100,00%
852	85295	6330	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00%
852	85295	94507	212 732,00	212 732,00	0,00	0,00	100,00%
853	85322	2690	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%
853	85322	88865	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%
854	85415	2030	44 000,00	43 689,60	0,00	0,00	99,29%
854	85415	88299	44 000,00	43 689,60	0,00	0,00	99,29%
855	85501	2060	6 328 445,00	6 328 445,00	0,00	0,00	100,00%
855	85501	88416	6 328 445,00	6 328 445,00	0,00	0,00	100,00%
855	85502	2010	1 831 121,00	1 803 800,00	0,00	0,00	98,51%
855	85502	2360	20 377,18	20 444,44	807 599,46	807 599,46	100,33%
855	85502	90727	1 851 498,18	1 824 244,44	807 599,46	807 599,46	98,53%
855	85503	2010	103,00	95,58	0,00	0,00	92,80%
855	85503	88368	103,00	95,58	0,00	0,00	92,80%
855	85513	2010	29 850,00	29 849,04	0,00	0,00	100,00%
855	85513	88378	29 850,00	29 849,04	0,00	0,00	100,00%
855	85516	0839	72 000,00	70 400,00	0,00	0,00	97,78%
855	85516	2030	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	100,00%
855	85516	2057	219 318,24	219 318,24	0,00	0,00	100,00%
855	85516	91297	321 918,24	320 318,24	0,00	0,00	99,50%
900	90002	0490	1 659 400,52	1 538 925,00	184 269,39	144 712,43	92,74%
900	90002	0970	6 158,40	6 158,40	0,00	0,00	100,00%
900	90002	92362	1 665 558,92	1 545 083,40	184 269,39	144 712,43	92,77%
900	90005	2460	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00%
900	90005	2710	17 671,00	17 671,00	0,00	0,00	100,00%

900	90005	6257	843 680,95	840 305,18	0,00	0,00	99,60%
900	90005	6259	146 882,82	146 882,83	0,00	0,00	100,00%
900	90005	6299	69 000,00	67 877,32	0,00	0,00	98,37%
900	90005	114890	1 086 234,77	1 081 736,33	0,00	0,00	99,59%

900	90015	6300	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00%
900	90015	97215	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00%

900	90019	0690	44 303,02	44 303,02	0,00	0,00	100,00%
900	90019	91609	44 303,02	44 303,02	0,00	0,00	100,00%

900	90020	0400	10,00	3,36	0,00	0,00	33,60%
900	90020	91320	10,00	3,36	0,00	0,00	33,60%

900	90026	0640	3 300,00	3 409,05	0,00	0,00	103,30%
900	90026	0910	9 000,00	9 017,29	12 477,00	0,00	100,19%
900	90026	92476	12 300,00	12 426,34	12 477,00	0,00	101,03%

921	92120	6257	263 486,17	261 386,47	0,00	0,00	99,20%
921	92120	6300	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%
921	92120	105598	363 486,17	361 386,47	0,00	0,00	99,42%

926	92601	6300	31 921,00	31 921,00	0,00	0,00	100,00%
926	92601	99827	31 921,00	31 921,00	0,00	0,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	należności pozostałe do zapłaty		
dział	rozdział	paragraf			ogółem	w tym: zaległości nulle	
1	2	3	4	5	6	7	
	Razem dział	010	1 104 392,03	1 108 876,71	0,00	0,00	100,41%
	Razem dział	600	63 760,24	63 888,24	405,22	0,00	100,20%
	Razem dział	700	3 154 774,74	3 145 562,74	117 277,54	117 277,54	99,71%
	Razem dział	750	150 824,04	154 115,48	0,00	0,00	102,18%
	Razem dział	751	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00	100,00%
	Razem dział	754	65 325,20	65 325,20	0,00	0,00	100,00%
	Razem dział	756	10 985 662,88	11 361 121,27	1 712 720,56	1 567 822,56	103,42%
	Razem dział	758	10 936 664,00	10 936 664,00	0,00	0,00	100,00%
	Razem dział	801	1 478 626,89	1 430 930,27	0,00	0,00	96,77%
	Razem dział	851	33 878,00	28 986,42	0,00	0,00	85,56%
	Razem dział	852	475 947,00	477 252,33	690,00	0,00	100,27%
	Razem dział	853	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%
	Razem dział	854	44 000,00	43 689,60	0,00	0,00	99,29%
	Razem dział	855	8 531 814,42	8 502 952,30	807 599,46	807 599,46	99,66%
	Razem dział	900	2 868 406,71	2 743 552,45	196 746,39	144 712,43	95,65%
	Razem dział	921	363 486,17	361 386,47	0,00	0,00	99,42%
	Razem dział	926	31 921,00	31 921,00	0,00	0,00	100,00%
	RAZEM		40 292 645,32	40 459 386,48	2 835 439,17	2 637 411,99	100,41%

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending upwards from the right side.

Zestawienie Nr 2

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	
dział	rozdział	3) paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008		2830	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
010	01008			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
010	01010		4270	2 061,00	2 061,00	2 061,00	100,00%
010	01010		4300	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
010	01010		6050	3 198 472,00	8 500,00	8 500,00	0,27%
010	01010		6057	185 072,30	185 072,30	185 072,30	100,00%
010	01010		6059	1 019 058,37	1 013 286,95	1 013 286,95	99,43%
010	01010			4 412 263,67	1 216 520,25	1 216 520,25	27,57%
010	01030		2850	25 000,00	20 568,01	20 568,01	82,27%
010	01030			25 000,00	20 568,01	20 568,01	82,27%
010	01095		4110	1 120,48	1 120,48	1 120,48	100,00%
010	01095		4120	160,54	160,54	160,54	100,00%
010	01095		4170	6 552,40	6 552,40	6 552,40	100,00%
010	01095		4210	3 114,35	1 999,35	1 999,35	64,20%
010	01095		4260	7 000,00	6 102,60	6 102,60	87,18%
010	01095		4300	1 786,41	1 782,50	1 782,50	99,78%
010	01095		4430	561 709,37	561 709,37	561 709,37	100,00%
010	01095			581 443,55	579 427,24	579 427,24	99,65%
600	60004		4300	12 533,22	12 533,22	12 533,22	100,00%
600	60004			12 533,22	12 533,22	12 533,22	100,00%
600	60012		4520	384,00	384,00	384,00	100,00%
600	60012			384,00	384,00	384,00	100,00%
600	60013		4520	184,00	184,00	184,00	100,00%
600	60013			184,00	184,00	184,00	100,00%
600	60014		2710	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
600	60014		4520	5 105,60	5 105,60	5 105,60	100,00%
600	60014		6300	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
600	60014			177 105,60	177 105,60	177 105,60	100,00%
600	60016		4210	35 000,00	26 188,68	26 188,68	74,82%
600	60016		4270	165 484,20	165 484,20	165 484,20	100,00%

600	60016		4300	94 508,98	94 428,02	94 428,02	99,91%
600	60016		6050	816 496,87	816 494,87	816 494,87	100,00%
600	60016		6300	23 576,11	23 576,11	23 576,11	100,00%
600	60016			1 135 066,16	1 126 171,88	1 126 171,88	99,22%
630	63003		6050	27 798,76	27 798,76	27 798,76	100,00%
630	63003			27 798,76	27 798,76	27 798,76	100,00%
700	70005		4260	70 000,00	47 113,02	47 113,02	67,30%
700	70005		4300	31 000,00	27 737,07	27 737,07	89,47%
700	70005		4390	2 230,00	2 230,00	2 230,00	100,00%
700	70005		4610	2 500,00	2 020,00	2 020,00	80,80%
700	70005			105 730,00	79 100,09	79 100,09	74,81%
700	70095		6010	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
700	70095			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710	71004		4170	9 500,00	8 000,00	8 000,00	84,21%
710	71004		4300	26 229,80	26 229,80	26 229,80	100,00%
710	71004			35 729,80	34 229,80	34 229,80	95,80%
750	75011		4010	76 729,29	76 729,29	76 729,29	100,00%
750	75011		4110	13 127,84	13 127,84	13 127,84	100,00%
750	75011		4120	1 884,87	1 884,87	1 884,87	100,00%
750	75011			91 742,00	91 742,00	91 742,00	100,00%
750	75022		3030	98 400,00	98 400,00	98 400,00	100,00%
750	75022		4210	2 200,00	2 199,16	2 199,16	99,96%
750	75022		4220	1 476,00	1 475,40	1 475,40	99,96%
750	75022		4300	6 867,00	6 866,22	6 866,22	99,99%
750	75022		4360	1 250,00	1 131,16	1 131,16	90,49%
750	75022			110 193,00	110 071,94	110 071,94	99,89%
750	75023		3020	3 424,00	3 423,69	3 423,69	99,99%
750	75023		4010	1 597 800,00	1 593 841,59	1 593 841,59	99,75%
750	75023		4040	128 083,70	128 083,70	128 083,70	100,00%
750	75023		4100	50 694,00	50 694,00	50 694,00	100,00%
750	75023		4110	277 576,00	276 919,75	276 919,75	99,76%
750	75023		4120	36 816,73	36 600,93	36 600,93	99,41%
750	75023		4140	22 506,00	22 506,00	22 506,00	100,00%
750	75023		4170	13 580,00	13 575,68	13 575,68	99,97%
750	75023		4210	141 000,34	137 561,17	137 561,17	97,56%
750	75023		4220	10 800,00	10 751,82	10 751,82	99,55%
750	75023		4260	55 426,27	48 697,70	48 697,70	87,86%
750	75023		4270	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
750	75023		4280	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
750	75023		4300	382 265,00	377 047,90	377 047,90	98,64%
750	75023		4360	20 000,00	17 733,27	17 733,27	88,67%
750	75023		4410	4 600,00	4 586,72	4 586,72	99,71%
750	75023		4430	39 974,20	39 834,62	39 834,62	99,65%

750	75023		4440	44 244,47	44 244,47	44 244,47	100,00%
750	75023		4480	2 050,00	2 050,00	2 050,00	100,00%
750	75023		4500	1 500,00	1 480,00	1 480,00	98,67%
750	75023		4530	806,00	805,23	805,23	99,90%
750	75023		4610	332,00	331,62	331,62	99,89%
750	75023		4700	18 750,00	18 749,71	18 749,71	100,00%
750	75023			2 857 058,71	2 834 349,57	2 834 349,57	99,21%
750	75056		3040	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
750	75056		4010	9 069,00	9 069,00	9 069,00	100,00%
750	75056		4210	565,00	565,00	565,00	100,00%
750	75056			19 134,00	19 134,00	19 134,00	100,00%
750	75075		4170	3 581,64	3 523,08	3 523,08	98,36%
750	75075		4190	4 100,00	4 048,36	4 048,36	98,74%
750	75075		4210	26 150,00	26 092,41	26 092,41	99,78%
750	75075		4220	5 400,00	5 362,48	5 362,48	99,31%
750	75075		4300	46 950,00	46 934,14	46 934,14	99,97%
750	75075			86 181,64	85 960,47	85 960,47	99,74%
750	75095		3020	593,00	592,82	592,82	99,97%
750	75095		3030	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
750	75095		4010	385 400,30	385 399,70	385 399,70	100,00%
750	75095		4040	12 200,00	12 193,15	12 193,15	99,94%
750	75095		4110	58 615,00	58 614,53	58 614,53	100,00%
750	75095		4120	5 528,00	5 527,90	5 527,90	100,00%
750	75095		4170	21 400,00	21 400,00	21 400,00	100,00%
750	75095		4190	749,00	748,49	748,49	99,93%
750	75095		4210	16 997,54	16 916,64	16 916,64	99,52%
750	75095		4270	11 055,00	11 054,71	11 054,71	100,00%
750	75095		4300	31 660,00	31 637,55	31 637,55	99,93%
750	75095		4430	10 972,00	10 971,63	10 971,63	100,00%
750	75095		4440	10 417,75	10 417,75	10 417,75	100,00%
750	75095		4700	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
750	75095			622 587,59	622 474,87	622 474,87	99,98%
751	75101		4110	166,21	166,21	166,21	100,00%
751	75101		4120	23,82	23,82	23,82	100,00%
751	75101		4170	971,97	971,97	971,97	100,00%
751	75101			1 162,00	1 162,00	1 162,00	100,00%
754	75404		2300	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
754	75404		6170	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
754	75404			5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
754	75412		3030	21 356,00	21 356,00	21 356,00	100,00%
754	75412		4110	2 395,00	2 394,00	2 394,00	99,96%
754	75412		4120	113,00	111,54	111,54	98,71%
754	75412		4170	26 250,00	26 250,00	26 250,00	100,00%
754	75412		4210	130 335,00	123 687,93	123 687,93	94,90%

754	75412		4260	49 971,00	46 960,80	46 960,80	93,98%
754	75412		4270	5 400,00	5 386,21	5 386,21	99,74%
754	75412		4300	44 986,00	42 639,22	42 639,22	94,78%
754	75412		4360	529,00	528,30	528,30	99,87%
754	75412		4430	17 193,00	17 191,40	17 191,40	99,99%
754	75412		6050	33 456,00	33 456,00	33 456,00	100,00%
754	75412			331 984,00	319 961,40	319 961,40	96,38%
754	75421		4010	65 500,00	65 498,00	65 498,00	100,00%
754	75421		4040	4 755,00	4 754,59	4 754,59	99,99%
754	75421		4110	12 015,00	12 013,20	12 013,20	99,99%
754	75421		4120	1 722,00	1 721,17	1 721,17	99,95%
754	75421		4440	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00%
754	75421			85 542,26	85 537,22	85 537,22	99,99%
757	75702		4920	62 325,48	62 113,14	62 113,14	99,66%
757	75702		8110	120 000,00	60 297,43	60 297,43	50,25%
757	75702			182 325,48	122 410,57	122 410,57	67,14%
758	75818		4810	82 000,00	0,00	0,00	0,00%
758	75818			82 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101		2310	3 450,00	3 442,02	3 442,02	99,77%
801	80101		2540	269 959,00	269 958,67	269 958,67	100,00%
801	80101		3020	318 702,49	318 702,49	318 702,49	100,00%
801	80101		4010	5 537 795,92	5 535 380,56	5 535 380,56	99,96%
801	80101		4040	438 210,55	438 210,55	438 210,55	100,00%
801	80101		4110	1 043 792,51	1 043 175,79	1 043 175,79	99,94%
801	80101		4120	91 727,21	91 406,99	91 406,99	99,65%
801	80101		4190	2 244,97	2 244,94	2 244,94	100,00%
801	80101		4210	147 349,72	147 250,31	147 250,31	99,93%
801	80101		4220	197,98	197,98	197,98	100,00%
801	80101		4240	246 421,67	246 133,70	246 133,70	99,88%
801	80101		4260	219 892,00	173 012,22	173 012,22	78,68%
801	80101		4270	2 280,85	2 280,42	2 280,42	99,98%
801	80101		4280	4 170,00	4 170,00	4 170,00	100,00%
801	80101		4300	98 612,80	91 308,67	91 308,67	92,59%
801	80101		4360	6 573,00	5 686,23	5 686,23	86,51%
801	80101		4410	6 253,24	5 968,21	5 968,21	95,44%
801	80101		4430	7 845,32	7 845,32	7 845,32	100,00%
801	80101		4440	314 663,03	314 663,03	314 663,03	100,00%
801	80101		4700	2 184,60	2 182,60	2 182,60	99,91%
801	80101		4710	6 964,40	6 905,90	6 905,90	99,16%
801	80101		6050	30 000,00	29 913,00	29 913,00	99,71%
801	80101			8 799 291,26	8 740 039,60	8 740 039,60	99,33%
801	80103		3020	45 862,81	45 862,81	45 862,81	100,00%
801	80103		4010	525 871,60	525 871,60	525 871,60	100,00%
801	80103		4040	47 046,37	47 046,37	47 046,37	100,00%
801	80103		4110	99 567,64	99 567,64	99 567,64	100,00%

801	80103		4120	11 424,49	11 424,49	11 424,49	100,00%
801	80103		4210	30 593,06	30 591,77	30 591,77	100,00%
801	80103		4240	7 988,10	7 988,10	7 988,10	100,00%
801	80103		4260	76 803,26	76 803,26	76 803,26	100,00%
801	80103		4300	10 616,10	10 616,10	10 616,10	100,00%
801	80103		4330	28 070,00	28 069,70	28 069,70	100,00%
801	80103		4440	36 338,52	36 338,52	36 338,52	100,00%
801	80103		4710	707,09	707,09	707,09	100,00%
801	80103			920 889,04	920 887,45	920 887,45	100,00%
801	80104		2540	627 015,00	626 047,02	626 047,02	99,85%
801	80104		4330	113 150,00	113 149,73	113 149,73	100,00%
801	80104			740 165,00	739 196,75	739 196,75	99,87%
801	80106		4330	3 854,00	3 853,20	3 853,20	99,98%
801	80106			3 854,00	3 853,20	3 853,20	99,98%
801	80113		4010	89 700,00	89 574,54	89 574,54	99,86%
801	80113		4040	7 125,80	7 125,80	7 125,80	100,00%
801	80113		4110	23 060,00	23 051,88	23 051,88	99,96%
801	80113		4120	1 230,00	1 229,47	1 229,47	99,96%
801	80113		4170	38 110,00	38 105,86	38 105,86	99,99%
801	80113		4210	38 000,00	30 441,40	30 441,40	80,11%
801	80113		4270	5 000,00	2 785,88	2 785,88	55,72%
801	80113		4280	300,00	300,00	300,00	100,00%
801	80113		4300	313 826,43	276 601,94	276 601,94	88,14%
801	80113		4410	250,00	232,40	232,40	92,96%
801	80113		4430	2 430,00	2 430,00	2 430,00	100,00%
801	80113		4440	2 816,31	2 816,31	2 816,31	100,00%
801	80113		4700	500,00	500,00	500,00	100,00%
801	80113			522 348,54	475 195,48	475 195,48	90,97%
801	80146		4210	5 647,00	5 647,00	5 647,00	100,00%
801	80146		4300	2 458,00	2 458,00	2 458,00	100,00%
801	80146		4700	20 522,81	20 521,91	20 521,91	100,00%
801	80146			28 627,81	28 626,91	28 626,91	100,00%
801	80148		4010	225 366,04	225 163,82	225 163,82	99,91%
801	80148		4040	16 569,96	16 569,96	16 569,96	100,00%
801	80148		4110	39 900,00	39 762,79	39 762,79	99,66%
801	80148		4120	4 793,00	4 697,98	4 697,98	98,02%
801	80148		4210	6 970,00	6 909,53	6 909,53	99,13%
801	80148		4220	171 247,50	167 317,72	167 317,72	97,71%
801	80148		4440	9 301,56	9 301,56	9 301,56	100,00%
801	80148			474 148,06	469 723,36	469 723,36	99,07%
801	80149		2540	93 934,44	93 934,44	93 934,44	100,00%
801	80149		4010	83 658,69	83 658,69	83 658,69	100,00%
801	80149		4110	14 371,63	14 371,63	14 371,63	100,00%
801	80149		4120	726,64	726,64	726,64	100,00%

801	80149			192 691,40	192 691,40	192 691,40	100,00%
801	80150		2540	49 353,04	49 353,04	49 353,04	100,00%
801	80150		4010	272 141,98	272 141,98	272 141,98	100,00%
801	80150		4040	9 260,64	9 260,64	9 260,64	100,00%
801	80150		4110	47 789,59	47 789,59	47 789,59	100,00%
801	80150		4120	6 619,90	6 619,90	6 619,90	100,00%
801	80150		4210	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
801	80150			398 165,15	398 165,15	398 165,15	100,00%
801	80153		2830	4 033,26	4 033,26	4 033,26	100,00%
801	80153		4210	749,73	748,96	748,96	99,90%
801	80153		4240	70 941,42	70 862,84	70 862,84	99,89%
801	80153			75 724,41	75 645,06	75 645,06	99,90%
801	80195		3020	19 564,14	8 906,19	8 906,19	45,52%
801	80195		4010	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80195		4017	172 808,96	143 329,10	143 329,10	82,94%
801	80195		4019	31 926,13	26 633,82	26 633,82	83,42%
801	80195		4110	1 710,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
801	80195		4117	31 367,88	24 491,94	24 491,94	78,08%
801	80195		4119	5 828,91	4 551,12	4 551,12	78,08%
801	80195		4127	5 566,74	2 772,19	2 772,19	49,80%
801	80195		4129	1 034,46	515,16	515,16	49,80%
801	80195		4217	5 452,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195		4219	1 013,08	0,00	0,00	0,00%
801	80195		4247	14 422,65	6 341,58	6 341,58	43,97%
801	80195		4249	2 680,07	1 178,42	1 178,42	43,97%
801	80195		4307	216 713,79	200 114,21	200 114,21	92,34%
801	80195		4309	40 456,21	37 185,79	37 185,79	91,92%
801	80195		4417	22,74	0,00	0,00	0,00%
801	80195		4419	4,22	0,00	0,00	0,00%
801	80195			560 571,98	467 729,52	467 729,52	83,44%
851	85111		6300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
851	85111			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
851	85153		4210	578,00	578,00	578,00	100,00%
851	85153		4300	250,00	250,00	250,00	100,00%
851	85153			828,00	828,00	828,00	100,00%
851	85154		3030	21 000,00	20 999,88	20 999,88	100,00%
851	85154		4010	9 736,00	9 736,00	9 736,00	100,00%
851	85154		4040	694,12	694,12	694,12	100,00%
851	85154		4110	4 300,00	4 181,85	4 181,85	97,25%
851	85154		4120	256,00	255,53	255,53	99,82%
851	85154		4170	14 150,00	14 025,00	14 025,00	99,12%
851	85154		4210	9 463,18	4 425,57	4 425,57	46,77%
851	85154		4220	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
851	85154		4260	4 000,00	2 868,75	2 868,75	71,72%

851	85154		4300	52 311,06	8 402,15	8 402,15	16,06%
851	85154		4360	600,00	600,00	600,00	100,00%
851	85154		4410	66,40	66,40	66,40	100,00%
851	85154		4440	387,57	387,57	387,57	100,00%
851	85154		4610	5 220,70	5 220,70	5 220,70	100,00%
851	85154		4700	1 330,00	1 330,00	1 330,00	100,00%
851	85154			125 615,03	75 293,52	75 293,52	59,94%
851	85195		4010	14 042,36	11 179,82	11 179,82	79,61%
851	85195		4110	2 403,18	1 911,76	1 911,76	79,55%
851	85195		4120	392,46	273,89	273,89	69,79%
851	85195		4210	15 800,00	11 657,48	11 657,48	73,78%
851	85195		4300	862,00	0,00	0,00	0,00%
851	85195		4360	5 000,00	3 207,47	3 207,47	64,15%
851	85195			38 500,00	28 230,42	28 230,42	73,33%
852	85202		4330	176 615,08	176 615,08	176 615,08	100,00%
852	85202			176 615,08	176 615,08	176 615,08	100,00%
852	85203		4330	2 039,00	2 039,00	2 039,00	100,00%
852	85203			2 039,00	2 039,00	2 039,00	100,00%
852	85205		4210	190,00	190,00	190,00	100,00%
852	85205		4220	401,90	401,90	401,90	100,00%
852	85205		4300	15,00	15,00	15,00	100,00%
852	85205		4700	1 463,10	570,00	570,00	38,96%
852	85205			2 070,00	1 176,90	1 176,90	56,86%
852	85213		4130	11 815,00	11 814,16	11 814,16	99,99%
852	85213			11 815,00	11 814,16	11 814,16	99,99%
852	85214		3110	41 093,41	37 026,81	37 026,81	90,10%
852	85214		4220	12 000,00	7 818,71	7 818,71	65,16%
852	85214			53 093,41	44 845,52	44 845,52	84,47%
852	85215		3110	5 682,78	5 682,78	5 682,78	100,00%
852	85215			5 682,78	5 682,78	5 682,78	100,00%
852	85216		3110	132 841,00	132 840,85	132 840,85	100,00%
852	85216			132 841,00	132 840,85	132 840,85	100,00%
852	85219		3020	2 000,00	1 996,80	1 996,80	99,84%
852	85219		4010	449 237,09	435 708,33	435 708,33	96,99%
852	85219		4040	21 441,82	21 441,82	21 441,82	100,00%
852	85219		4110	84 715,15	76 501,49	76 501,49	90,30%
852	85219		4120	10 747,77	8 003,52	8 003,52	74,47%
852	85219		4170	10 916,68	10 916,68	10 916,68	100,00%
852	85219		4210	29 000,00	18 137,71	18 137,71	62,54%
852	85219		4260	10 817,28	8 951,94	8 951,94	82,76%
852	85219		4280	300,00	100,00	100,00	33,33%

852	85219		4300	29 431,54	27 800,80	27 800,80	94,46%
852	85219		4360	4 200,00	3 880,22	3 880,22	92,39%
852	85219		4410	346,17	346,17	346,17	100,00%
852	85219		4430	1 863,08	1 529,91	1 529,91	82,12%
852	85219		4440	9 559,94	9 559,94	9 559,94	100,00%
852	85219		4700	7 456,00	7 456,00	7 456,00	100,00%
852	85219		4710	37,76	37,76	37,76	100,00%
852	85219			672 070,28	632 369,09	632 369,09	94,09%
852	85228		4110	22 577,83	18 745,72	18 745,72	83,03%
852	85228		4120	200,00	91,14	91,14	45,57%
852	85228		4170	133 714,16	126 095,00	126 095,00	94,30%
852	85228		4300	800,00	600,00	600,00	75,00%
852	85228		4710	400,00	275,10	275,10	68,78%
852	85228			157 691,99	145 806,96	145 806,96	92,46%
852	85230		3110	6 530,00	6 530,00	6 530,00	100,00%
852	85230		4220	280,00	280,00	280,00	100,00%
852	85230		4300	34 834,00	24 212,50	24 212,50	69,51%
852	85230			41 644,00	31 022,50	31 022,50	74,49%
852	85295		3110	11 000,00	6 250,00	6 250,00	56,82%
852	85295		4010	17 150,00	9 500,00	9 500,00	55,39%
852	85295		4110	3 740,90	1 635,90	1 635,90	43,73%
852	85295		4120	404,25	159,25	159,25	39,39%
852	85295		4210	12 436,85	11 436,85	11 436,85	91,96%
852	85295		6050	410 000,00	403 805,01	403 805,01	98,49%
852	85295			454 732,00	432 787,01	432 787,01	95,17%
853	85322		4010	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
853	85322			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
854	85415		3240	56 170,26	55 859,86	55 859,86	99,45%
854	85415		3260	7 829,74	3 100,00	3 100,00	39,59%
854	85415			64 000,00	58 959,86	58 959,86	92,12%
854	85416		3240	37 000,00	36 700,00	36 700,00	99,19%
854	85416			37 000,00	36 700,00	36 700,00	99,19%
855	85501		3110	6 274 679,96	6 274 679,96	6 274 679,96	100,00%
855	85501		4010	38 822,27	38 822,27	38 822,27	100,00%
855	85501		4040	4 896,00	4 896,00	4 896,00	100,00%
855	85501		4110	7 455,57	7 455,57	7 455,57	100,00%
855	85501		4210	170,10	170,10	170,10	100,00%
855	85501		4300	870,84	870,84	870,84	100,00%
855	85501		4440	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00%
855	85501			6 328 445,00	6 328 445,00	6 328 445,00	100,00%
855	85502		3110	1 692 909,41	1 666 778,64	1 666 778,64	98,46%
855	85502		4010	38 717,06	37 728,82	37 728,82	97,45%

855	85502		4040	3 311,60	3 311,60	3 311,60	100,00%
855	85502		4110	93 563,67	93 361,68	93 361,68	99,78%
855	85502		4300	1 069,00	1 069,00	1 069,00	100,00%
855	85502		4440	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00%
855	85502			1 831 121,00	1 803 800,00	1 803 800,00	98,51%
855	85503		4300	103,00	95,58	95,58	92,80%
855	85503			103,00	95,58	95,58	92,80%
855	85504		3020	84,00	84,00	84,00	100,00%
855	85504		4010	45 412,60	45 031,04	45 031,04	99,16%
855	85504		4040	3 500,49	3 500,49	3 500,49	100,00%
855	85504		4110	8 767,20	8 632,56	8 632,56	98,46%
855	85504		4120	1 247,37	1 228,21	1 228,21	98,46%
855	85504		4210	345,11	345,11	345,11	100,00%
855	85504		4360	319,80	295,21	295,21	92,31%
855	85504		4410	2 033,37	2 015,91	2 015,91	99,14%
855	85504		4440	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00%
855	85504		4700	1 235,00	1 235,00	1 235,00	100,00%
855	85504			64 495,20	63 917,79	63 917,79	99,10%
855	85508		4330	8 122,84	8 122,84	8 122,84	100,00%
855	85508			8 122,84	8 122,84	8 122,84	100,00%
855	85510		4330	37 585,42	37 585,42	37 585,42	100,00%
855	85510			37 585,42	37 585,42	37 585,42	100,00%
855	85513		4130	29 850,00	29 849,04	29 849,04	100,00%
855	85513			29 850,00	29 849,04	29 849,04	100,00%
855	85516		2837	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
855	85516		4010	14 339,40	14 339,40	14 339,40	100,00%
855	85516		4017	182 642,67	165 598,29	165 598,29	90,67%
855	85516		4019	40 304,19	39 795,85	39 795,85	98,74%
855	85516		4110	2 539,63	2 539,20	2 539,20	99,98%
855	85516		4117	31 300,84	28 757,51	28 757,51	91,87%
855	85516		4119	7 126,22	7 107,80	7 107,80	99,74%
855	85516		4120	351,57	351,34	351,34	99,93%
855	85516		4127	4 474,73	3 905,03	3 905,03	87,27%
855	85516		4129	992,35	971,27	971,27	97,88%
855	85516		4210	7 972,55	7 972,55	7 972,55	100,00%
855	85516		4217	17 000,00	15 445,92	15 445,92	90,86%
855	85516		4240	13 770,00	13 770,00	13 770,00	100,00%
855	85516		4300	8 888,00	8 888,00	8 888,00	100,00%
855	85516		4307	1 070,49	440,30	440,30	41,13%
855	85516		4309	54 000,00	52 665,00	52 665,00	97,53%
855	85516		4360	1 379,45	1 379,45	1 379,45	100,00%
855	85516		4409	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
855	85516		4417	100,00	99,60	99,60	99,60%
855	85516			414 052,09	389 826,51	389 826,51	94,15%

900	90001		4300	118,36	118,36	118,36	100,00%
900	90001			118,36	118,36	118,36	100,00%
900	90002		4010	149 320,00	149 313,17	149 313,17	100,00%
900	90002		4040	8 100,00	8 097,50	8 097,50	99,97%
900	90002		4110	26 575,00	26 568,57	26 568,57	99,98%
900	90002		4120	3 455,00	3 453,05	3 453,05	99,94%
900	90002		4210	1 000,00	999,82	999,82	99,98%
900	90002		4300	1 505 350,00	1 322 725,60	1 322 725,60	87,87%
900	90002		4360	500,00	500,00	500,00	100,00%
900	90002		4440	3 100,52	3 100,52	3 100,52	100,00%
900	90002			1 697 400,52	1 514 758,23	1 514 758,23	89,24%
900	90003		4210	775,51	775,51	775,51	100,00%
900	90003			775,51	775,51	775,51	100,00%
900	90004		4210	1 869,39	1 869,39	1 869,39	100,00%
900	90004			1 869,39	1 869,39	1 869,39	100,00%
900	90005		4010	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
900	90005		4110	1 026,00	1 026,00	1 026,00	100,00%
900	90005		4120	147,00	147,00	147,00	100,00%
900	90005		4210	8 212,00	8 212,00	8 212,00	100,00%
900	90005		4300	46 958,11	46 958,07	46 958,07	100,00%
900	90005		4430	10 000,00	9 805,00	9 805,00	98,05%
900	90005		4530	90 000,00	89 154,28	89 154,28	99,06%
900	90005		6057	841 004,40	841 003,82	841 003,82	100,00%
900	90005		6059	287 971,23	278 940,28	278 940,28	96,86%
900	90005			1 291 318,74	1 281 246,45	1 281 246,45	99,22%
900	90013		4210	5 000,00	2 420,41	2 420,41	48,41%
900	90013		4300	34 500,35	34 116,38	34 116,38	98,89%
900	90013			39 500,35	36 536,79	36 536,79	92,50%
900	90015		4260	207 923,17	186 749,30	186 749,30	89,82%
900	90015		4270	178 171,68	178 171,68	178 171,68	100,00%
900	90015		4300	1 092,24	1 092,24	1 092,24	100,00%
900	90015		6050	172 860,00	172 845,00	172 845,00	99,99%
900	90015			560 047,09	538 858,22	538 858,22	96,22%
921	92109		6050	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
921	92109			8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
921	92116		2480	114 000,00	108 300,92	108 300,92	95,00%
921	92116			114 000,00	108 300,92	108 300,92	95,00%
921	92120		6050	11 507,03	11 507,03	11 507,03	100,00%
921	92120		6057	233 276,67	233 276,67	233 276,67	100,00%
921	92120		6059	176 682,33	176 682,33	176 682,33	100,00%

921	92120			421 466,03	421 466,03	421 466,03	100,00%
926	92601		2820	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92601		6050	1 761 551,14	1 761 551,14	1 761 551,14	100,00%
926	92601			1 776 551,14	1 761 551,14	1 761 551,14	99,16%
926	92605		4110	3 500,00	3 488,40	3 488,40	99,67%
926	92605		4120	500,00	499,80	499,80	99,96%
926	92605		4170	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
926	92605		4190	863,00	862,46	862,46	99,94%
926	92605		4210	9 530,00	9 529,35	9 529,35	99,99%
926	92605		4220	1 696,00	1 695,25	1 695,25	99,96%
926	92605		4260	7 200,00	4 102,49	4 102,49	56,98%
926	92605		4300	22 139,00	19 122,50	19 122,50	86,37%
926	92605		4410	575,00	574,07	574,07	99,84%
926	92605		4430	2 067,00	2 067,00	2 067,00	100,00%
926	92605		6050	100 355,49	100 355,49	100 355,49	100,00%
926	92605			193 425,49	187 296,81	187 296,81	96,83%
Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	
dział	rozdział	3)	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem dział		010		5 028 707,22	1 826 515,50	1 826 515,50	36,32%
Razem dział		600		1 325 272,98	1 316 378,70	1 316 378,70	99,33%
Razem dział		630		27 798,76	27 798,76	27 798,76	100,00%
Razem dział		700		3 105 730,00	3 079 100,09	3 079 100,09	99,14%
Razem dział		710		35 729,80	34 229,80	34 229,80	95,80%
Razem dział		750		3 786 896,94	3 763 732,85	3 763 732,85	99,39%
Razem dział		751		1 162,00	1 162,00	1 162,00	100,00%
Razem dział		754		423 026,26	410 998,62	410 998,62	97,16%
Razem dział		757		182 325,48	122 410,57	122 410,57	67,14%
Razem dział		758		82 000,00	0,00	0,00	0,00%
Razem dział		801		12 716 476,65	12 511 753,88	12 511 753,88	98,39%
Razem dział		851		174 943,03	114 351,94	114 351,94	65,37%
Razem dział		852		1 710 294,54	1 616 999,85	1 616 999,85	94,55%
Razem dział		853		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
Razem dział		854		101 000,00	95 659,86	95 659,86	94,71%
Razem dział		855		8 713 774,55	8 661 642,18	8 661 642,18	99,40%
Razem dział		900		3 591 029,96	3 374 162,95	3 374 162,95	93,96%
Razem dział		921		543 466,03	537 766,95	537 766,95	98,95%
Razem dział		926		1 969 976,63	1 948 847,95	1 948 847,95	98,93%
RAZEM				43 521 610,83	39 445 512,45	39 445 512,45	90,63%

Wójt Gminy Żatuzki
Kamil Koprowski

UZGODNIENIE SALD RACHUNKU DEPOZYTÓW NA 31.12.2021 R.

SUMY DEPOZYTOWE OGÓŁEM **187 707,39**

WADIUM **0,00**

ZABEZPIECZENIA UMÓW **163 109,99**

58 507,52 FUH ROMEX Płońsk

3 987,80 Zakład Remont.-Bud ZARUZIE

23 225,73 ROBBUD Raciąż

4 362,85 ROSMOSIS-WAWRZYNIAK

836,70 KOM-PAP OFFICE PARTNERS Stę

14 071,89 BCS Balcerzak,Holisz

58 117,50 PAWEŁ SAWICKI

SUMY DEPOZYTOWE NIEWYJAŚNIONE **21 202,51**

ODSETKI NA RACHUNKU DEPOZYTÓW **3 394,89**

Sporządziła:Iwona Koniec

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski

ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW DOTACJI

ZA 2021 ROK

801-80153-2010	-	79,35 zł. (26.01.2022 r.)
852-85213-2030	-	0,84 zł (30.12.2021 r.)
852-85214-2030	-	148,68 zł (30.12.2021 r.)
852-85216-2030	-	0,15 zł (30.12.2021 r.)
854-85415-2030	-	310,40 zł (30.12.2021 r.)
855-85503-2010	-	7,42 zł (30.12.2021 r.)
855-85513-2010	-	0,96 zł (30.12.2021 r.)

Wyjaśnienia:

801-80153-2010 - kwota 79,35 zł. wynika z niewydatkowanych środków dotacji celowej w 2021 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia.

852-85213-2030 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – niewydatkowana kwota w wysokości 0,84 zł. wynika z zaokrąglenia kwoty dotacji do pełnych złotych,

852-85214-2030 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - niewydatkowana kwota w wysokości 148,68 zł. wynika z faktu, że osoba ubiegająca się o świadczenie uzyskała dodatkowy dochód, w związku z czym zmniejszyła się planowana wysokość zasiłku okresowego,

852-85216-2030 - zasiłki stałe – zwrot dotacji w wysokości 0,15 zł. wynika z zaokrąglenia kwoty dotacji do pełnych złotych,

854-85415-2030 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-niewydatkowana kwota w wysokości 310,40 zł. wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków niż przewidywano,

855 -85503-2010 - Karta Dużej Rodziny - zwrot dotacji w wysokości 7,42 zł. wynika z faktu, że wpłynęło mniej wniosków o wydanie kart niż planowano,

855-85513-2010 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 0,96 zł. wynika z faktu zaokrąglenia kwoty dotacji do pełnych złotych.


Sporządziła;
Baryga Katarzyna

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski

1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	
Suma:		0,00

VIII. Objąnięcia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Załuski Załuski 67 09-142 ZAŁUSKI	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZAŁUSKI sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego AF182CDE184AA2B3 
Numer identyfikacyjny REGON 130378545		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 212 053,94	7 817 519,40	I Zobowiązania	4 412 475,17	6 030 475,71
I.1 Środki pieniężne	4 212 053,94	7 817 519,40	I.1 Zobowiązania finansowe	4 407 236,77	6 030 309,07
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 212 053,94	7 817 519,40	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	262 000,00	534 492,10
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 145 236,77	5 495 816,97
II Należności i rozliczenia	136 309,68	379 190,53	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 223,48	80,70
II.1 Należności finansowe	0,00	172 660,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	14,92	85,94
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	172 660,00	II Aktywa netto budżetu	-510 442,55	1 687 344,22
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 295 853,10	1 013 874,03
II.2 Należności od budżetów	136 309,68	206 530,53	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 328 053,10	2 229 986,77
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-32 200,00	-1 216 112,74
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	32 200,00	1 216 112,74
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 838 495,65	-542 642,55
			III Rozliczenia międzyokresowe	446 331,00	478 890,00
Suma aktywów	4 348 363,62	8 196 709,93	Suma pasywów	4 348 363,62	8 196 709,93

Edyta Sachnowska
skarbnik

2022-01-26
rok, miesiąc, dzień

Kamil Koprowski
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Na koniec 2021 roku brak zgodności wolnych środków o pożyczkę w kwocie 172.660 zł udzieloną dla Stowarzyszenia Przyjaciół Załusk na realizację projektu unijnego. Pożyczka spłacona będzie w 2022 roku z otrzymanych środków unijnych.



Edyta Sachnowska
skarbnik

2022-01-26
rok, miesiąc, dzień



Kamil Koprowski
zarząd

BeSTia

AF182CDE184AA2B3