



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 listopada 2023 r.

Poz. 12436

Podpisany przez:

Anna Teresa Gogołowicz

Data: 2023-11-17 11:34:06



ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2023 WÓJTA GMINY ZAŁUSKI

z dnia 20 marca 2023 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2022
/art. 265 pkt 2 ufp/**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022, poz. 1668) 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 2022, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Załuski za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Załuskach za rok 2022, 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 Koprowski

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Załuski za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAŁUSKI ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	25
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.5. Dochody majątkowe	28
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	31
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	31
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	32
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.5.6. Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.6. Wydatki ogółem	38
2.7. Wydatki bieżące.....	40
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	43
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	45
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	46
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	47
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	48
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	49

2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	54
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	55
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	55
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	60
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	61
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	65
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	66
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	72
2.8.	Wydatki majątkowe	73
2.9.	Przychody	79
2.10.	Rozchody	79
3.	DANE TABELARYCZNE	80
3.1.	Wykonanie dochodów	80
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	88
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	95
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	97
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	99
3.6.	Wykonanie wydatków	101
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	117
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	132
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	134
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	150
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	156
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	157
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	159
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	160
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	161
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	162
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	163
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	155

1. Wprowadzenie

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

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

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

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

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

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

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

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

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

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

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

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

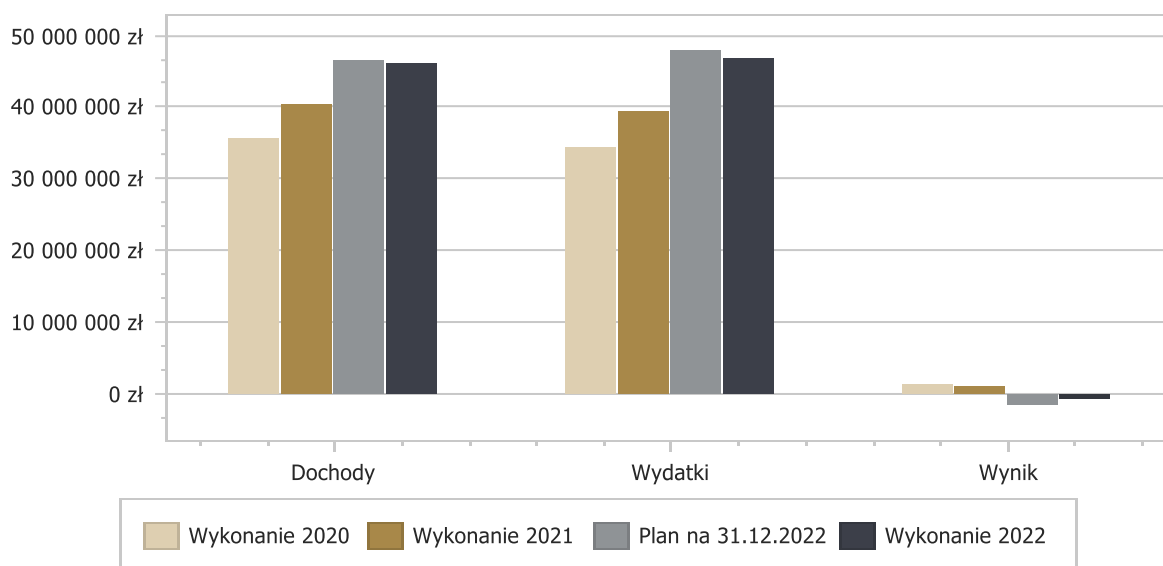
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	36 995 455,39	46 486 718,29	46 182 892,52	99,35%
Wydatki	39 099 445,09	47 996 190,20	46 860 614,94	97,63%
Wynik	-2 103 989,70	-1 509 471,91	-677 722,42	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

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

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

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

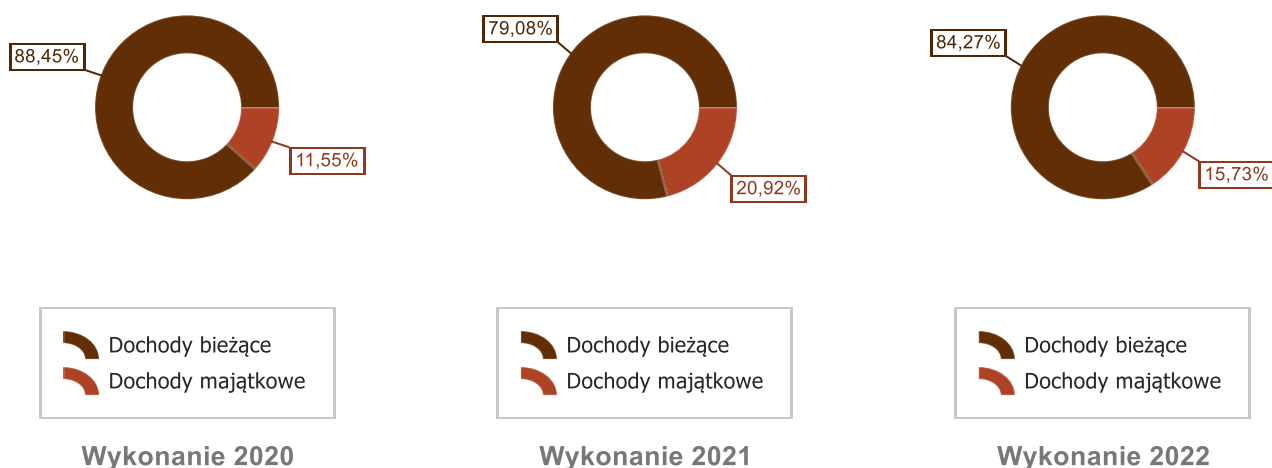
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Żatuzki.

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

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

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

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



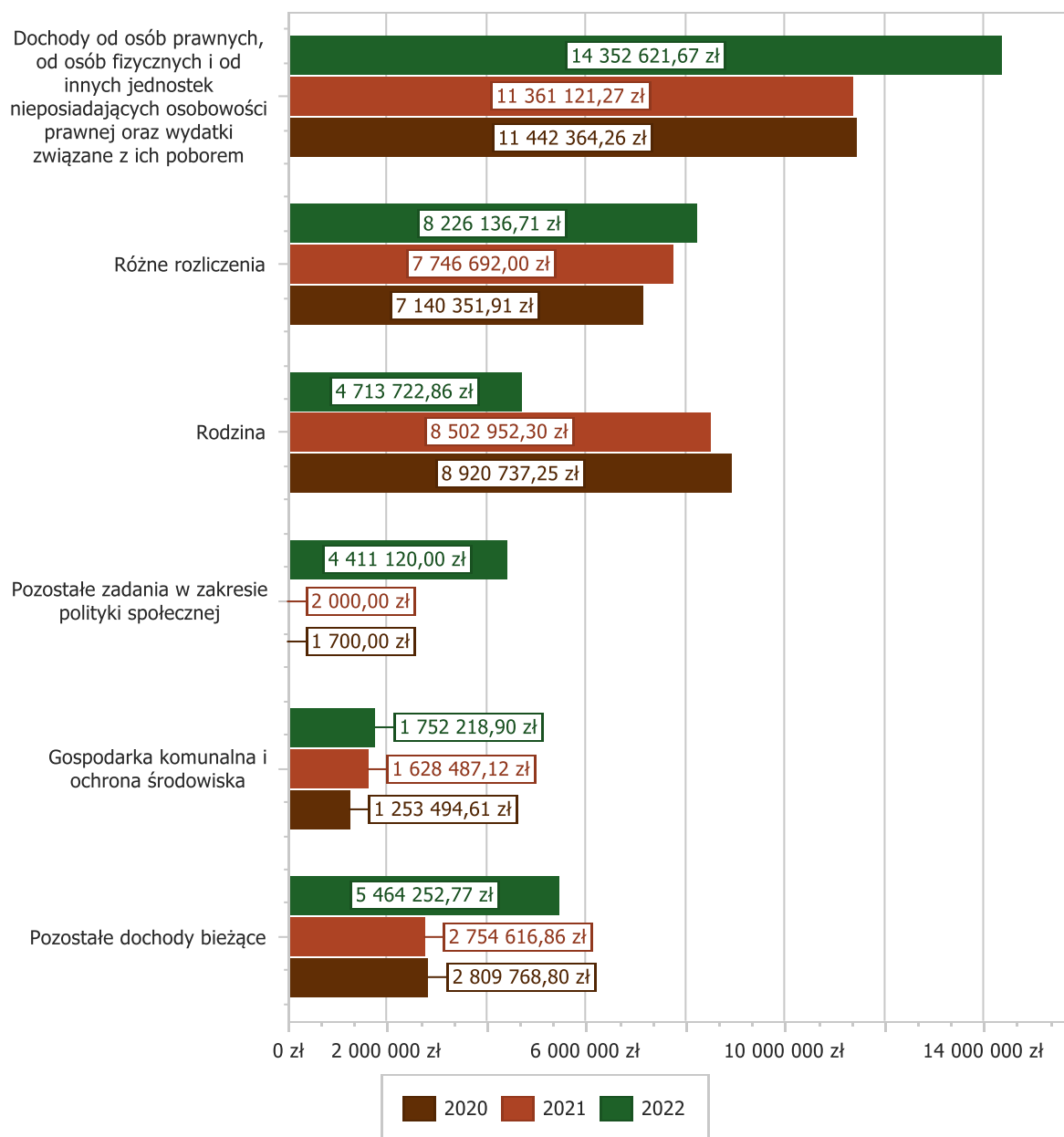
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

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

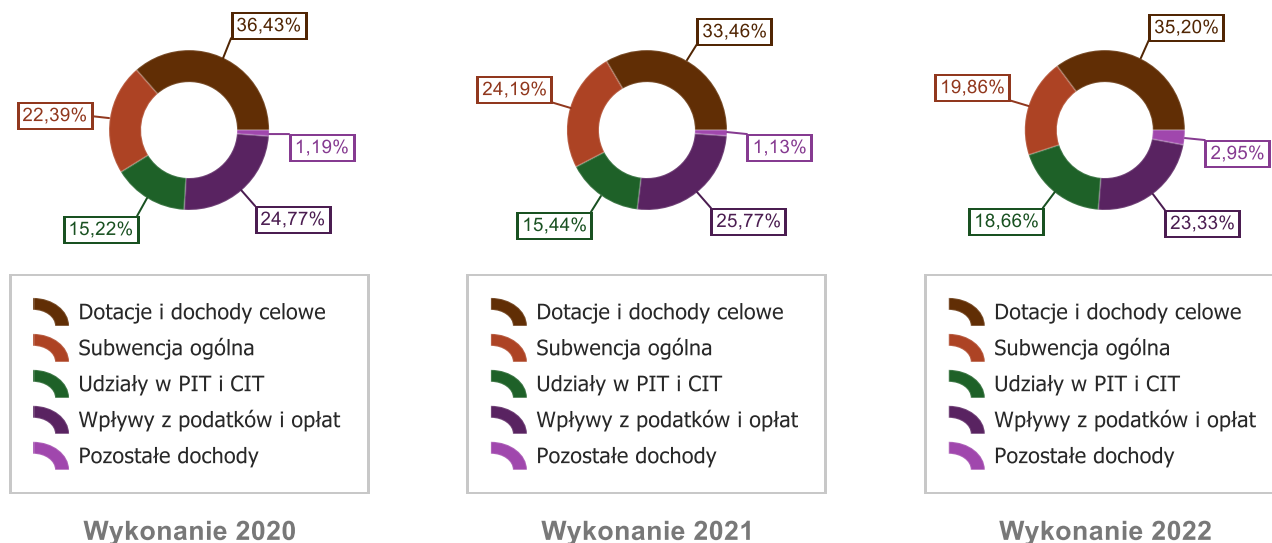
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Żaluski według działów klasyfikacji budżetowej.

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

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



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

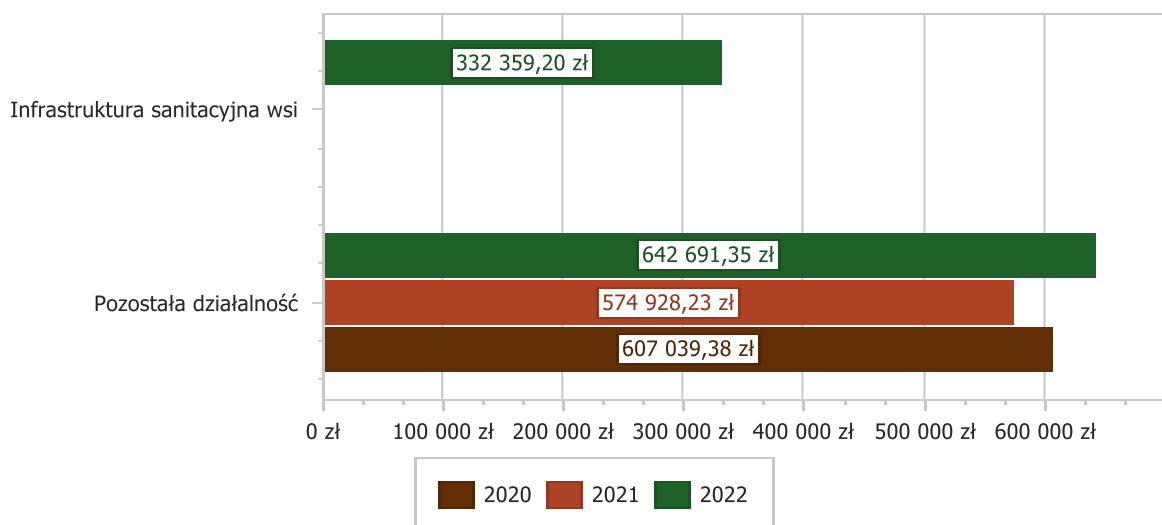


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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



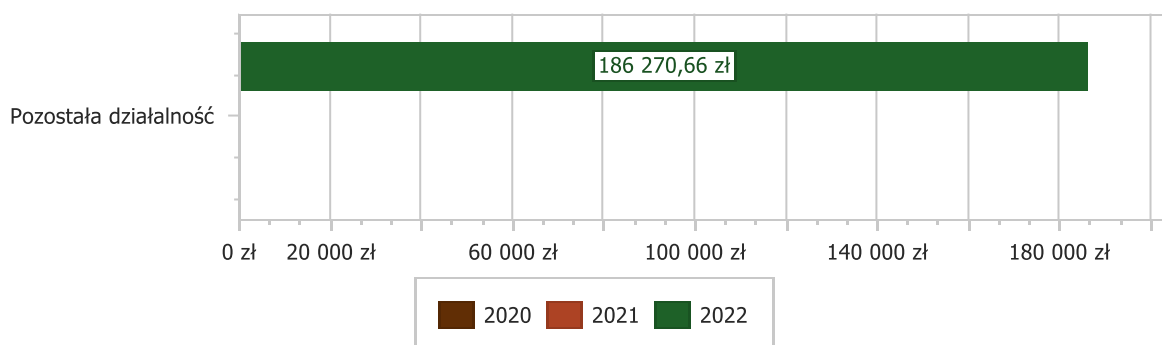
2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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

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

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

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

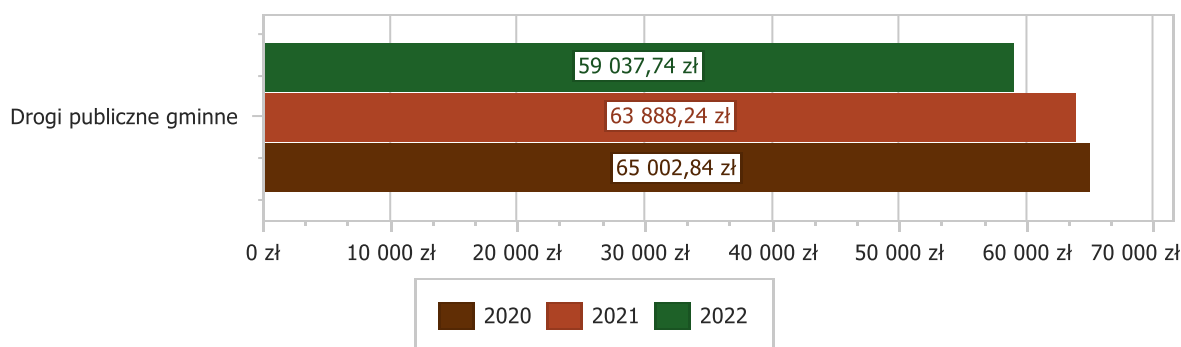


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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



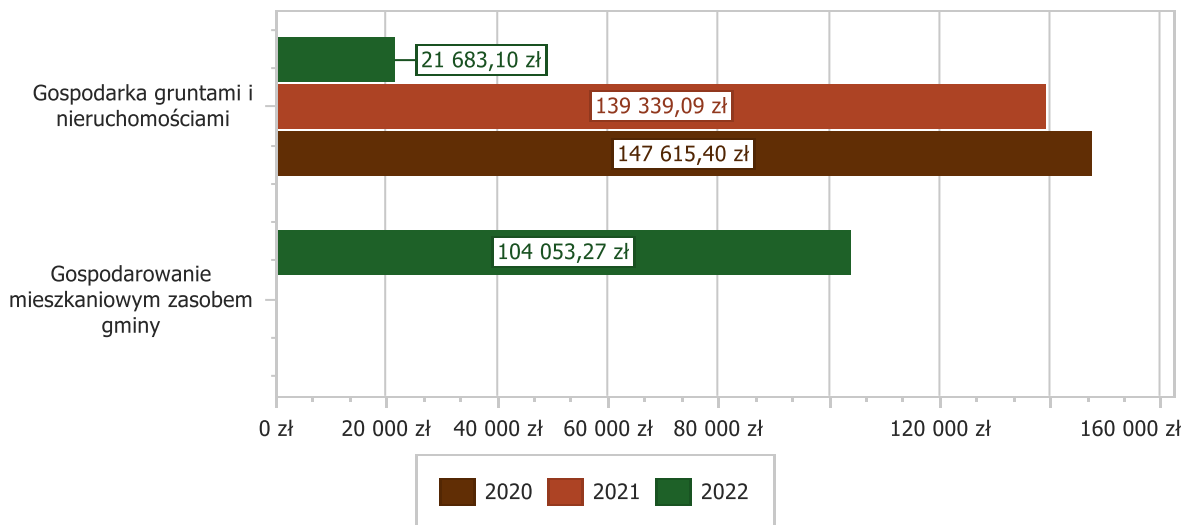
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

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



2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

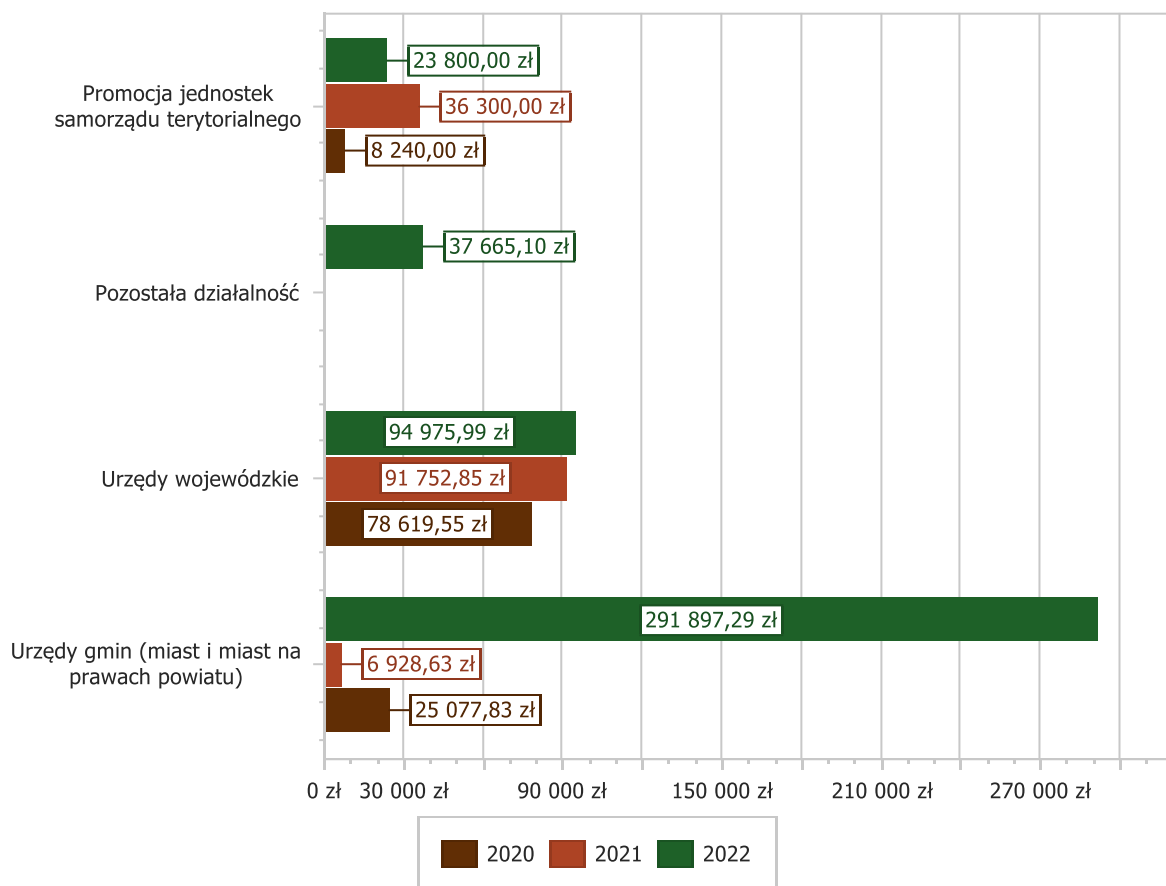
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 386 631,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 448 338,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,96%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 94 975,99 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 98 023,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 94 941,89 zł (dotacja na administrację);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 34,10 zł (udostępnienie danych).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 291 897,29 zł, co stanowi 128,75% planu rocznego wynoszącego 226 715,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 275 225,29 zł (odsetki od rachunków bankowych);
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9 225,00 zł (projekt unijny „Cyfrowa gmina” - szkolenia pracowników);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 445,16 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,84 zł (zwrot Vat za 2021 rok).
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 23 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 21 800,00 zł (darowizny na promocję gminy);
 - wpływy z usług w kwocie 2 000,00 zł (przygotowanie stoisk na uroczystościach gminnych).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 37 665,10 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 38 093,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 32 745,10 zł; w tym: 20.000 zł - „Samorządowy Instrument Wsparcia Rad Seniorów”, 12.745,10 zł- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na Młodzieżową Radę Gminy,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 920,00 zł dotacja na realizację zadania „Pod białą-czerwoną”.

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

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

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

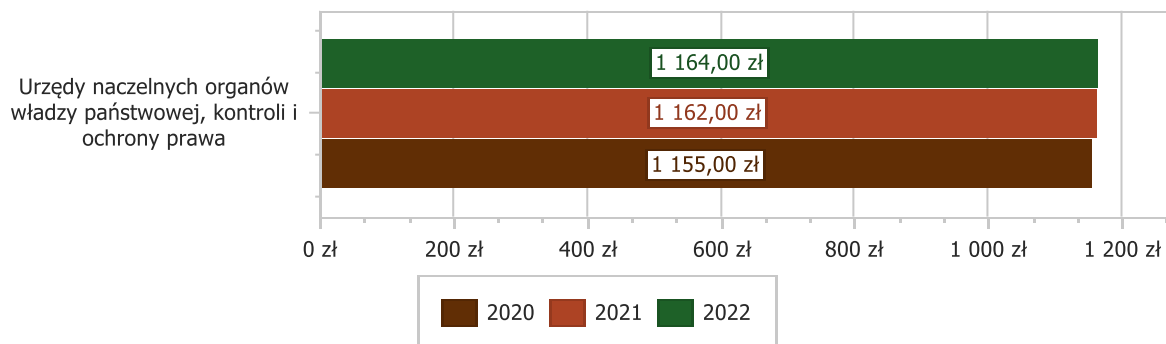


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

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

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

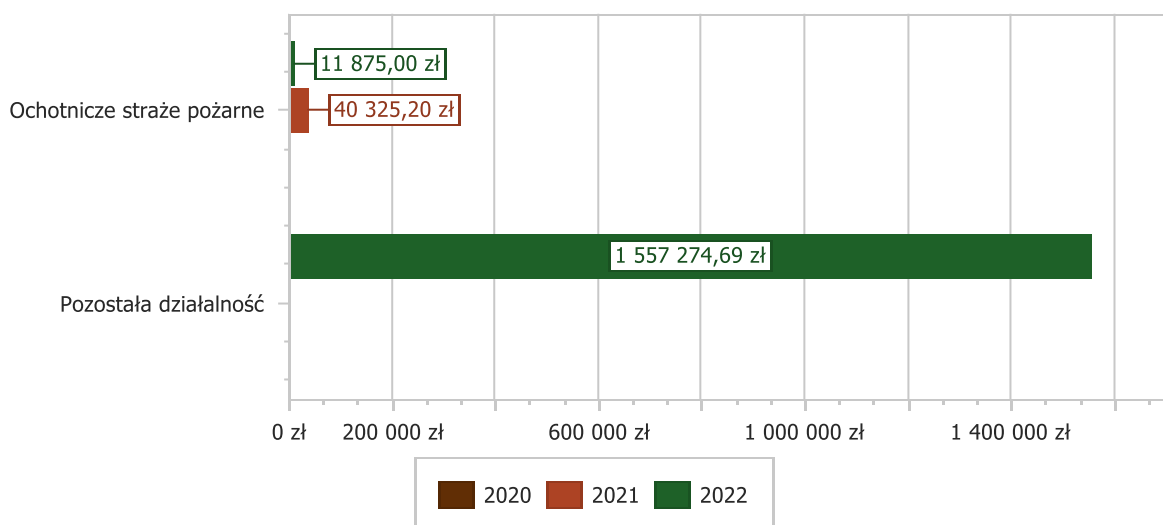


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

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

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



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

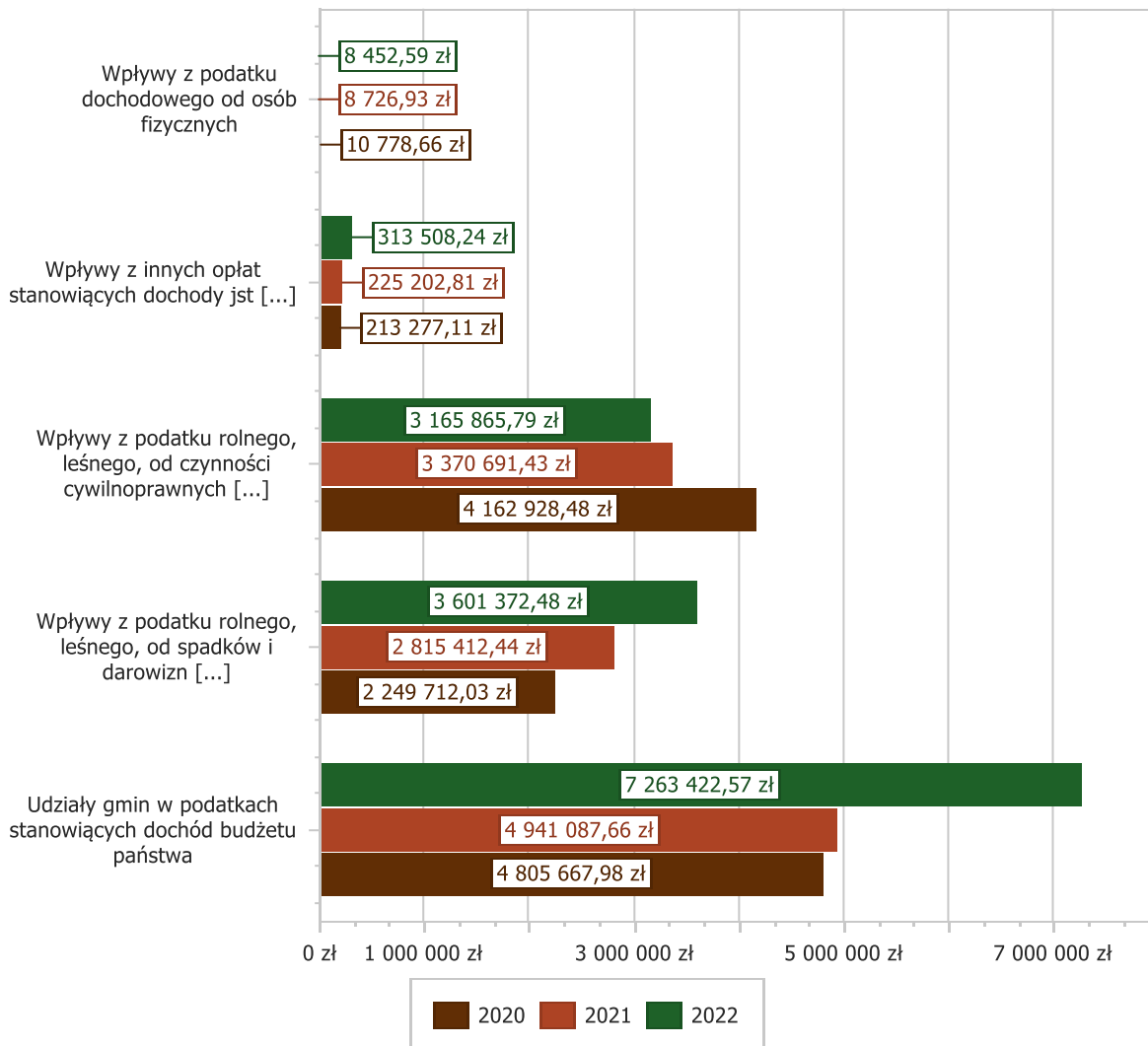
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 260 373,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 352 621,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,65%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 452,59 zł, co stanowi 75,74% planu rocznego wynoszącego 11 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 8 452,59 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 165 865,79 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 3 211 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 987 262,70 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 92 156,79 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 35 654,36 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 21 213,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 232,94 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 14 266,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 601 372,48 zł, co stanowi 103,97% planu rocznego wynoszącego 3 463 841,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 234 406,51 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 090 832,09 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 981 121,07 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 168 416,17 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 82 663,56 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 087,98 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 15 774,70 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 070,40 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 313 508,24 zł, co stanowi 100,85% planu rocznego wynoszącego 310 869,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 99 029,40 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 91 083,76 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 44 921,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 41 000,00 zł (śluby w plenerze);
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 37 474,08 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 263 422,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 263 422,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 827 904,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 435 518,00 zł.

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

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

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



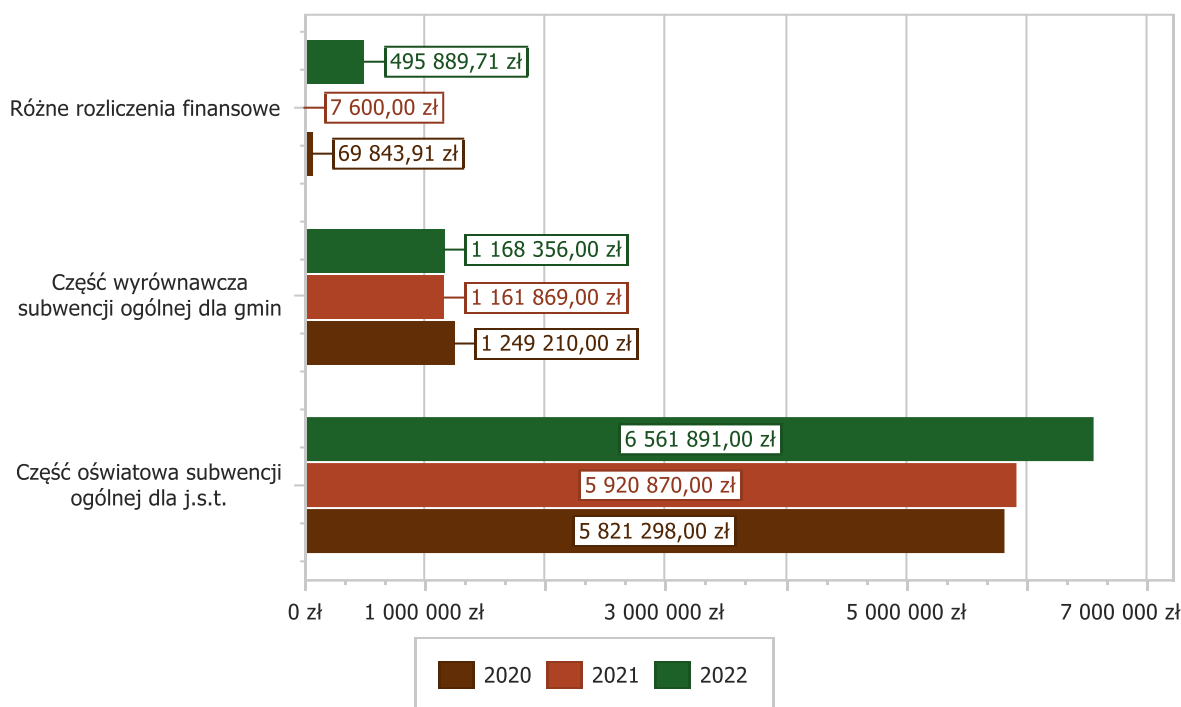
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 183,91 zł (odsetki od środków na pomoc obywateli Ukrainy).

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



2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 7 270,58 zł, co stanowi 138,01% planu rocznego wynoszącego 5 268,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 775,00 zł (wpływ prowizji z Urzędu Skarbowego za terminowe opłacanie podatków);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 426,48 zł (odsetki od rachunków bankowych);
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 069,10 zł (czynsze).
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 295 922,79 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 297 409,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 188 250,00 zł (dotacja przedszkolna);
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 76 103,07 zł (zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Załuski);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 31 569,72 zł (światlica wpłaty 1 zł).
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 251 817,48 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 271 957,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań

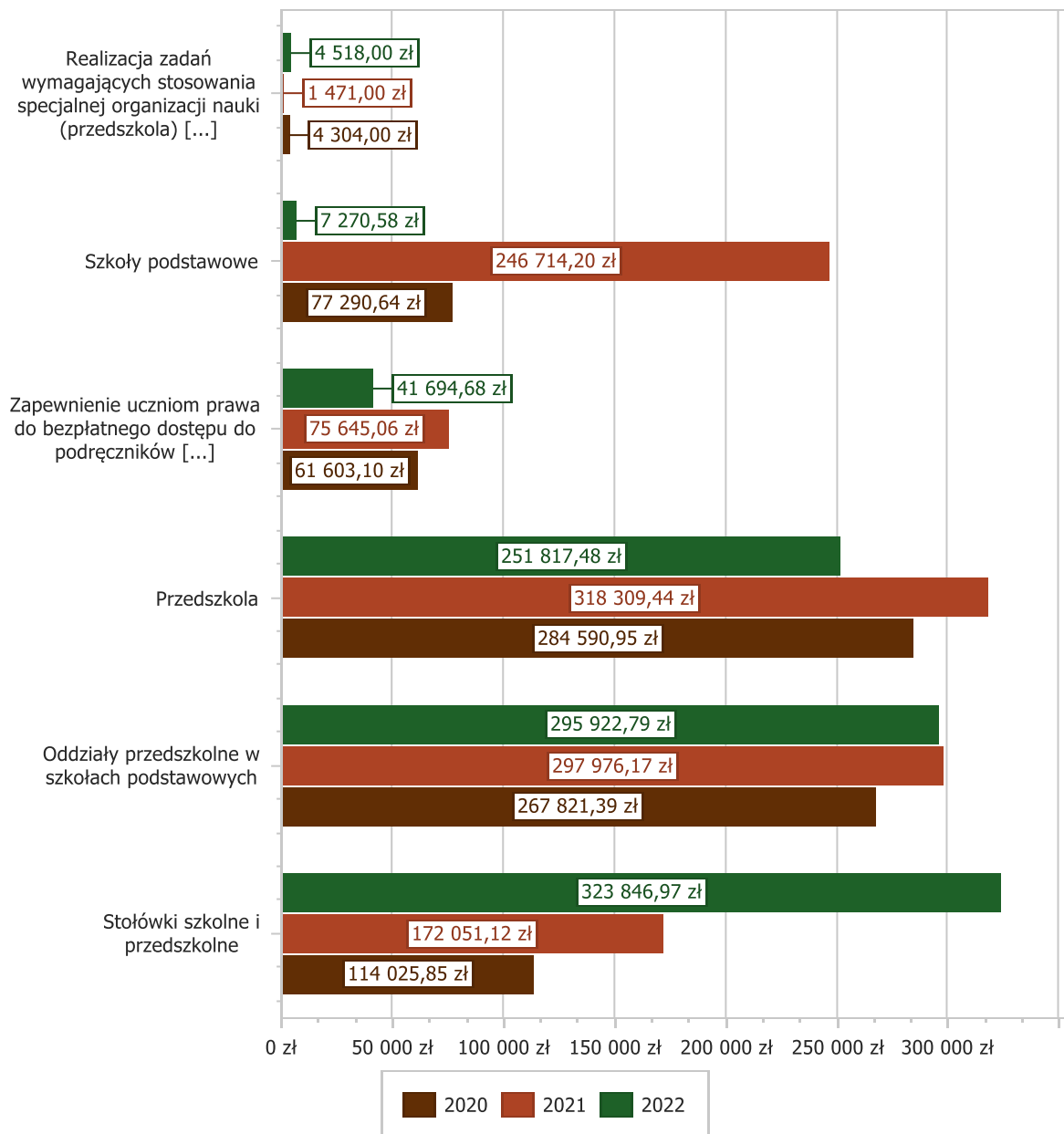
- bieżących w kwocie 192 135,45 zł (zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu Gminy Załuski);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 213,02 zł (dotacja przedszkolna);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

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

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

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

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

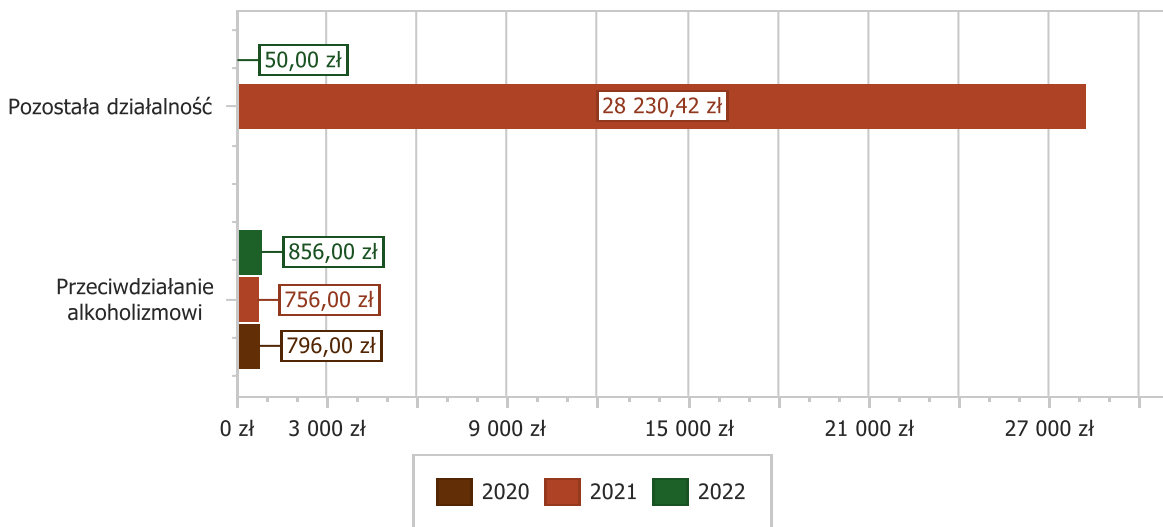


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

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



2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 341,72 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 844 789,96 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 867 549,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 655 942,36 zł (dodatki osłonowe)
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 181 407,60 zł (wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 440,00 zł (środki z dotacji na funkcjonowanie Klub Senior +).

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

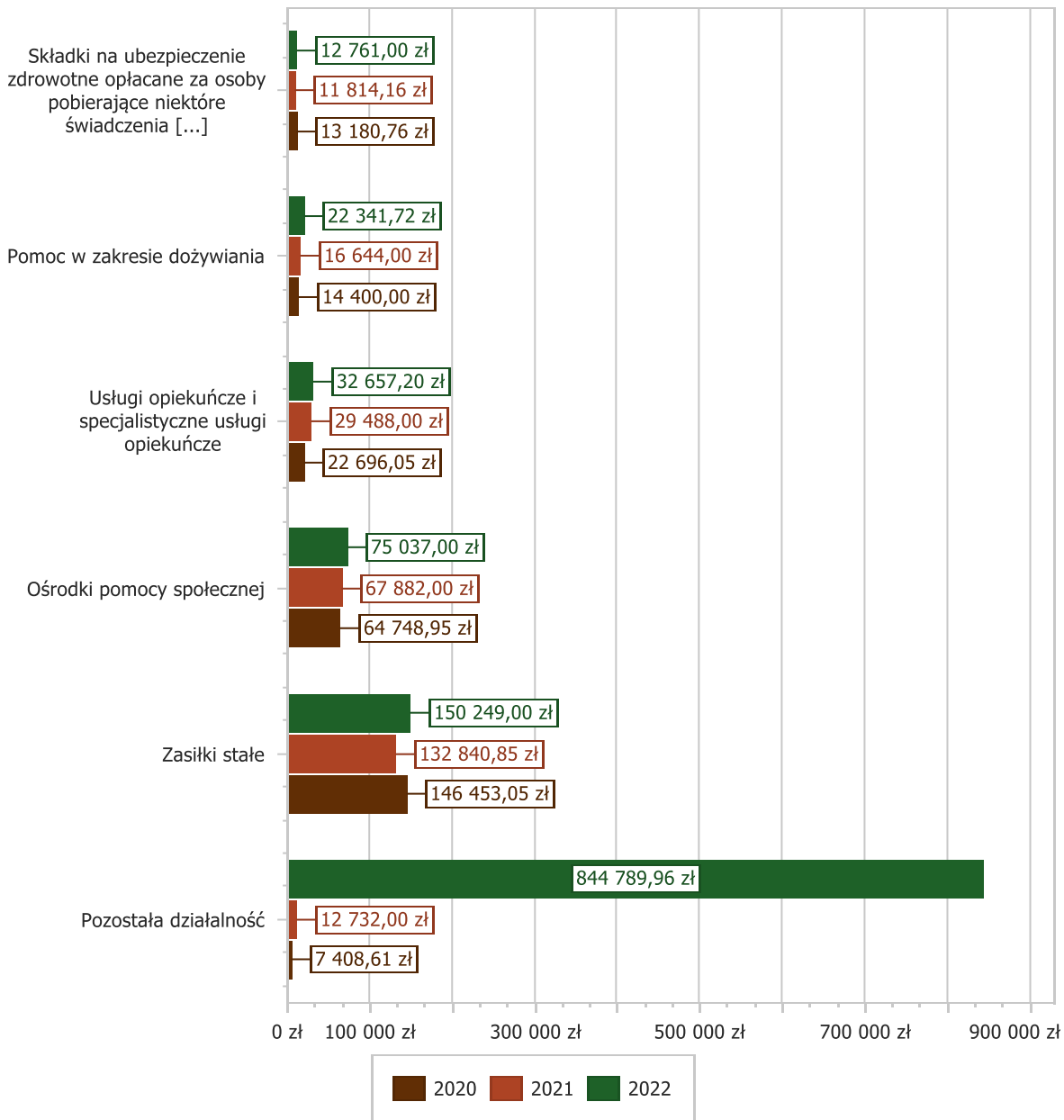
Wyższe wpływy ze zwrotu części świadczeń za usługi opiekuńcze pod koniec roku spowodowały wyższe wykonanie w rozdziale 85228 par. 2360 118,64%

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

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

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

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



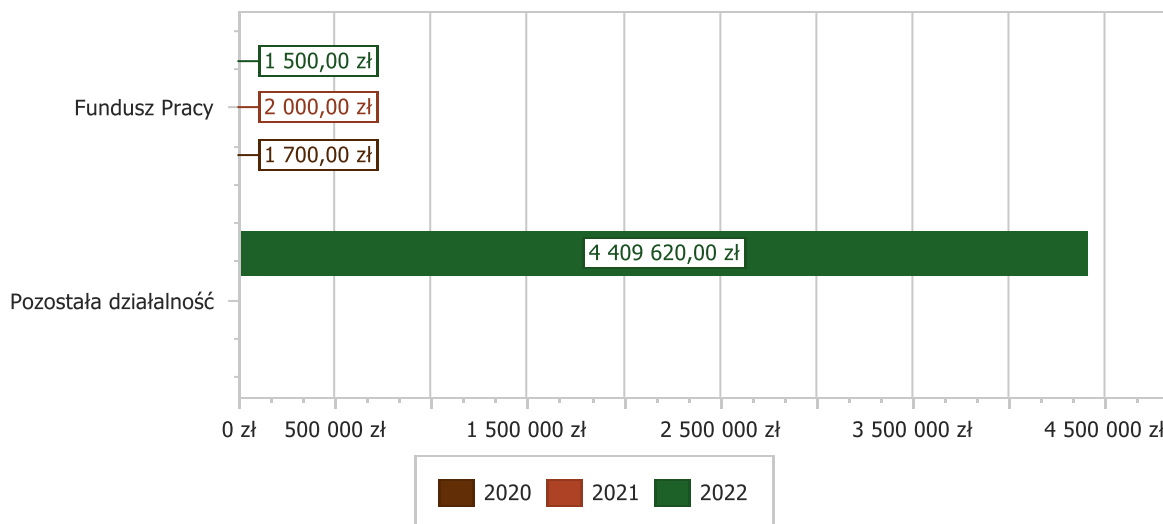
2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1 500,00 zł (środki na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny).
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 409 620,00 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 4 431 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 392 120,00 zł (wypłaty dodatków na zakup węgla);

- o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 17 500,00 zł (środki na projekt „Cyfrowa Gmina”).

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

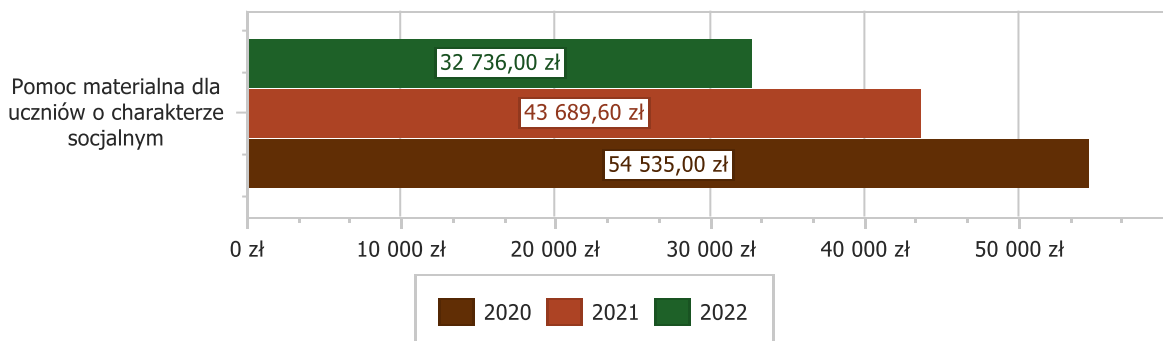


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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



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

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

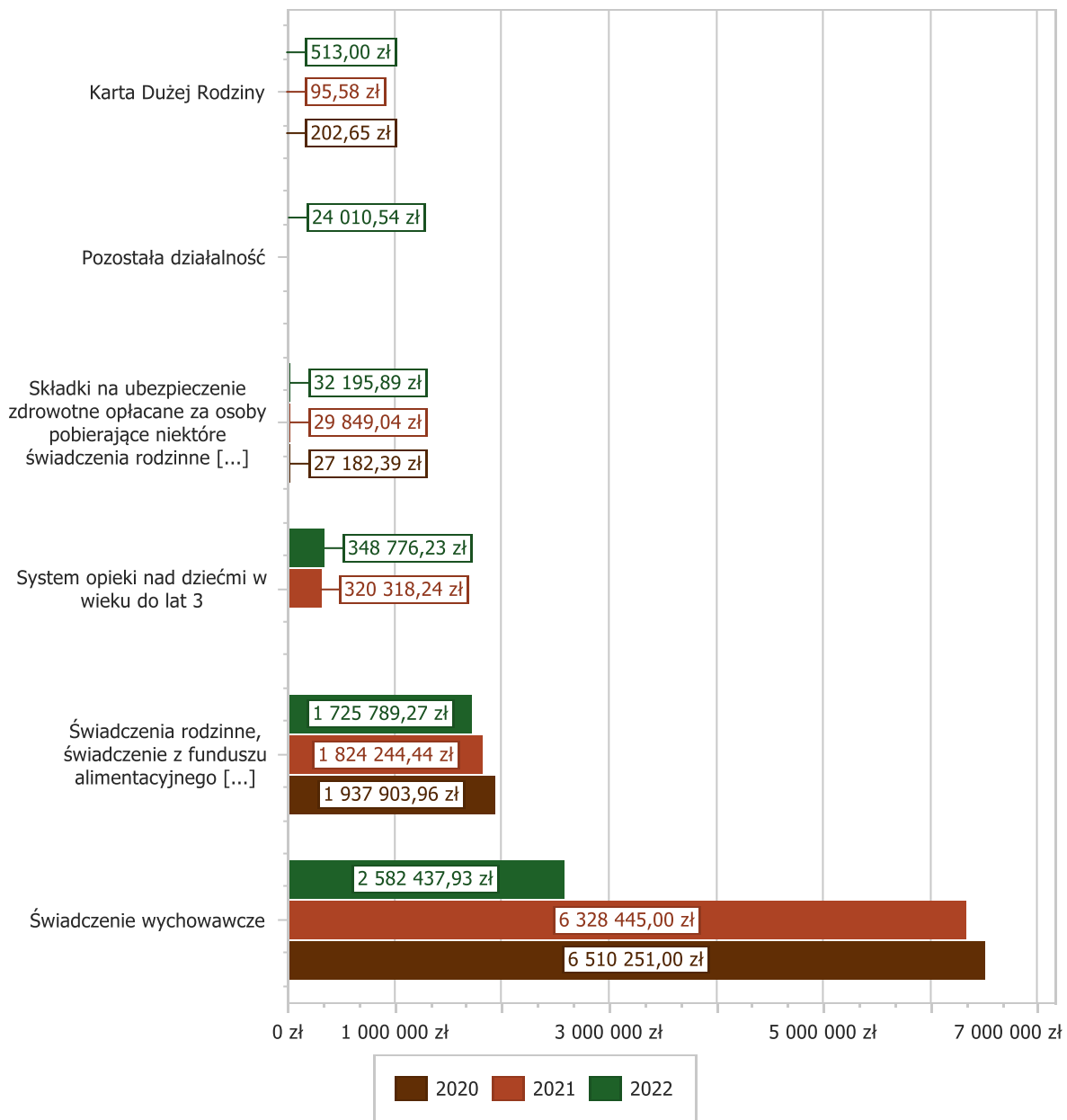
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 735 213,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 713 722,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,55%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 582 437,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 582 438,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 582 437,93 zł (świadczenia wychowawcze 500+).
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 725 789,27 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 728 856,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 719 977,31 zł (świadczenia rodzinne) ;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 811,96 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń).
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 513,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 513,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 513,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 32 195,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 196,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 32 195,89 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 348 776,23 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 367 199,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 257 784,12 zł (dotacja unijna na prowadzenie Klubu Malucha nr 1 w Kroczewie);
 - wpływy z usług w kwocie 89 200,00 zł (wpłaty czesnego przez rodziców dzieci z Klubu malucha nr 1 w Kroczewie);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 792,11 zł (odsetki od środków na rachunku).
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 010,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 010,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 24 010,54 zł (świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy).

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

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

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



2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 560 429,70 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 1 660 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 560 429,70 zł (opłata za gospodarowanie odpadami).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 58 850,46 zł, co stanowi 113,48% planu rocznego wynoszącego 51 859,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:

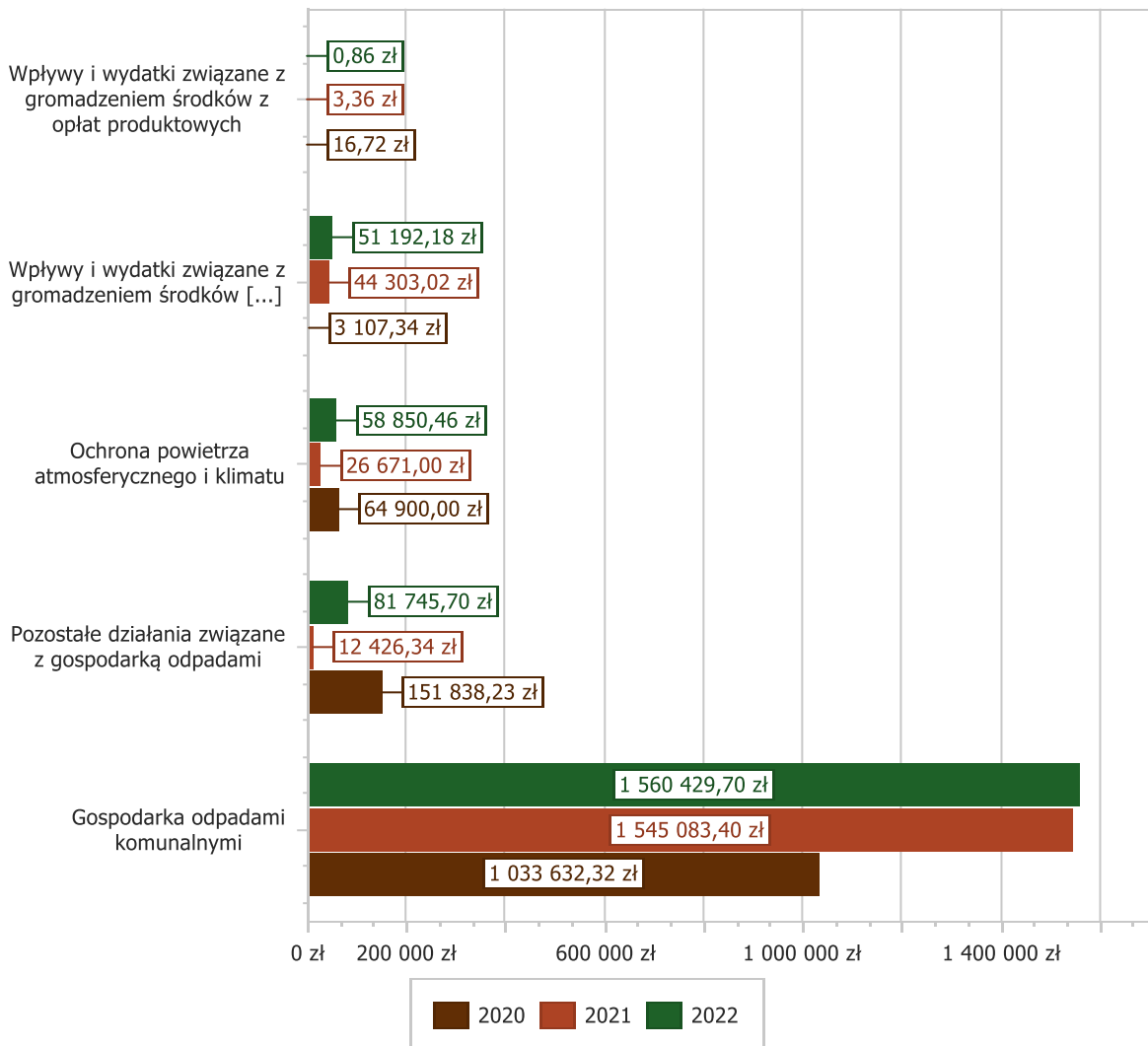
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 857,15 zł (dotacja na usuwanie azbestu);
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 000,00 zł (Ochrona Powietrza Atmosferycznego i klimatu – pomoc przy wypełnianiu wniosków);
- wpływy z usług w kwocie 11 993,31 zł (wpłaty mieszkańców na odbiór i unieszkodliwianie azbestu);
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 51 192,18 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 51 192,18 zł (opłata za wycinkę drzew).
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 0,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,86 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 81 745,70 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 81 619,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 573,69 zł (środki na usuwanie folii rolniczej);
 - wpływy z usług w kwocie 8 720,96 zł (usuwanie folii rolniczej-wpłaty mieszkańców);
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 955,25 zł (odsetki - gosp.odpadami);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 495,80 zł (koszty upomnienia -gosp. odpadami).

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

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

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

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



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

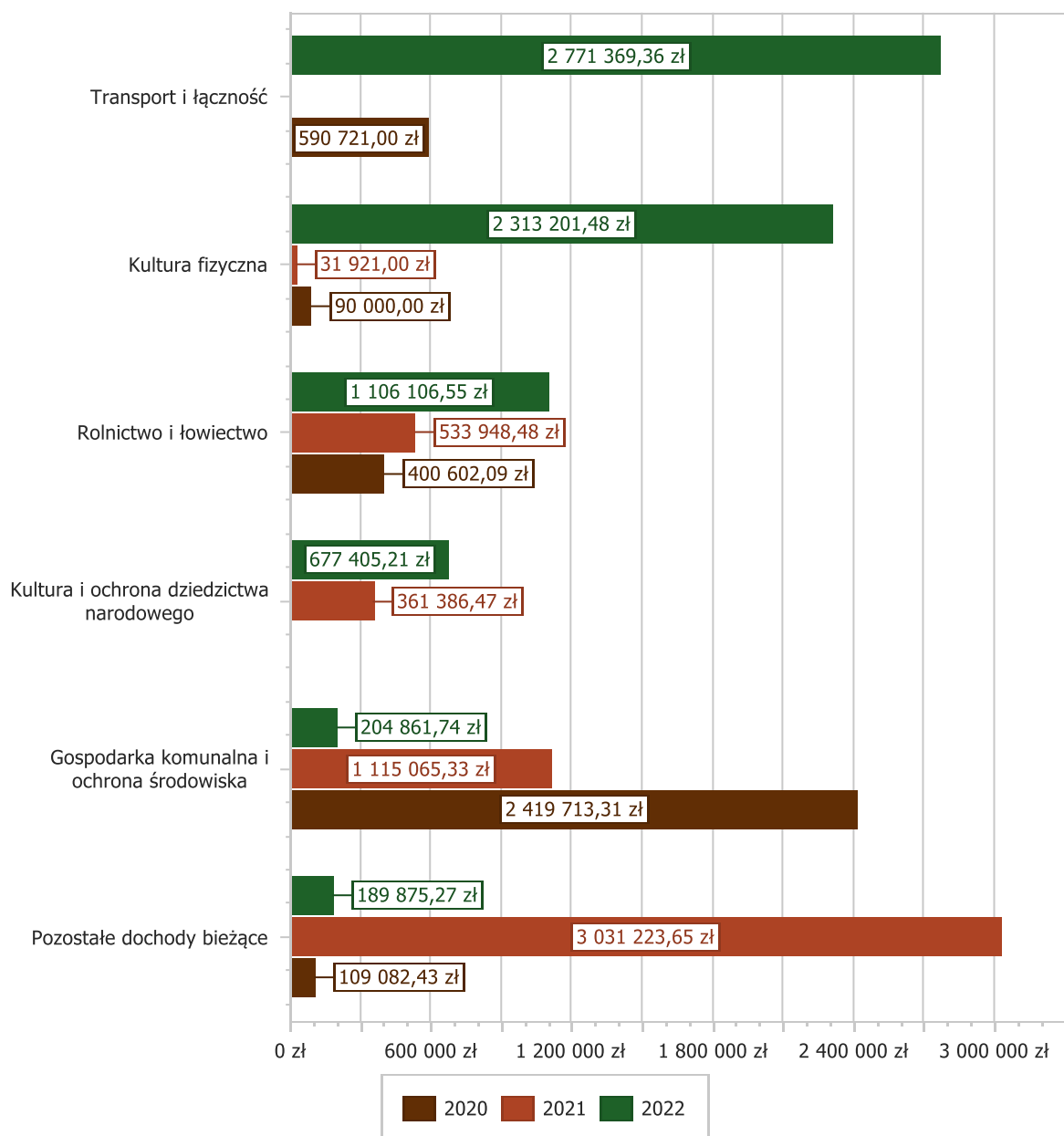
Dochody majątkowe Gminy Żaluski w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 262 819,61 zł, tj. w 98,41% w stosunku do planu wynoszącego 7 380 250,87 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	706 200,00	6 302,28	6 302,28	100,00%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 237,99	3 237,99	100,00%	0,04%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 711 054,93	7 380 250,87	7 262 819,61	98,41%	100,00%

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



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

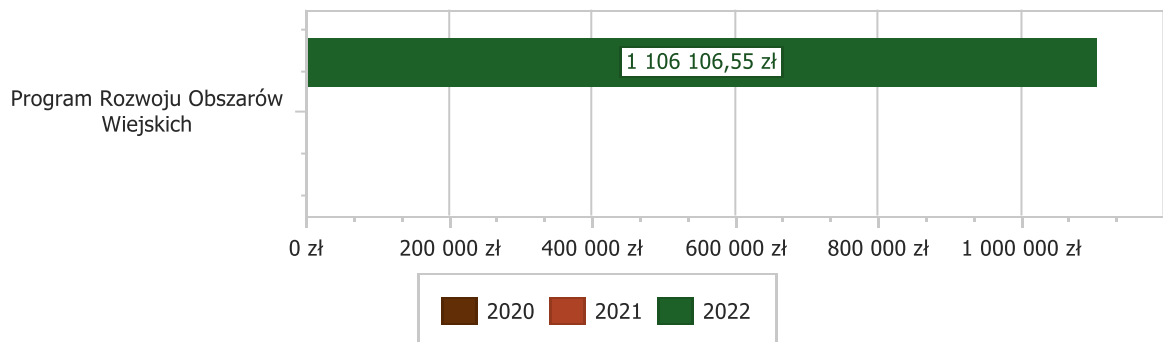


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

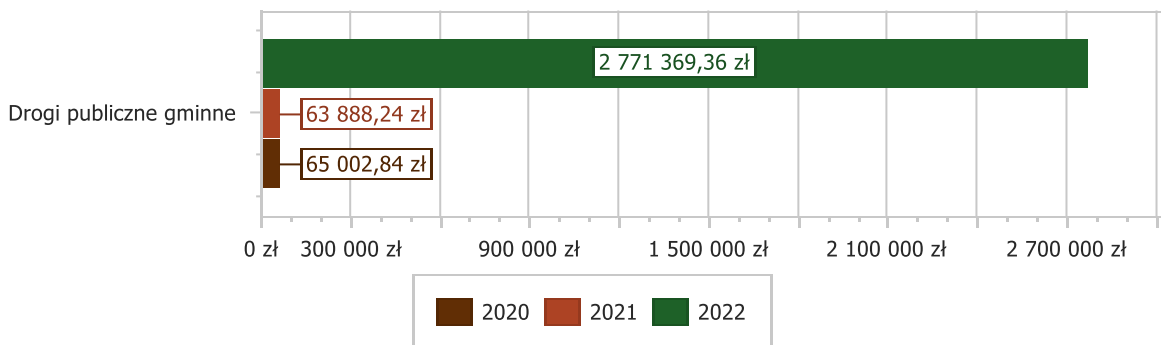


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

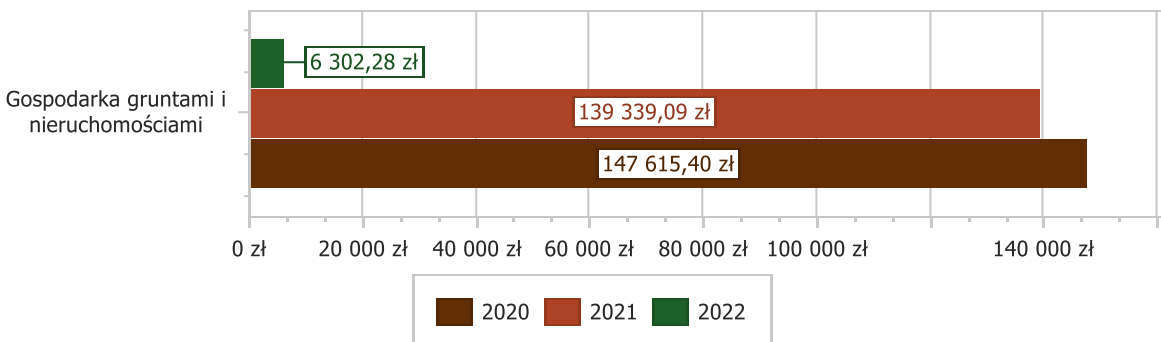


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

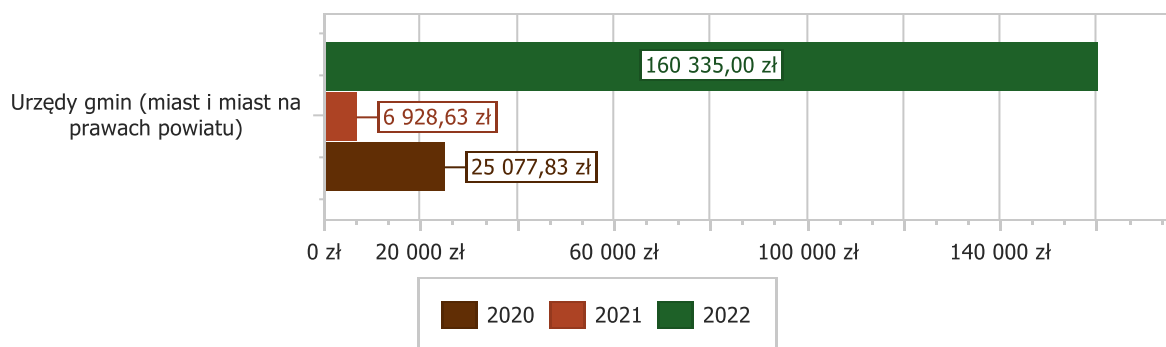


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 160 335,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 335,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 160 335,00 zł (zakup serwera wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „ Cyfrowa gmina’’).

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

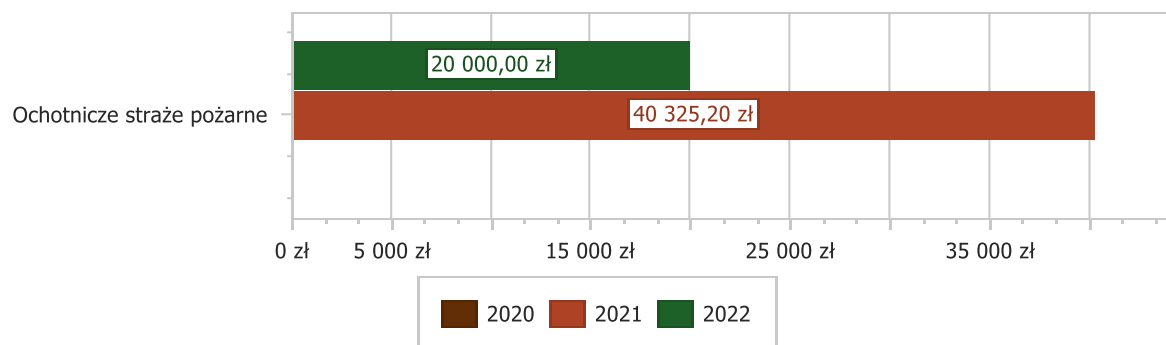


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

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

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

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

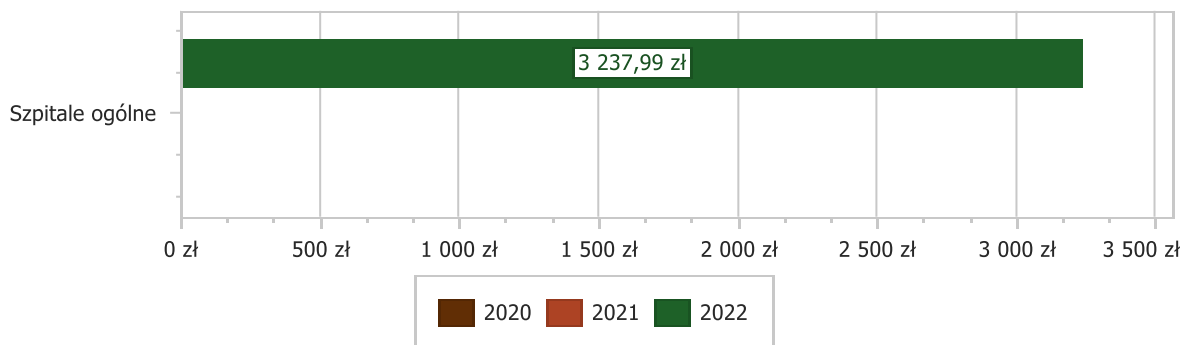


2.5.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

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

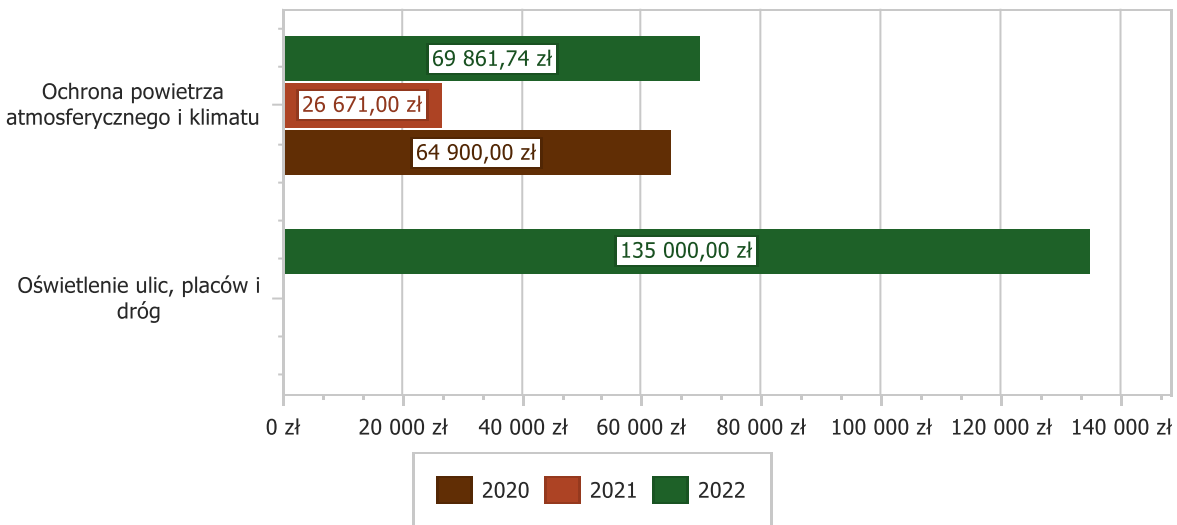


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 69 861,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 861,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 69 861,74 zł (dotacja z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa od kosztów kwalifikowanych w projekcie Redukcja emisji zanieczyszczenia powietrza - etap 2'', dokonanych w latach wcześniejszych).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 135 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
 - kwota 75.000 zł - dotacja w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2022 na realizację zadania: „Rozbudowa oświetlenia energooszczędnego LED na terenie Gminy Załuski” (Sołectwa Załuski, Stróżewo, Złotopolice, Nowe Olszyny, Zdunowo, Stare Wrońska),
 - kwota 60.000 zł- środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację wniosków MIAS – Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (modernizacja oświetlenia ulicznego Kamienica Wygoda, Michałówek, Sadówiec, Sobole, Szczytники, Stare Wrońska),

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

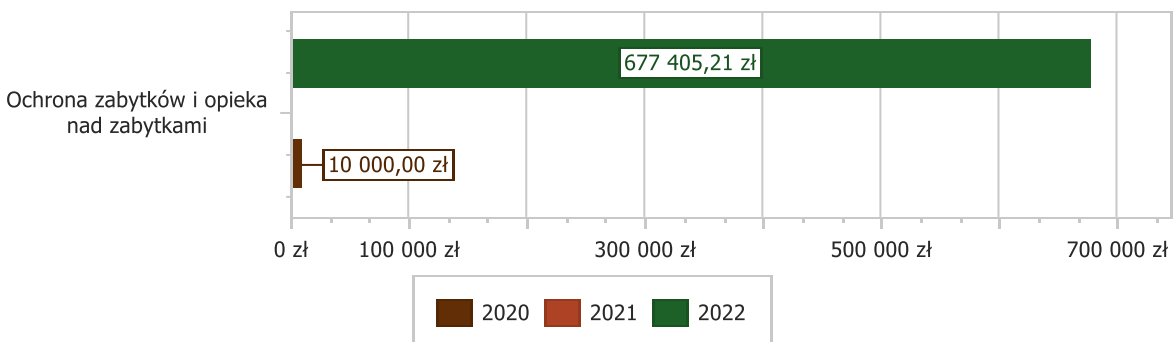


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 677 405,21 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 681 254,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 677 405,21 zł (dotacja na projekt unijny pn., „Ożywienie potencjału turystycznego gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie”).

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



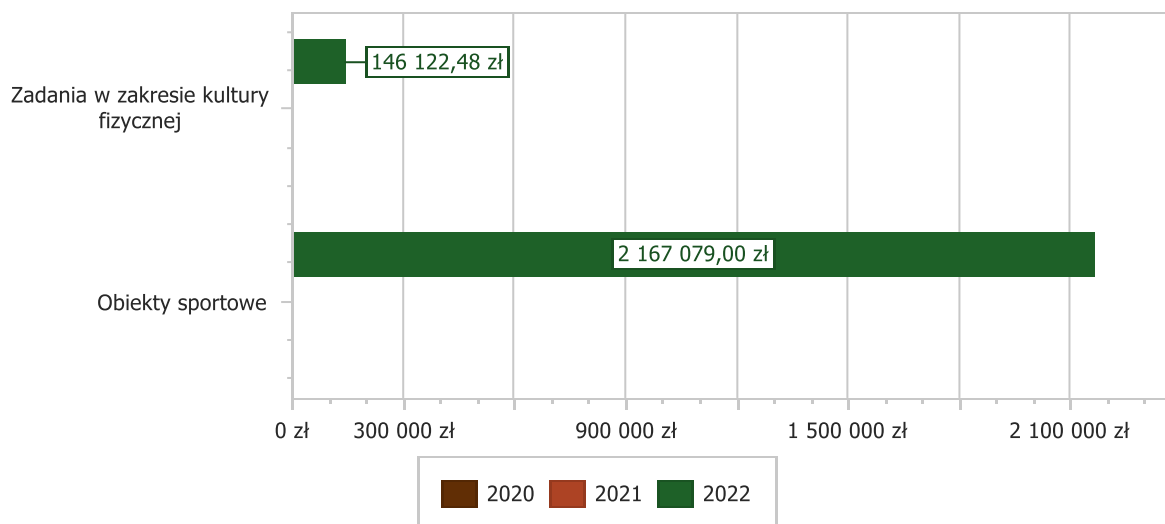
2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 167 079,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 167 079,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 167 079,00 zł, w tym:
 - kwota 1.932.079 zł- środki na inwestycję „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie” realizowaną z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego,
 - kwota 225.000 zł- dotacja w ramach programu Mazowsze dla Sportu na Budowę kompleksu Sanitarno-Szatniowego w m. Załuski,
 - kwota 10.000 zł na montaż ogrodzenia SŁOTWIN.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 146 122,48 zł, co stanowi 64,94% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 146 122,48 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „ Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie”).

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

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



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

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

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

Ogółem zaległości wynoszą 3.453.547,26 zł.

Postępowanie egzekucyjne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

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

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

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

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

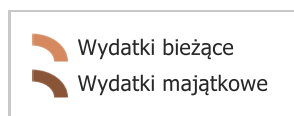
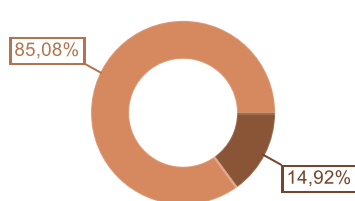
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 775 629,09	13 340 330,55	13 191 145,44	98,88%	28,15%
855	Rodzina	4 991 617,92	4 900 123,63	4 875 299,16	99,49%	10,40%
750	Administracja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

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

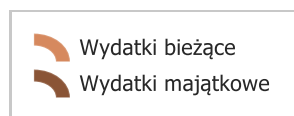
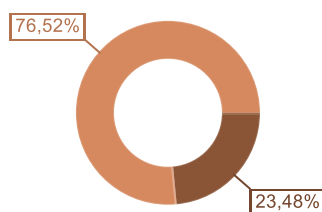
Wydatki budżetu ogółem, zgodnie z załączonym zestawieniem nr 2, stanowią:

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

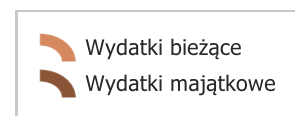
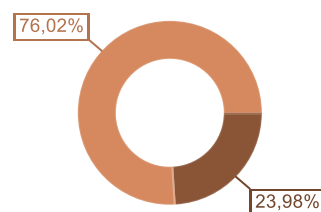
	11.252.999,19	11.237.556,66	99,86
	47.996.190,20	46.860.614,94	97,63



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

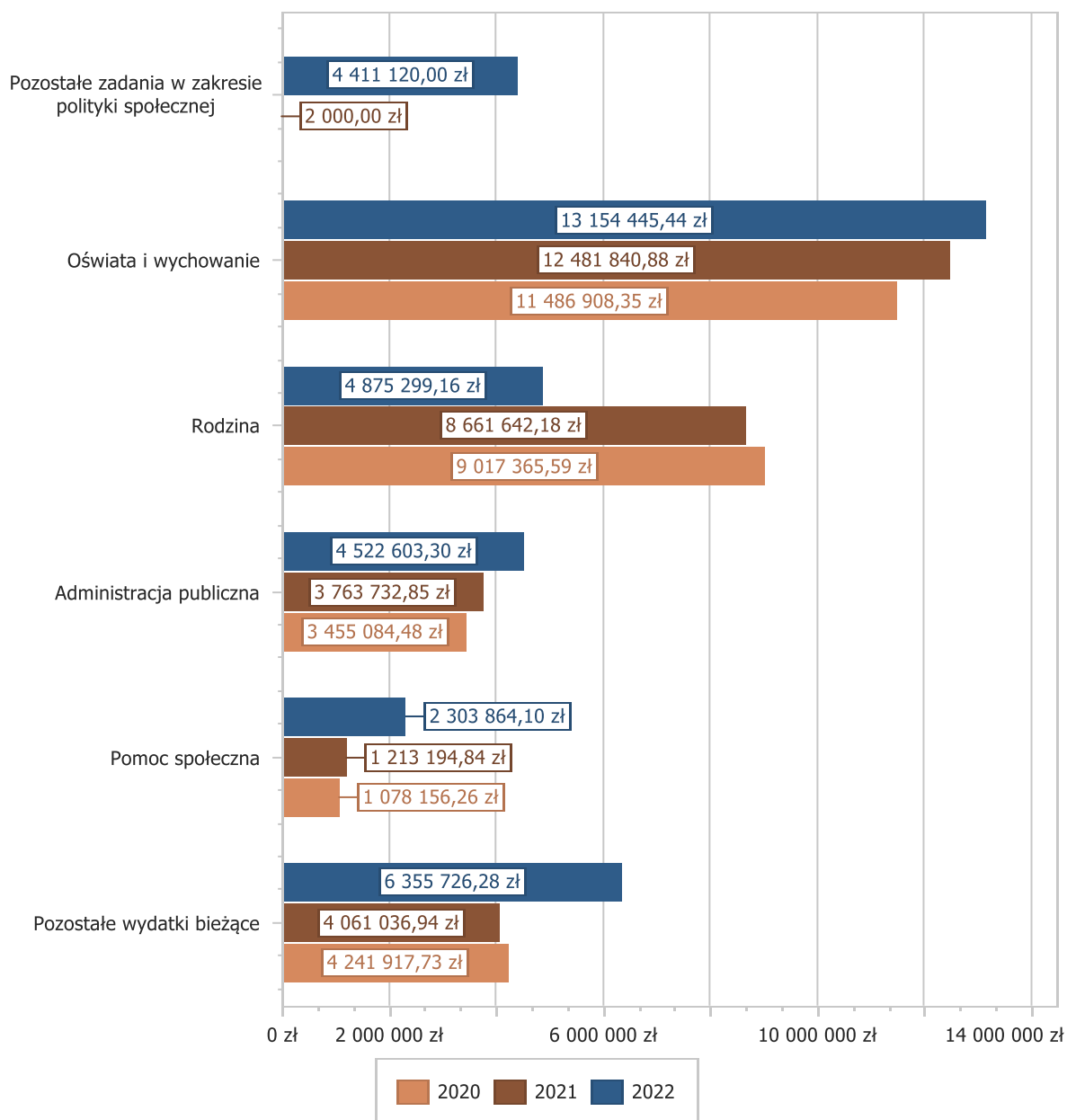
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 623 058,28 zł, tj. w 96,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 743 191,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

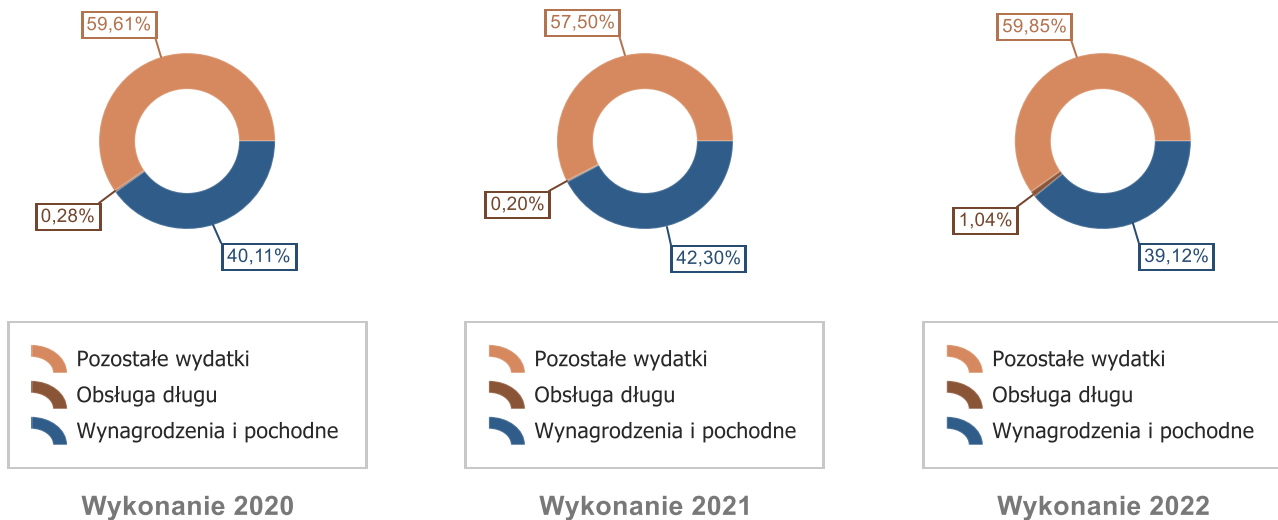
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 775 629,09	13 303 630,55	13 154 445,44	98,88%	36,93%
855	Rodzina	4 991 617,92	4 900 123,63	4 875 299,16	99,49%	13,69%
750	Administracja publiczna	4 142 978,02	4 665 381,40	4 522 603,30	96,94%	12,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 432 540,00	4 411 120,00	99,52%	12,38%
852	Pomoc społeczna	1 438 968,44	2 437 986,34	2 303 864,10	94,50%	6,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 322 611,00	2 249 670,64	2 187 067,07	97,22%	6,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 650,00	1 888 709,76	1 868 571,47	98,93%	5,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	103 200,00	742 921,17	737 899,95	99,32%	2,07%
757	Obsługa długu publicznego	188 325,48	449 749,36	434 081,42	96,52%	1,22%
600	Transport i łączność	144 800,00	428 061,00	418 863,20	97,85%	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 500,00	218 844,00	186 416,82	85,18%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	80 400,00	178 061,29	125 447,61	70,45%	0,35%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	124 140,00	136 609,50	120 425,46	88,15%	0,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 000,00	128 000,00	111 183,31	86,86%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	116 378,00	88 350,00	75,92%	0,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	300 527,87	37 605,81	12,51%	0,11%
710	Działalność usługowa	68 000,00	32 600,00	31 663,40	97,13%	0,09%
630	Turystyka	0,00	7 000,00	6 986,76	99,81%	0,02%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	1 164,00	1 164,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	125 232,50	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 046 983,95	36 743 191,01	35 623 058,28	96,95%	100,00%

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



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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

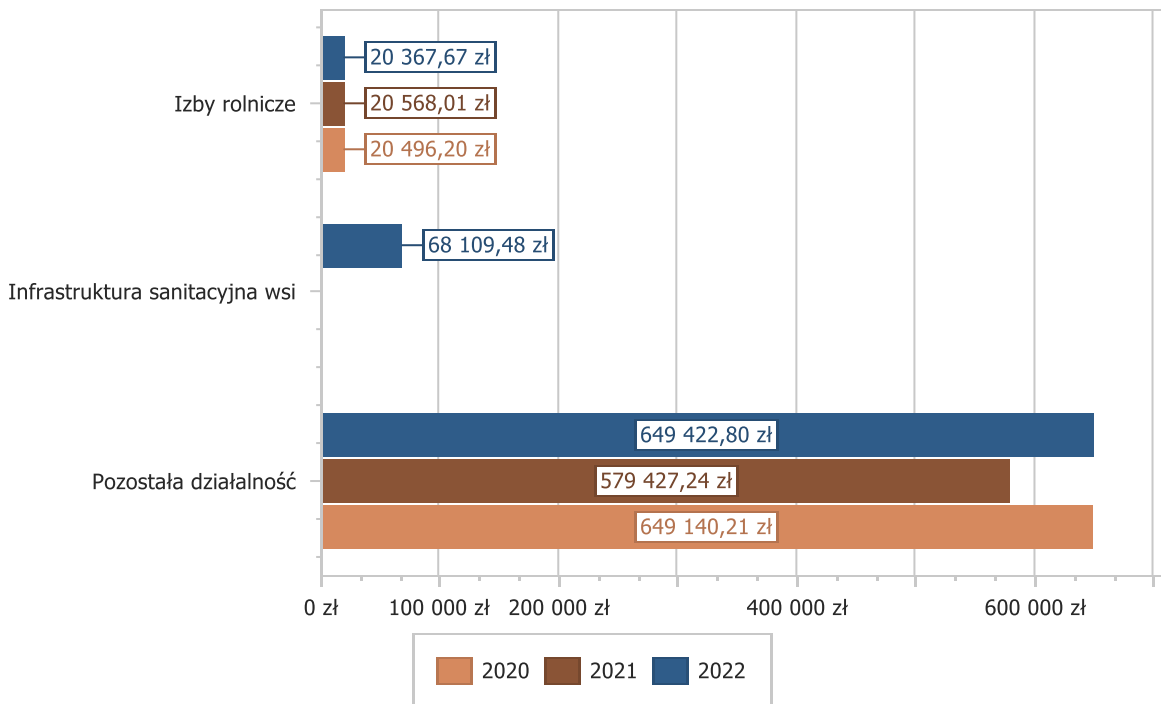
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 367,67 zł, co stanowi 84,87% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 367,67 zł.

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

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

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

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



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

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

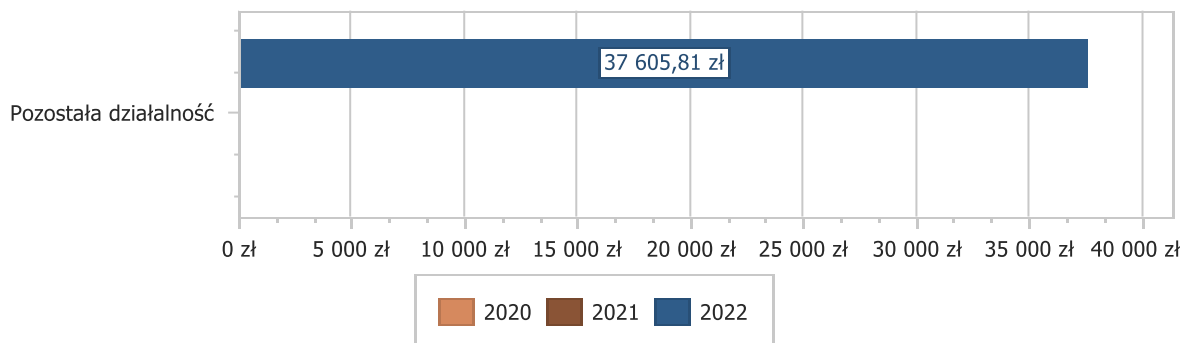
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 605,81 zł, co stanowi 12,51% planu rocznego wynoszącego 300 527,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 377,94 zł (dystrybucja węgla);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 372,96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

Niskie wykonanie:

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

-w § 4300 zakup usług pozostałych – 47,97%- w paragrafie tym zaplanowano środki na dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych – wykonanie uzależnione od złożonych wniosków.

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



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

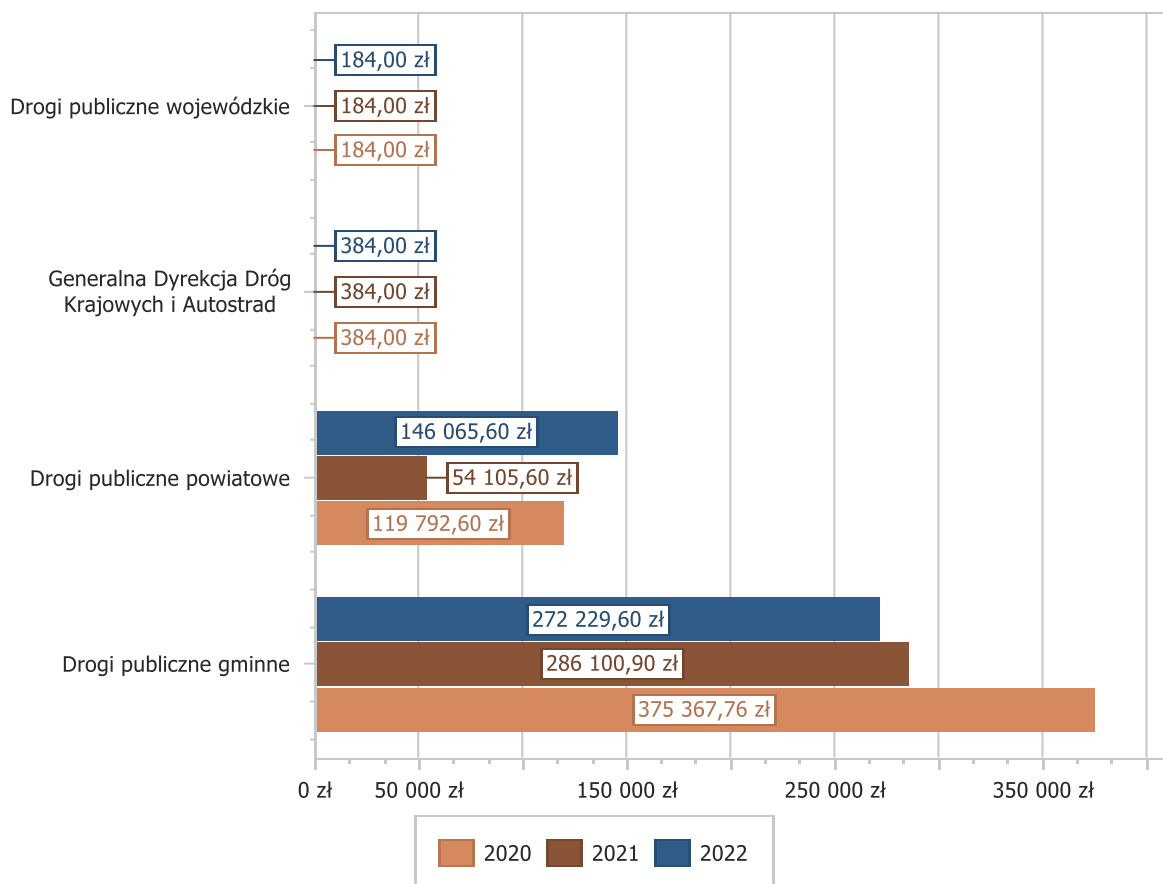
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 428 061,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 418 863,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85%. Środki te przeznaczono następująco:

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

Niskie wykonanie w:

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

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

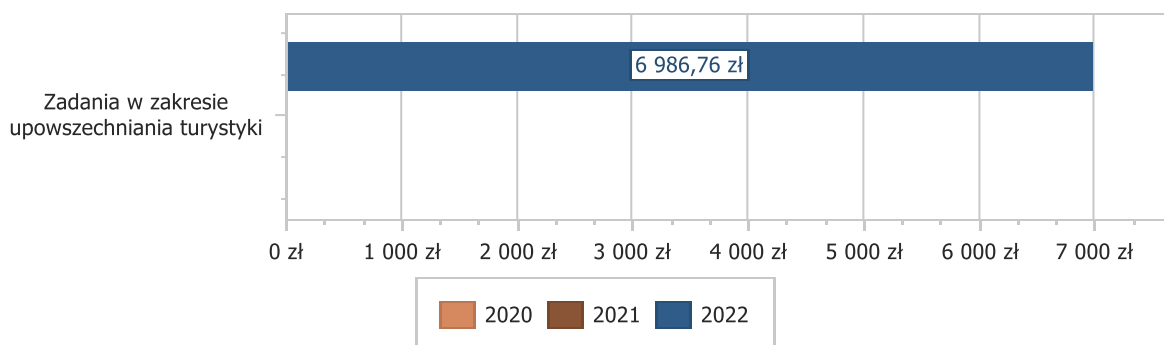


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

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

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



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

Niskie wykonanie:

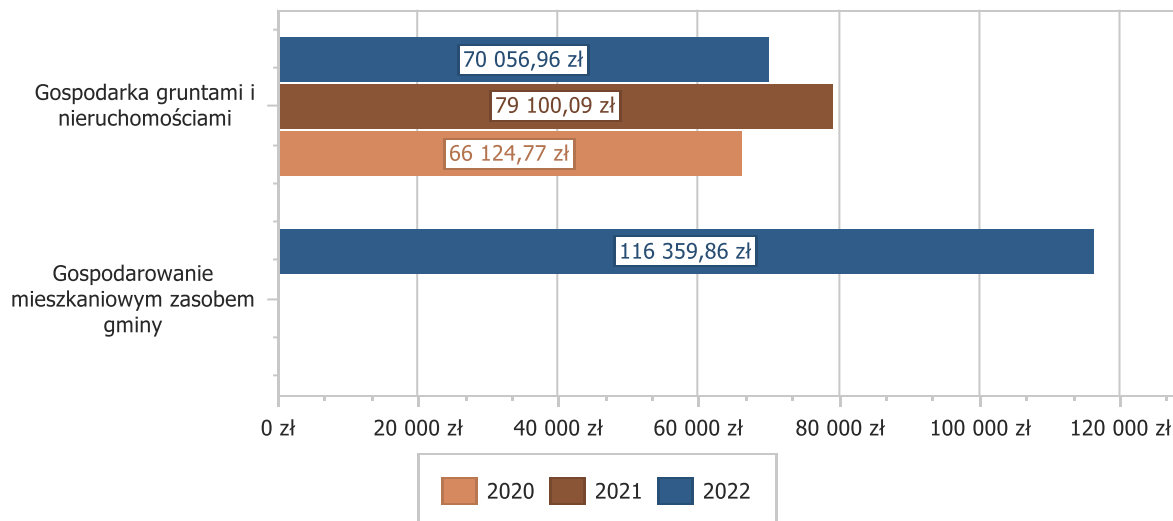
- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 92,44%- w paragrafie tym zaplanowano środki na zakup materiałów do remontu lokali gminnych- napraw dokonuje się zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem;

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

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

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

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

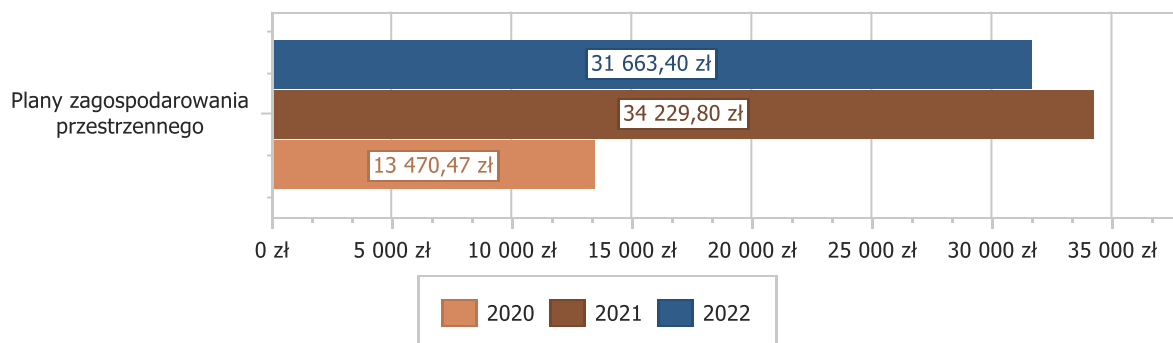


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 94 941,89 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 97 990,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 409,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 581,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 950,43 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 202 544,37 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 204 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 181 120,00 zł (diety Rady Gminy);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 684,89 zł (abonament system głosowania, system transmisji, transkrypcja automatyczna, przedłużenie licencji do wysyłania uchwał, opieka autorska nad szablonem raportu do systemu Bestia WPF-do sporządzania uchwał Rady Gminy, szkolenie Rady Gminy, usługa cateringowa podczas szkolenia);
 - zakup środków żywności w kwocie 3 414,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 402,87 zł (zakup mikrofonów, paneli);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 922,57 zł.

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

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

- różne opłaty i składki w kwocie 2 908,60 zł (ubezpieczenia OC, ubezpieczenia budynków, maszyn, urządzeń, wyposażenia, koszty postępowania egzekucyjnego);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 822,00 zł (badania okresowe pracowników);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 446,90 zł (zwrot kosztów za okulary, herbata dla pracowników zgodnie z przepisami BHP, pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru kierownika USC);

Niskie wykonanie:

- w § 4260 zakup energii – 69,21% - oszczędności wynikających z OZE plan nie został zrealizowany,
 - w § 4280 zakup usług zdrowotnych – 93,38%- planowano dodatkowe środki na badania wstępne dla większej liczby nowych pracowników,
 - w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 81,25% - część spraw została załatwiona drogą elektroniczną.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 135 160,70 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 138 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 119,80 zł (sfinansowano usługi niezbędne do przygotowania imprez i spotkań promocyjnych, życzenia świąteczne, audycję promującą Gminę);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 879,45 zł (zakupiono materiały niezbędne do przygotowania imprez i spotkań promocyjnych, stroje sportowe dla reprezentacji Gminy Żałuski w zawodach sportowych, kalendarze, biuwary, terminarze, namiot szybko rozkładalny);
 - zakup środków żywności w kwocie 24 105,63 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 355,82 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 700,00 zł (przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów posterunku policji w Żałuskach na dodatkowe patrole podczas Świąt Gminy Żałuski).
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 540 215,42 zł, co stanowi 87,98% planu rocznego wynoszącego 614 002,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 722,21 zł (w tym m.in sfinansowano usługi pocztowe, abonament BIP, pakiet usługi bez limitu, prenumeratę miesięcznika Wieś Mazowiecka, obsługę prawną jednostek organizacyjnych, usługi dotyczące dostawy sprzętu i wyposażenia, montaż, wymiana, wyważanie kół, myjnia, przeglądy techniczne, rejestracja, wymiana dowodów rejestracyjnych samochodów służbowych, przyczepki, przegląd podestu ruchomego, gaśnic, pakiet hostingowy Żałuski.pl, ekspertyza przybliżonych warunków atmosferycznych w zakresie wystąpienia gradu, opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, z projektu „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022” zorganizowano festyn pn. „Aktywny Senior”);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 312,55 zł (w tym m.in. sfinansowano zakup paliwa, olejów, akcesoriów samochodowych do samochodów służbowych i sprzętu będącego na wyposażeniu gminy, części do naprawy samochodów służbowych i sprzętu gminnego, opony do samochodów służbowych, zakupiono materiały i narzędzia dla ekipy serwisowej do bieżącego serwisowania obiektów Gminy Żałuski, zakupiono zagęszczarkę, kosę spalinową);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 89 726,35 zł (diety sołtysów Gminy Żałuski);
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 50 488,00 zł (prowizja dla sołtysów);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 555,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 975,92 zł (ubezpieczenia budynków, sprzętu, wyposażenia, samochodów służbowych, opłaty z tytułu realizacji celów statutowych, składka członkowska w Stowarzyszeniu „Droga ekspresowa S10”);
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 204,72 zł (w konkursach pod honorowym patronatem Wójta oraz z projektu „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022” na festyn pn. „Aktywny Senior”);
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 810,36 zł (naprawa samochodu służbowego, rębaka, gaśnic, podnośnika koszowego);

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 585,59 zł (zakup odzieży ochronnej oraz środków czystości dla pracowników gospodarczych);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 540,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł (za przeprowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie Nordic Walking dla seniorów z terenu Gminy Załuski z projektu „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022”);
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 083,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 483,00 zł (podatek transportowy, leśny Gminy Załuski);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 820,00 zł (opłaty za wpis w księgach wieczystych, za wydanie odpisu);
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 476,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 431,32 zł;

Niskie wykonanie:

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

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

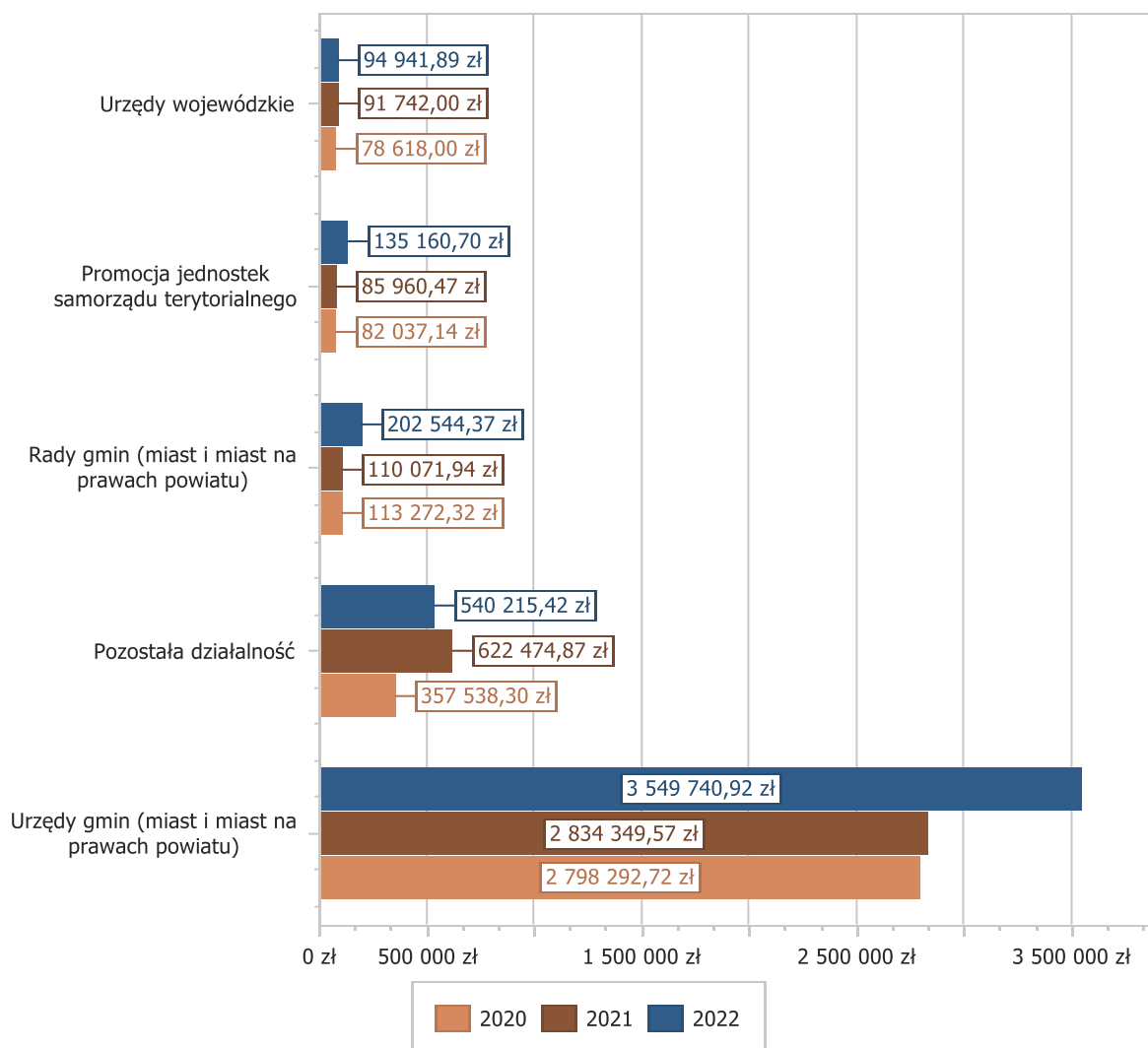
- w § 4270 zakup usług remontowych – 45,40%. Nie można dokładnie przewidzieć co i kiedy ulegnie awarii. Z związku z powyższym plan nie został zrealizowany,

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

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

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

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

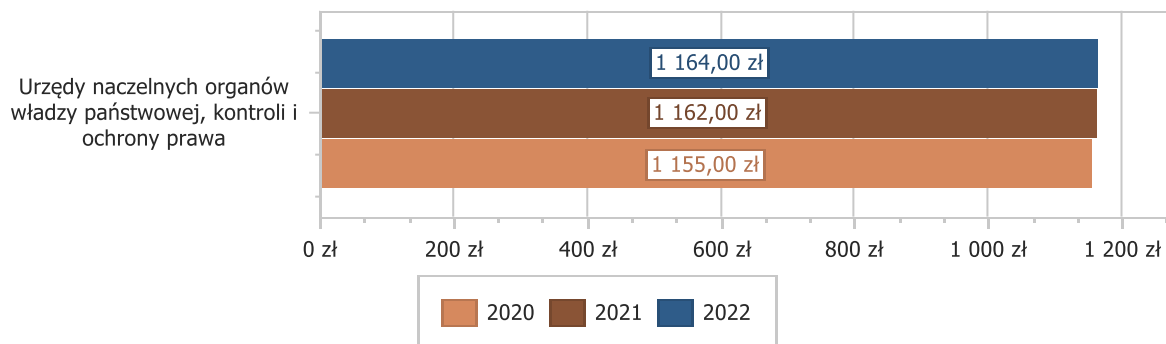


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

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

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



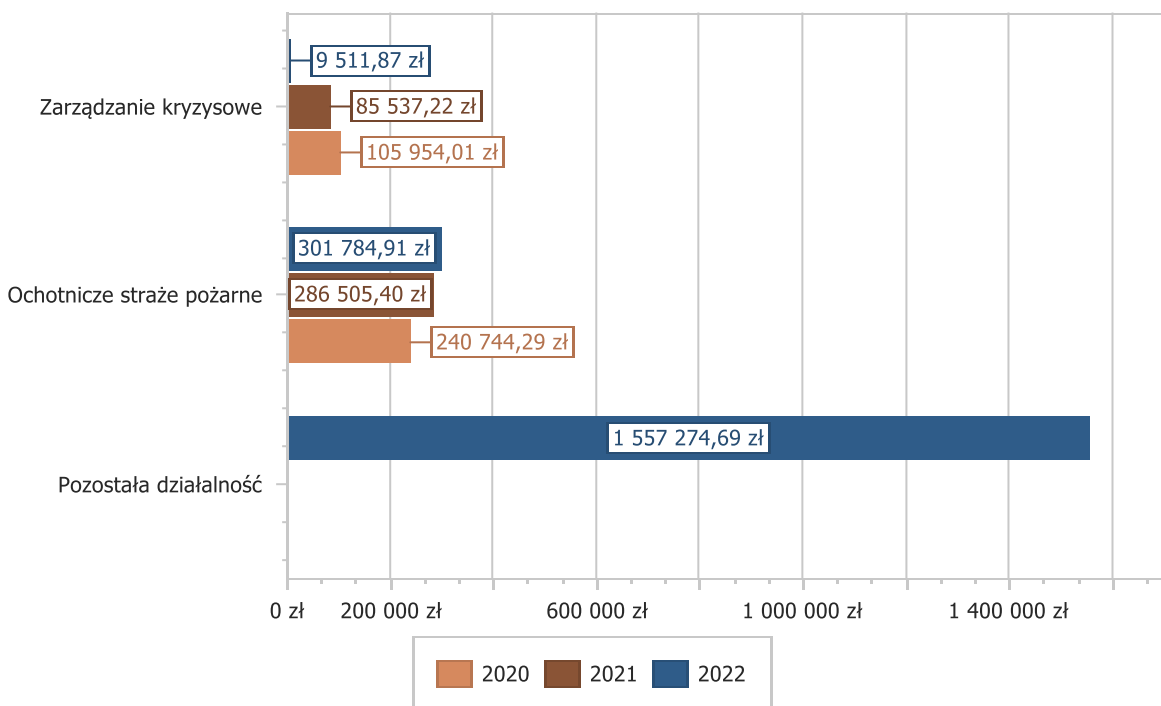
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 301 784,91 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 321 923,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 420,02 zł (w tym m.in. zakup paliwa, oleju , akcesoriów samochodowych do samochodów pożarniczych, sprzętu, zakup umundurowania, ubrań koszarowych, specjalnych, kurtek, butów, hełmów, kapelusza, środków czystości, wyposażenia sprzętu, materiałów do drobnych napraw, kart paliwowych, książek ewidencyjnych, części samochodowych, tablic informacyjnych, gabloty na sztandar);
 - zakup energii w kwocie 54 226,06 zł (energia, woda, gaz);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 067,00 zł (wypłacono ekwiwalenty członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 439,02 zł (w tym m.in. wywóz nieczystości, przeglądy budynków, samochodów pożarniczych, sprzętu, wyposażenia, gaśnic, legalizacja zestawu ratowniczego, kurs operatora podnośnika, szkolenie kat. C, badania zdrowotne druhów OSP, konfiguracja systemu alarmowego, aktywacja nadajnika, gotowość do podjęcia interwencji w zakresie ochrony strażnic, seminarium z zakresu ochrony pożarowej, wymiany dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych samochodów pożarniczych, szkolenia psychologiczne, pranie ubrań specjalnych, wymiana olejów, filtrów w samochodach pożarniczych i inne drobne usługi);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 200,00 zł (dla kierowców OSP);
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 603,25 zł (ubezpieczenia strażaków, budynków, budowli, sprzętu, wyposażenia, samochodów pożarniczych);
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 290,22 zł (naprawy samochodów pożarniczych, sprzętu, gaśnic, instalacji elektrycznej, syreny elektrycznej);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 436,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,94 zł;Niskie wykonanie:
 - w § 4260 zakup energii – 82,06%. Faktury za energię i gaz za miesiąc grudzień 2022 rok wpłynęły do Urzędu Gminy w styczniu 2023 roku,
 - w § 4270 zakup usług remontowych – 94,09%. Nie można dokładnie przewidzieć co i kiedy ulegnie awarii. Z związku z powyższym plan nie został zrealizowany,
 - w § 4300 zakup usług pozostałych – 90,42%. Zaplanowano środki na nieprzewidziane usługi dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 9 511,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 511,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

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



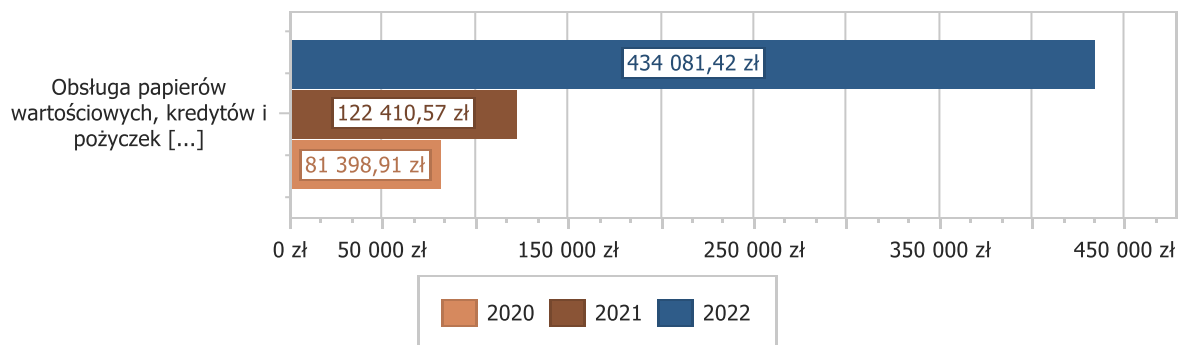
2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 434 081,42 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 449 749,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 370 332,06 zł (odsetki od pożyczek i kredytów z WFOŚ i GW, BS w Krasnosielcu, BS w Płońsku, Vistula BS w Wyszogrodzie, BGK);

- o spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 63 749,36 zł (zapłacono raty leasingowe za samochód Skoda Karoq, kosiarkę, ciągnik, rębak, pług zgodnie z harmonogramem spłat).

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

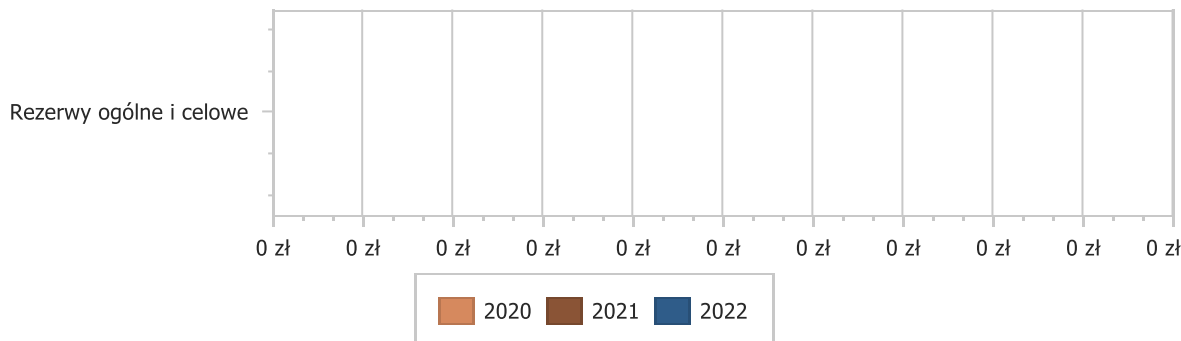


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

Niskie wykonanie:

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

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

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

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 983,27 zł (sfinansowano usługi niezbędne do funkcjonowania oddziałów zerowych w Szkołach Podstawowych, w tym m.in. wywóz nieczystości, monitoring, usługi w zakresie ochrony danych osobowych);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 782,54 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 518,12 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 714,60 zł (przekazano dotacje dla Oddziału Zerowego utworzonego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Karolinowie);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 130,37 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 754 312,61 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 759 134,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 568 211,15 zł (przekazano dotacje dla Integracyjnego Niepublicznego Mały Miś w Karolinowie i Naborówcu);
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 186 101,46 zł (zwrot kosztów innym gminom za dzieci z terenu Gminy Załuski, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli);
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 578,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 578,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 578,48 zł (zwrot kosztów Gminie Miastu Płońsk za dzieci z terenu Gminy Załuski, a uczęszczające do punktów przedszkolnych).
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 781 241,20 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 806 467,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 460 615,56 zł (w tym m.in. dowożenie dzieci do szkół, przegląd autobusu, opłaty Viatoll, E-toll, wymiana dowodu rejestracyjnego autobusu szkolnego, wymiana opon);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 735,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 939,55 zł (w tym m.in. paliwo, olej, akcesoria samochodowe, części, opony do autobusu szkolnego);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 883,50 zł (wynagrodzenia bezosobowe opiekunek dowożenia dzieci do szkół);
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 123,30 zł (dowożenie dzieci Ukraińskich do szkół);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 390,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 406,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 636,00 zł (bieżące naprawy autobusu szkolnego);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 379,00 zł (ubezpieczenie autobusu szkolnego);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 521,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 116,20 zł;

Niskie wykonanie:

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 92,55%. W paragrafie tym zaplanowano środki na zakup paliwa oraz części do bieżących napraw autobusu szkolnego. Nie można dokładnie przewidzieć jakie koszty będą z tego tytułu,
- w § 4270 zakup usług remontowych – 93,93%. Zaplanowano środki na nieprzewidziane usługi remontowe dotyczące autobusu szkolnego,
- w § 4410 podróże służbowe krajowe – 74,97%. Niewydatkowana kwota to 38,80 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 39 502,68 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 39 508,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 798,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 239,00 zł (zakup materiałów biurowych, drukarki);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 465,00 zł (studia podyplomowe).
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 660 322,85 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 672 079,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

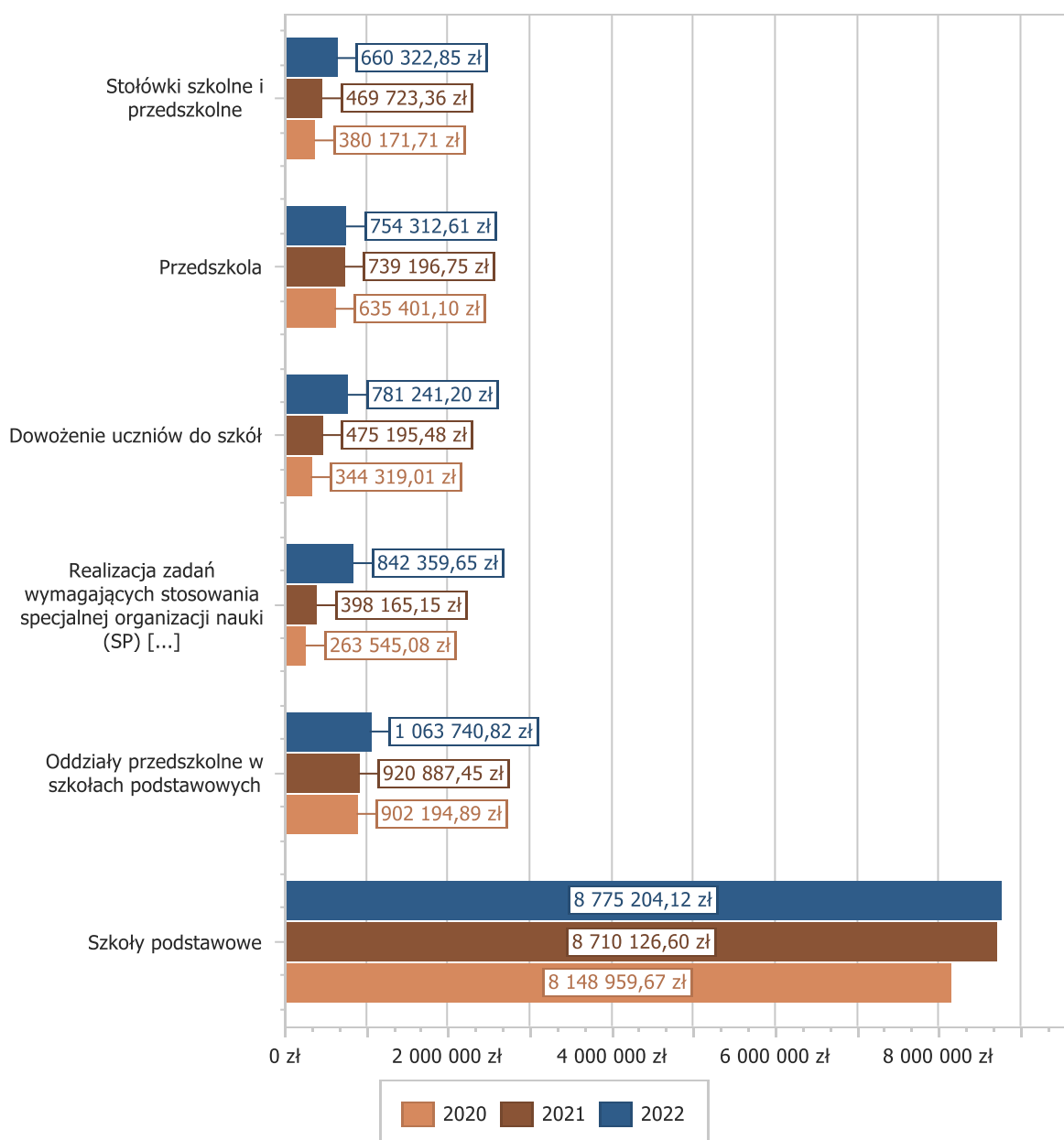
- zakup środków żywności w kwocie 288 787,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 256 675,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 851,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 457,37 zł (zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania stołówek);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 238,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 977,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 941,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 093,71 zł (w tym m.in. przegląd i monitorowanie obecności szkodników);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 142 875,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 875,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 85 399,08 zł (wydatkowane środki to dotacja jaką Gmina Załuski przekazała Niepublicznemu Przedszkolu "Mały Miś" za dzieci niepełnosprawne uczęszczające do niepublicznego przedszkola);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 49 762,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 028,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 666,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,56 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 842 359,65 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 842 510,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 540 686,90 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 153 414,98 zł (wydatkowane środki to dotacja jaką Gmina Załuski przekazała Niepublicznej Szkole Podstawowej w Karolinowie za dzieci niepełnosprawne uczęszczające do Niepublicznej Szkoły);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 608,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 149,30 zł (zakupiono materiały i wyposażenia do realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 529,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 238,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 999,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 732,85 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 41 694,68 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 42 655,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 281,86 zł (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 322,32 zł (materiały biurowe);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90,50 zł (usługi pocztowe).

Niskie wykonanie:

- w § 4300 zakup usług pozostałych – 90,50%. W paragrafie tym zaplanowano środki na koszty obsługi-1% od dotacji na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Niewydatkowana kwota to 9,50 zł. Koszty obsługi są uzależnione od wysokości wydatkowanych środków na zakup podręczników.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 613,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 613,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 999,64 zł (wyplacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli);

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 000,00 zł (wyplacono nagrody na Dzień Edukacji Narodowej);
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 040,00 zł (dodatkowe zajęcia dla dzieci ze Szkół Podstawowych z projektu „Lepszy start w przyszłość dla uczniów Szkół Podstawowych Gminy Załuski”);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 066,39 zł (koszty pośrednie z projektu „Lepszy start w przyszłość dla uczniów Szkół Podstawowych Gminy Załuski”);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 260,37 zł (koszty pośrednie z projektu „Lepszy start w przyszłość dla uczniów Szkół Podstawowych Gminy Załuski” oraz składki od nagród wypłaconych na Dzień Edukacji Narodowej);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł (umowy zlecenie- awans zawodowy nauczycieli);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 246,63 zł (koszty pośrednie z projektu „Lepszy start w przyszłość dla uczniów Szkół Podstawowych Gminy Załuski” oraz składki od nagród wypłaconych na Dzień Edukacji Narodowej).
-

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



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

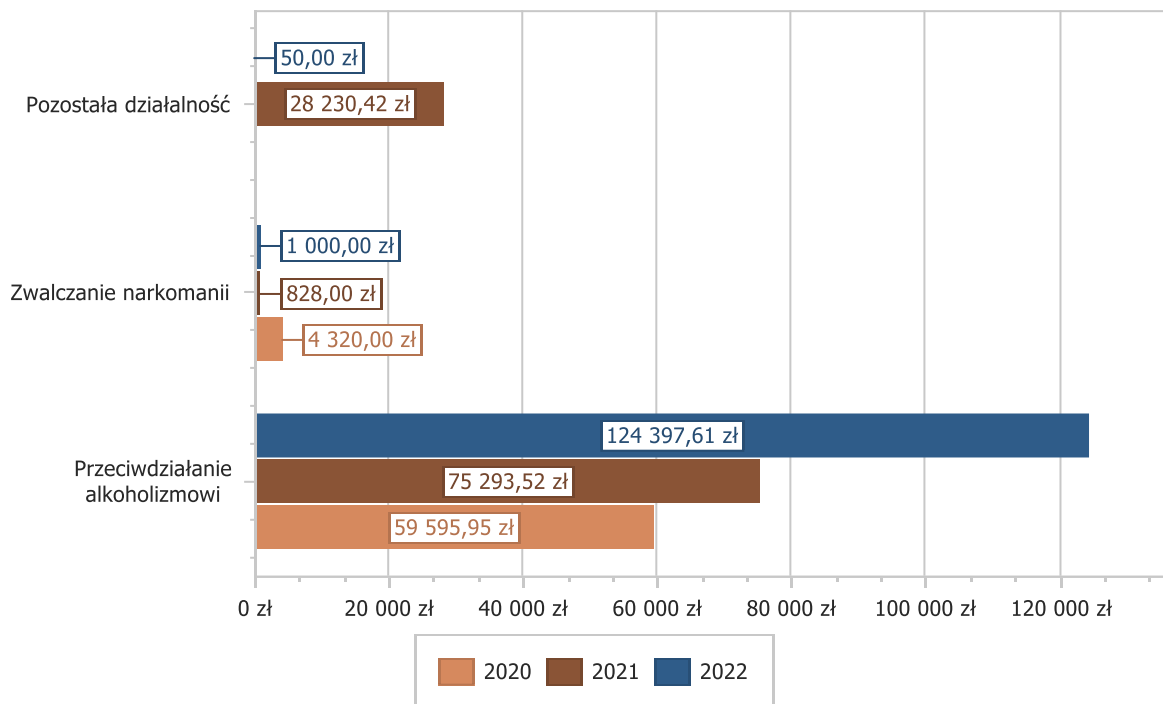
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł (korzystanie z urzędzeń rekreacyjno-sportowych w ramach programów profilaktycznych, spotkania na temat uzależnień);
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 124 397,61 zł, co stanowi 70,28% planu rocznego wynoszącego 177 011,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 268,80 zł (programy profilaktyczne, szkolenia członków GKRPA, diagnoza lokalnych zagrożeń, organizacja Dnia Dziecka, na którym promowane były działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, przewóz dzieci);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 199,71 zł (zakupiono materiały i wyposażenie na przygotowanie zajęć o tematyce profilaktycznej oraz wyposażenie dla młodzieżowej drużyny pożarniczej przy OSP Szczytno i OSP Kroczevo, a także wyposażenie na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci ze szkół SP Szczytno i SP Kamienica jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu przed negatywnymi skutkami picia alkoholu i zażywania narkotyków, zakupiono notebook wraz z akcesoriami na potrzeby punktu informacyjno-konsultacyjnego);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 265,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe terapeuty do spraw uzależnień, psychologa, wynagrodzenia bezosobowe opiekunów ferii zimowych w związku z prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 559,98 zł (ryczałt członków GKRPA);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 471,90 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 383,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 766,36 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 274,40 zł (koszty za odpisy wyroków, koszty postępowania);
 - zakup energii w kwocie 139,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,77 zł.

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

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

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

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



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

Niskie wykonanie:

- w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 26,41% - niskie wykonanie spowodowane brakiem zatrudnienia kierownika Klubu Senior +(brak chętnych na w/w stanowisko);
- w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 37,05% - niskie wykonanie spowodowane brakiem zatrudnienia kierownika Klubu Senior +(brak chętnych na w/w stanowisko);
- w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 24,63% - niskie wykonanie spowodowane brakiem zatrudnienia kierownika Klubu Senior +(brak chętnych na w/w stanowisko);
- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 80,78% - planowano środki na zakup gier i drobnego sprzętu do ćwiczeń. Z uwagi na pozyskanie sprzętu z Urzędu Gminy nie wydatkowano środków;
- w § 4220 zakup środków żywności 90,92 % - niskie wykonanie w związku z pozyskaniem środków z MUW. Nie było potrzeby wydatkowania większych środków;
- w § 4300 zakup usług pozostałych 15,79 % - w paragrafie tym planowano opłacenie kosztów usług terapeuty zajęciowego oraz specjalisty w pożądanym zakresie. W 2022 roku nie wystąpiła konieczność zlecenia w/w usług.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 740,00 zł (zakupiono materiały biurowe);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł (szkolenie zespołu interdyscyplinarnego)
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 918,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 918,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 918,43 zł (składki za osoby pobierające zasiłki stałe);
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 41 317,16 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 42 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 36 775,42 zł (zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze, zdarzenia losowe, dofinansowanie do pogrzebów);
 - zakup środków żywności w kwocie 4 541,74 zł (zakup środków żywności dla podopiecznych ośrodka);

Niskie wykonanie:

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

Planowano większą liczbę wniosków niż wpłynęło.

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

- różne opłaty i składki w kwocie 1 485,68 zł (ubezpieczenie budynku, wyposażenia, sprzętu, OC pracowników);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 361,20 zł (zakupiono herbatę dla pracowników zgodnie z przepisami BHP);

Niskie wykonanie:

- w § 4260 zakup energii 85,98%. Faktury za energię i gaz za miesiąc grudzień wpłynęły w styczniu w 2023 roku.
- w § 4300 zakup usług pozostałych 94,77%. Faktury za nieczystości i usługi IOD za miesiąc grudzień wpłynęły w styczniu 2023 roku;
- w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 92,10%. Faktury za usługi telekomunikacyjne za miesiąc grudzień wpłynęły w styczniu 2023 roku.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 156 570,80 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 159 348,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 133 680,00 zł (wyplacono wynagrodzenia bezosobowe opiekunek);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 315,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł (badanie lekarskie opiekunek);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 399,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 276,40 zł.

Niskie wykonanie:

- w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 92,96%. Oszczędności w związku z przebywaniem opiekunek na zwolnieniach lekarskich;

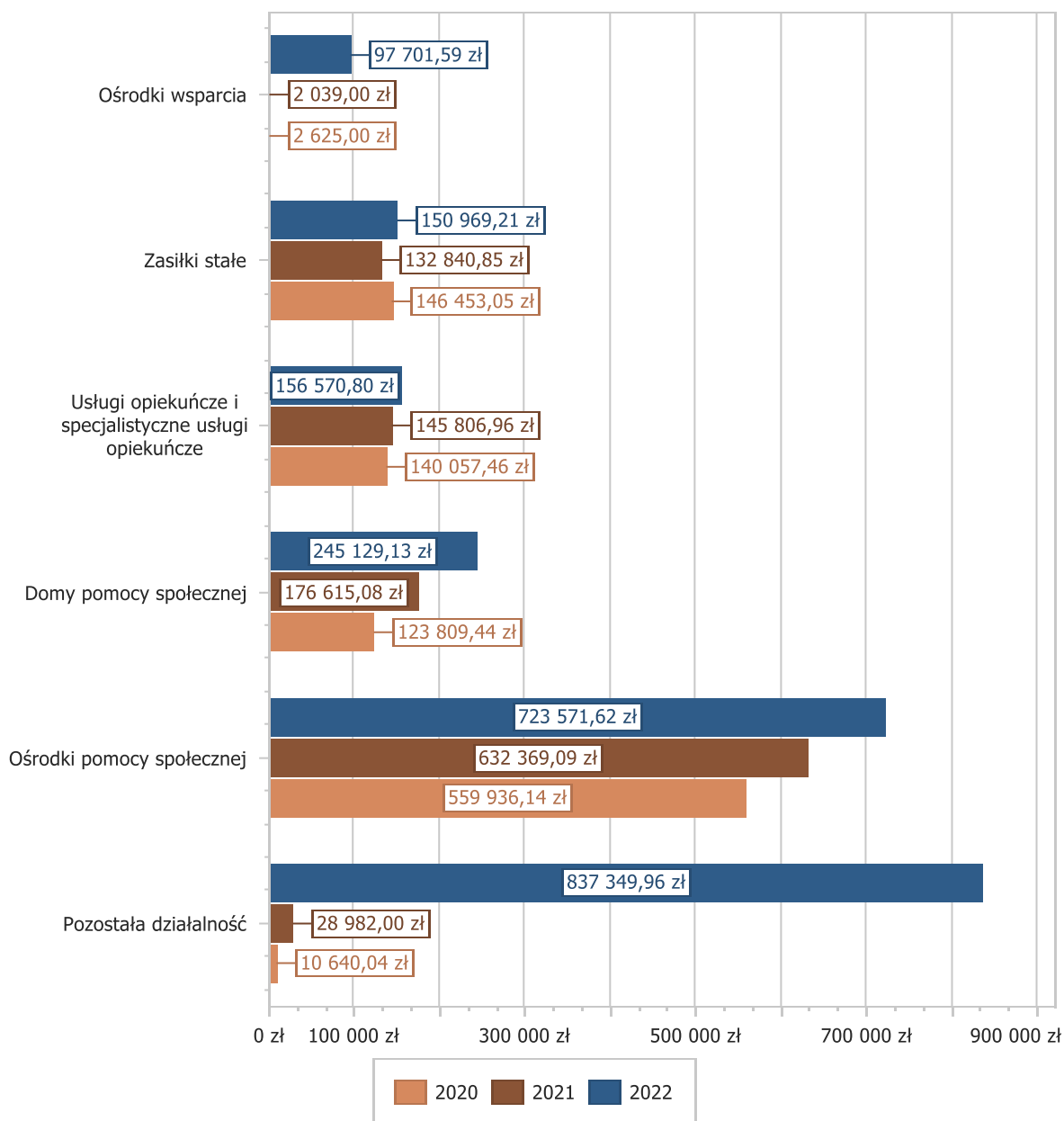
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 37 236,20 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 806,20 zł (zapłacono za dożywianie dzieci w szkołach zgodnie z wydanymi decyzjami);
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 430,00 zł (wyplacono zasiłki celowe na zakup żywności);

Niskie wykonanie w § 4300 zakup usług pozostałych 94,58%. Wpłynęła mniejsza ilość wniosków niż planowano.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 837 349,96 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 840 716,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 643 080,75 zł (wyplacono dodatki osłonowe);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 167 796,00 zł (jednorazowe świadczenia dla obywateli Ukrainy oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla obywateli z Ukrainy);
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 305,60 zł (zapłacono za dożywianie dzieci z Ukrainy);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 300,00 zł (wyplacono premie za realizację zadania „Dodatek Osłonowy”);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 250,00 zł (wyplacono dodatki specjalne pracownikom socjalnym za realizację jednorazowych świadczeń dla obywateli Ukrainy);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 601,46 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 872,99 zł (usługi pocztowe);
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 631,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 587,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,32 zł (zakup materiałów biurowych);
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 424,20 zł;

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

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



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

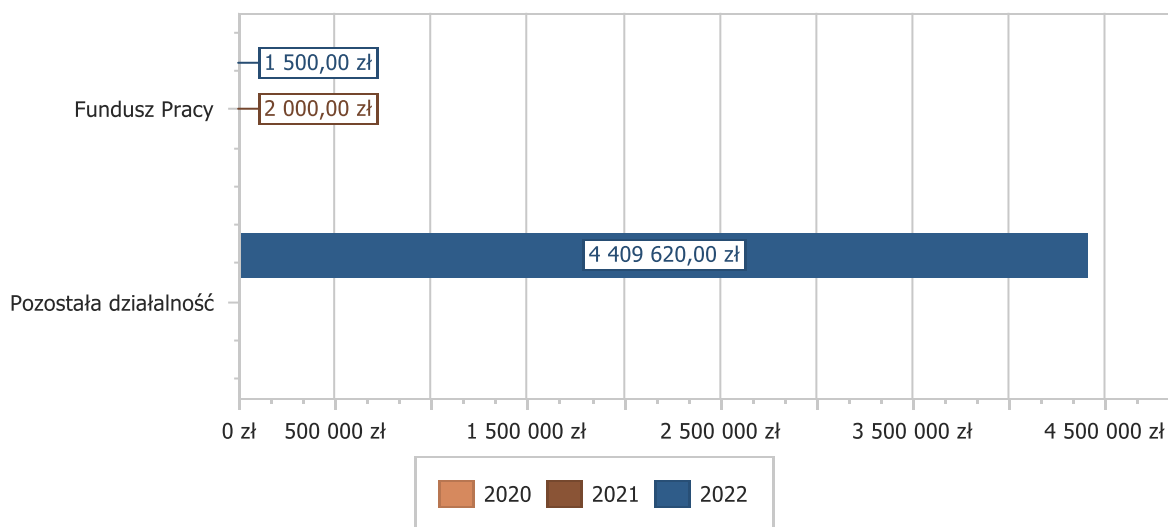
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 432 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 411 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 300,00 zł (dodatki specjalne i premie dla pracowników realizujących w/w zadania);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 342,54 zł (zakup materiałów biurowych, paliwa do obsługi dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych oraz zakupiono laptopy z projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- GRANTY PPGR);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 555,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 358,21 zł (zapłacono za licencję i usługi pocztowe);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 205,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 858,00 zł.

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

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



2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

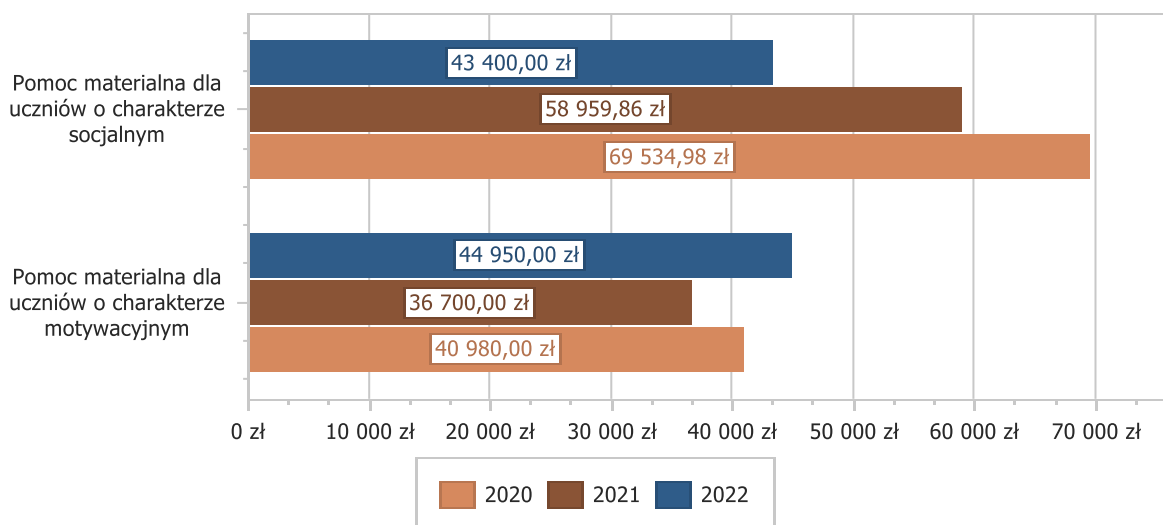
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 43 400,00 zł, co stanowi 60,76% planu rocznego wynoszącego 71 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 40 920,00 zł (stypendia socjalne);
 - inne formy pomocy dla uczniów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

Niskie wykonanie:

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

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

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



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

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

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

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

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 513,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 513,00 zł (usługi pocztowe);

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 49 437,75 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 49 495,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 632,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 485,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 661,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 073,40 zł (zakup materiałów biurowych);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 361,46 zł (ryczałt);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 114,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 752,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51,60 zł (zakup herbaty dla pracownika zgodnie z przepisami BHP);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9,80 zł (zakup usług pocztowych);

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

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

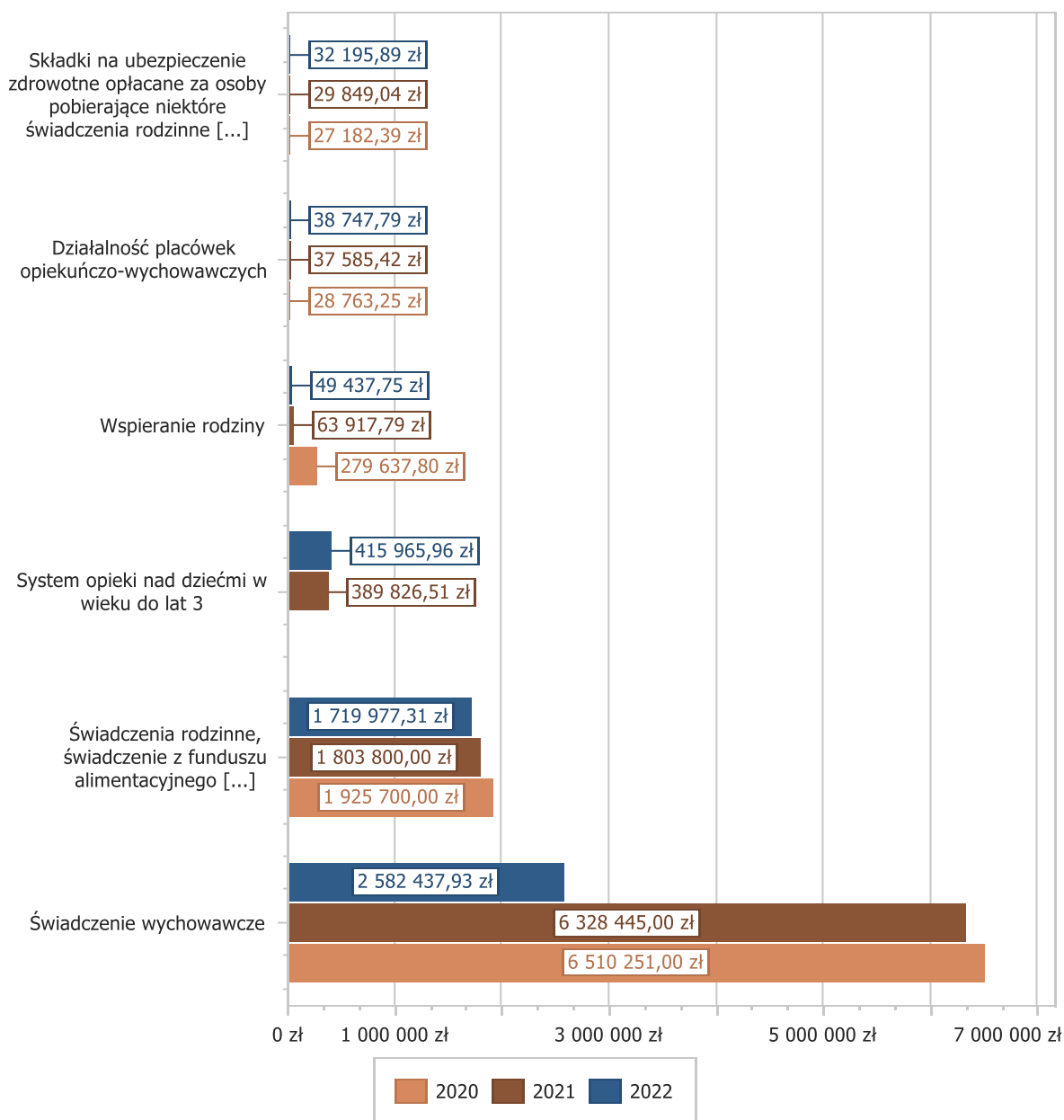
- podróże służbowe krajowe w kwocie 265,60 zł (GKD Nr 1 w Kroczewie).

Niskie wykonanie:

-w § 3119 świadczenia społeczne -89,58%, § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników – 94,02%, w § 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne -93,69%, w § 4127 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -91,73%, w § 4217 zakup materiałów i wyposażenia -84,23%, w § 4300 zakup usług pozostałych -93,16%, w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 79,91%, w § 4417 podróże służbowe krajowe -53,12%. Niskie wykonanie w związku z zakończeniem realizacji projektu „Gmina Załuski Wspiera Maluchy”- koszty okazały się niższe niż zakładał projekt.

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

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



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

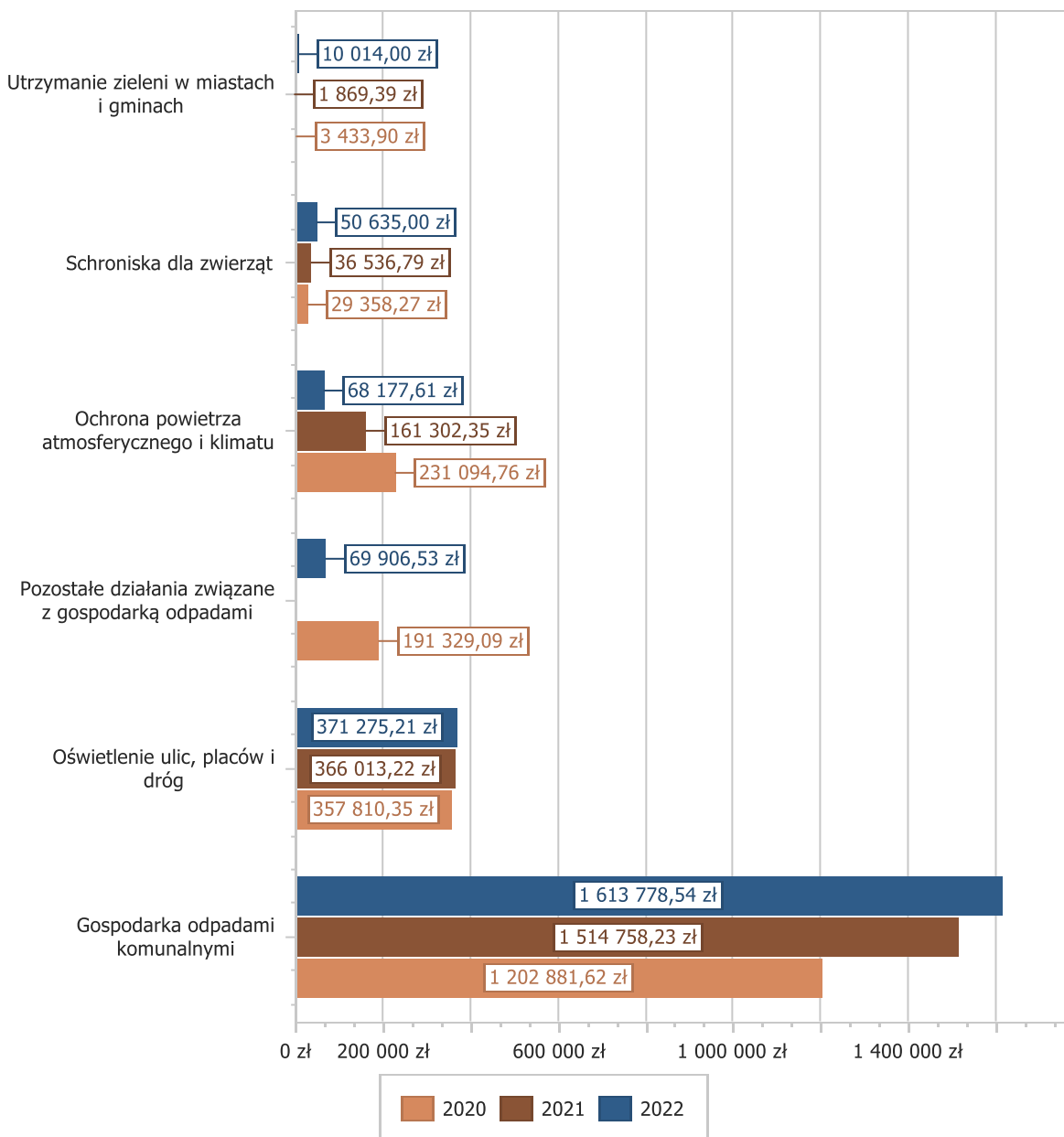
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 249 670,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 187 067,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 756,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 756,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł (umowa zlecenie za wykonanie opinii specjalistycznej d.s. melioracyjnych dotyczącej prowadzonego postępowania w przedmiocie podtapiania działki obręb Stróżewo);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256,50 zł (składki ZUS od w/w umowy);
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 613 778,54 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 1 616 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 415 178,20 zł (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłata za niewykonanie obowiązku określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 829,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 279,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 144,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 590,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 991,19 zł (zakup materiałów biurowych, druków);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 439,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 523,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 523,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 523,68 zł (zakupiono worki i rękawice);
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 10 014,00 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 10 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 774,00 zł (zakup sadzonek drzew i podpórek do sadzonek);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 240,00 zł (prowadzenie prac konserwatorskich na gatunku wierzba biała);
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 68 177,61 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 68 927,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 552,31 zł (przeglądy techniczne instalacji grzewczych, usuwanie wyrobów zawierających azbest, tablica informacyjna, doradztwo techniczne- czyste powietrze);
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 628,00 zł (ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych oraz pieców);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł (dodatki specjalne z programu czyste powietrze);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 843,00 zł (zakup materiałów biurowych, urządzenia wielofunkcyjnego, broszur informacyjnych z programu czyste powietrze);
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 981,30 zł (VAT od dotacji z WFOŚ i GW)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026,00 zł (od dodatków specjalnych z programu czyste powietrze);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł(od dodatków specjalnych z programu czyste powietrze).
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 50 635,00 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 55 602,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 779,29 zł (usługi związane z odłowieniem, transportem, umieszczeniem w schronisku, czipowaniem, sterylizacją, utylizacją, leczeniem bezdomnych zwierząt);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 855,71 zł (zakup leków i karmy dla bezdomnych zwierząt).Niskie wykonanie w § 4300 zakup usług pozostałych – 90,47%. W związku z zamknięciem schroniska, do którego były oddawane, odławiane psy z terenu Gminy Żałuski zmniejszyła się ilość psów oddanych do schroniska i tym samym zmalały koszty usług.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 371 275,21 zł, co stanowi 87,36% planu rocznego wynoszącego 425 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 189 999,22 zł
 - zakup usług remontowych w kwocie 178 171,68 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 104,31 zł (zapłacono za przyłącza do sieci oświetlenia ulicznego).Niskie wykonanie:
 - w § 4260 zakup energii – 85,72%. Faktury za energię elektryczną za miesiąc grudzień 2022 rok wpłynęły do Urzędu Gminy w styczniu 2023 roku.
 - w § 4270 zakup usług remontowych – 89,09%. W paragrafie tym zaplanowano środki na nieprzewidziane naprawy dotyczące oświetlenia ulicznego. Nie można dokładnie przewidzieć co i kiedy ulegnie awarii.
 - w § 4300 zakup usług pozostałych – 92,53%. Niewydatkowane środki to 250,69 zł. Mniejsze koszty dotyczące przeglądów instalacji fotowoltaicznych i pieców.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 69 906,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 906,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 65 419,59 zł (zapłacono za usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu BIG-BAG z terenu Gminy Załuski);
- o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 486,94 zł (odprowadzono podatek VAT od dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

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



2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

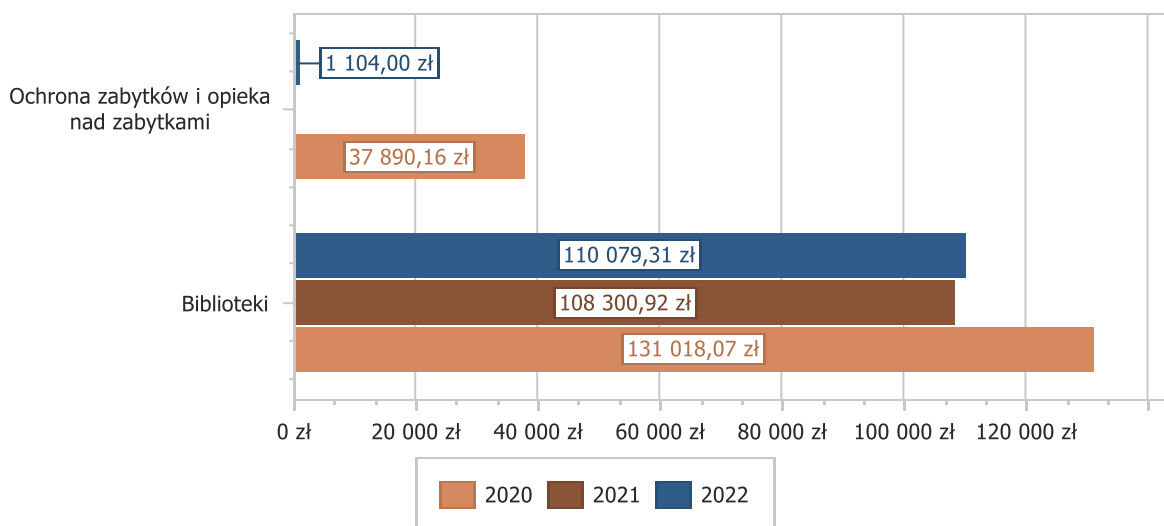
- o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 110 079,31 zł (przekazano dotację dla biblioteki, z której sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, środki czystości, materiały biurowe, badania pracownika, odprowadzono odpisy na ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, Internet,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

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

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

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

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



2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

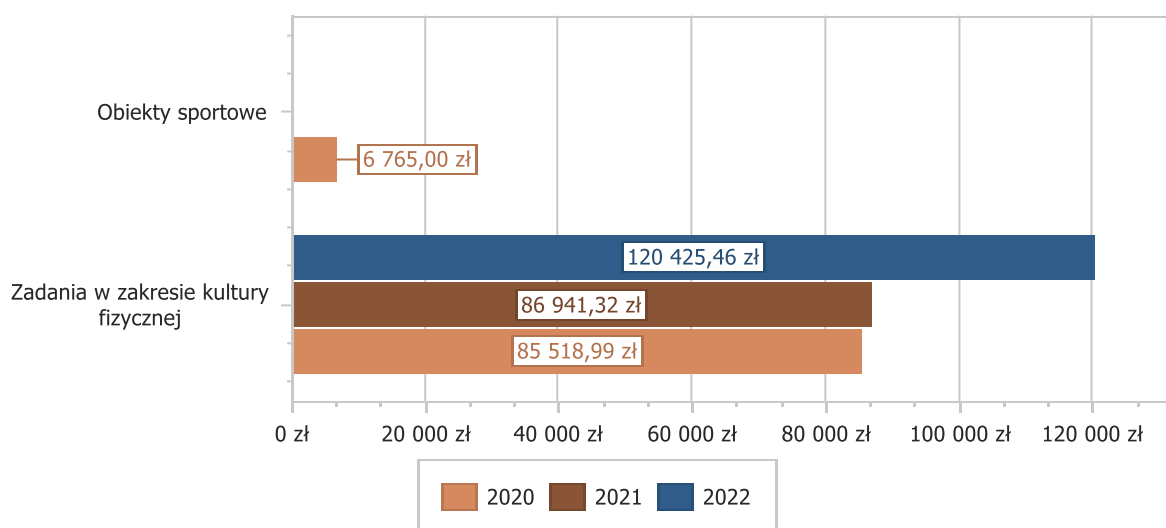
Brak wykonania w § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 0,00%. W 2022 roku nie przekazano środków.

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

- o zakup środków żywności w kwocie 5 838,00 zł (na zajęcia i zawody sportowe);
- o zakup energii w kwocie 4 337,48 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 488,40 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 3 109,68 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 679,00 zł (ubezpieczenie obiektów sportowych i reprezentacji Gminy);
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 499,80 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 492,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 143,00 zł;

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

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 158 244,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 158 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki na zakupy

inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt pn. "Cyfrowa Gmina" – w ramach projektu dostarczono i zamontowano urządzenia w zakresie cyberbezpieczeństwa wg konkursu grantowego Cyfrowa Gmina;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 199,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 35 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Żałuskach" -dokumentacja projektowo kosztorysowa modernizacji budynku użyteczności publicznej w Żałuskach;

-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 199,00 zł na zadanie pn. „Zakup rębaka”.

2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 3 000,00 zł (dofinansowanie przez Gminę zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla potrzeb KPP w Płońsku);

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 600,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja strażnicy OSP w Kroczewie”-wymiana drzwi garażowych i wymiana instalacji elektrycznej w garażu strażnicy.

2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 36 700,00 zł, na zadania pn.:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 700,00 zł – na zadanie pn. „Zakup samochodu dostawczego do przewożenia posiłków”.

2.8.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł – na zadanie pn.

”Dotacja celowa dla Powiatu Płońskiego na zakup aparatury medycznej dla szpitala Płońskiego”.

2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 9 840,00 zł, w tym na zadania pn.:

-,„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Żałuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych – etap 2” w kwocie 6 150,00 zł (opracowanie dokumentacji - audyt efektywności energetycznej ex-post);

-,„Termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żałuski” w kwocie 3 690,00 zł (opracowanie kosztorysów dla 3 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żałuski);

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 388 356,08 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 389 267,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 388 356, zł, w tym na zadania pn.:
 - „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica Wygoda – MIAS” - w kwocie 32 762,04 zł;
 - „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Michałówek – MIAS” - w kwocie 32 762,04 zł;
 - „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sadówiec – MIAS” - w kwocie 32 762,04 zł;
 - „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobole – MIAS” - w kwocie 32 762,04 zł;
 - „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczytniki – MIAS” - w kwocie 32 762,04 zł;
 - „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Wrońska – MIAS” - w kwocie 32 762,04 zł;
 - „Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie Gminy Załuski- zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr 354/XLVIII/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku podjęto uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- 29 033,84 zł;
 - „Rozbudowa ulicznego oświetlenia energooszczędnego LED na terenie Gminy Załuski (Załuski, Stróżewo, Złotopolice, Nowe Olszyny, Zdunowo, Stare Wrońska)” – w kwocie 162 750,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

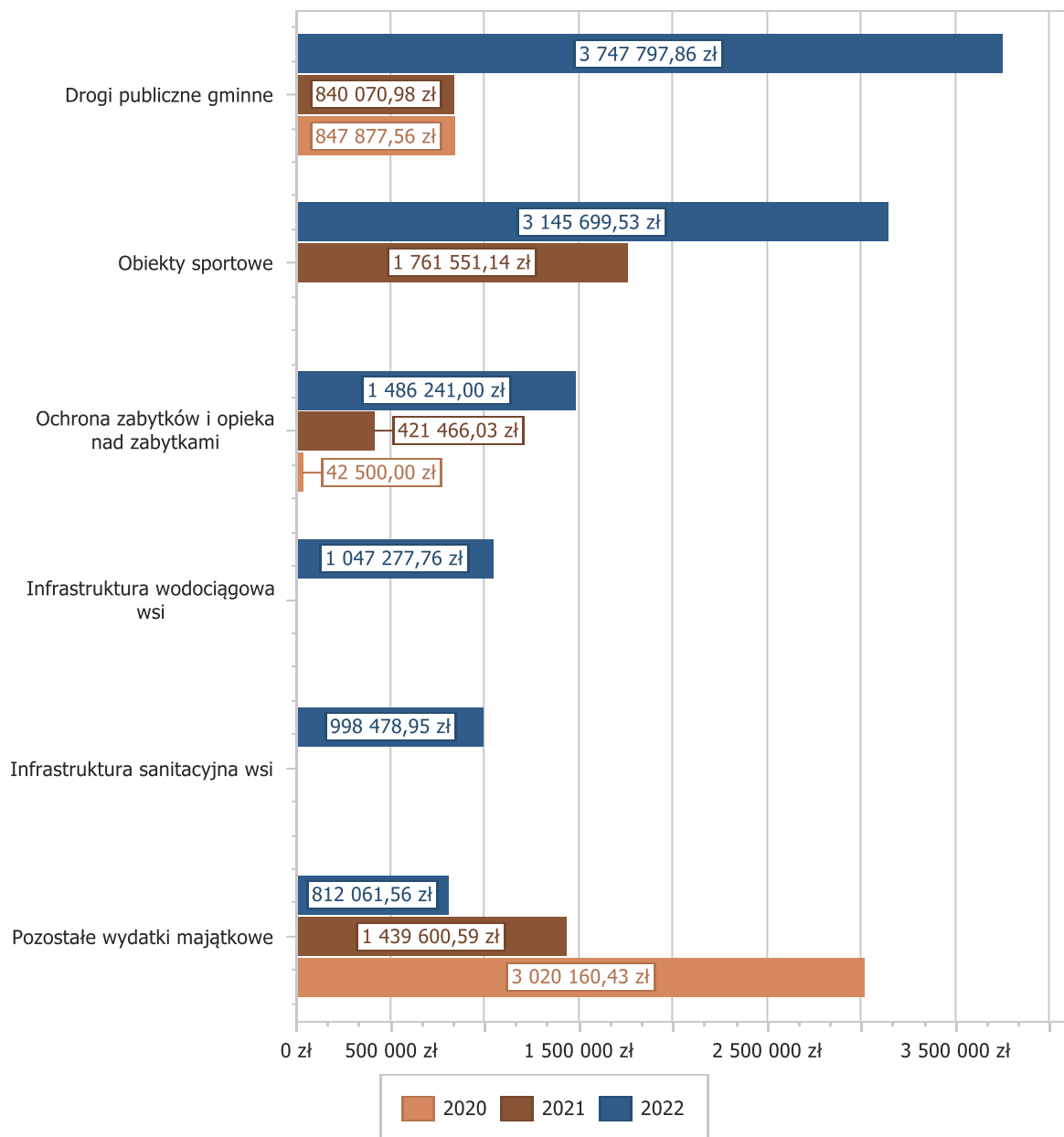
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 486 241,00 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 1 500 191,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 1 486 241,00 zł, na zadanie pn.:
 - „Ożywienie potencjału turystycznego Gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie”. W ramach zadania zapłacono za odbudowę ścieżki prowadzącej przez park wraz z odbudową kładki dla pieszych w Parku Podworskim w Kroczewie, nadzór inwestorski, archeologiczny, tablicę informacyjną.

2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

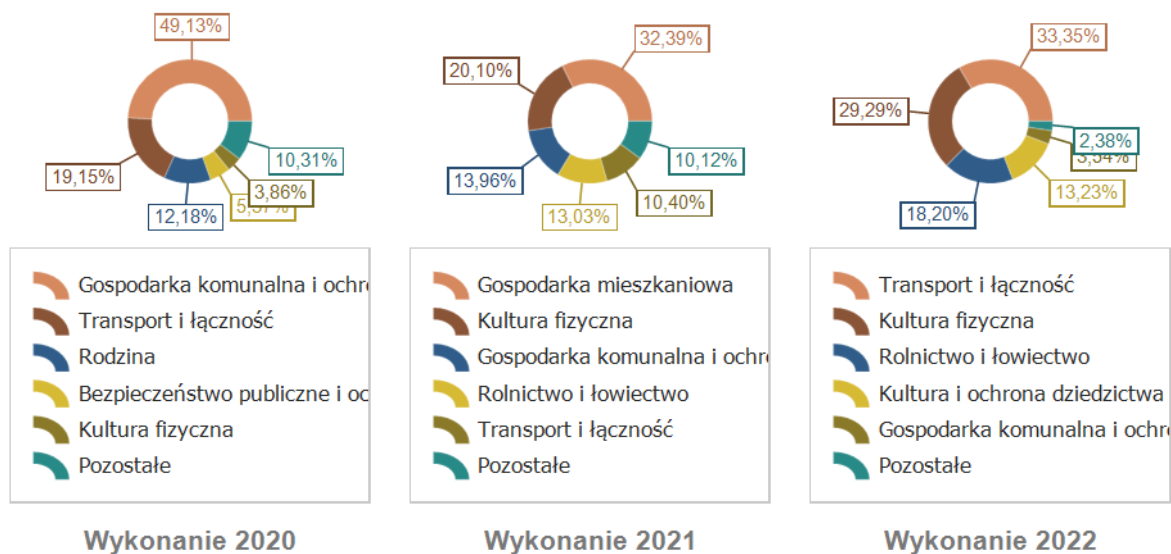
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 291 822,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 291 822,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano w kwocie 3 145 699,53 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 3 135 699,53 zł, na zadania pn.:
 - „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie”- wydatkowano 2 730 715,15 zł, w tym 793 355,29 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr 354/XLVIII/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku podjęto uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego -(na realizację zadania i nadzór inwestorski);
 - „Montaż ogrodzenia na działce rekreacyjnej w miejscowości Słotwin- MIAS”- w kwocie 24 784,50 zł;
 - „Budowa kompleksu Sanitarno-Szatniowego w m. Załuski”- w kwocie 354 861,88 zł;
 - „Utworzenie centrum edukacyjno-rekreacyjnego pod nazwą Skrzatolandia” w kwocie 25 338,00 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 10 000,00 zł, na zadanie pn.:
 - „Zakup działki pod plac zabaw w Kamienicy” – w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 146 122,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 122,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 146 122,48 zł, na zadanie pn.:
 - „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie” (zapłacono wykonawcy za realizację zadania).

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



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



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

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

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

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

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

Sporządziła:

Skarbnik Gminy Żaluski

Edyta Sachnowska

Wójt Gminy Żaluski

Kamil Koprowski

2.9. PRZYCHODY

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

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

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

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

2.10. ROZCHODY

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

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

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

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żaluski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 953 919,15	2 081 277,89	2 081 157,10	99,99%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 619 408,95	1 106 107,00	1 106 106,55	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 619 408,95	1 104 551,00	1 104 551,00	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 556,00	1 555,55	99,97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	332 359,20	332 359,20	332 359,20	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	332 359,20	332 359,20	332 359,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 151,00	642 811,69	642 691,35	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 500,00	2 382,16	95,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	151,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	640 311,69	640 309,19	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	326 921,25	186 270,66	56,98%
	40095		Pozostała działalność	0,00	326 921,25	186 270,66	56,98%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	225 000,00	119 511,76	53,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 000,00	39 837,66	53,12%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 921,25	26 921,24	100,00%
600			Transport i łączność	4 787 297,26	2 865 111,20	2 830 407,10	98,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 787 297,26	2 865 111,20	2 830 407,10	98,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 000,00	57 452,00	57 451,08	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 586,00	1 586,66	100,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 723 297,26	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 636 073,20	2 601 369,36	98,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	856 200,00	137 964,28	132 038,65	95,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 000,00	28 014,28	27 985,38	99,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	5 382,00	5 382,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 800,00	15 900,00	15 873,66	99,83%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 200,00	6 302,28	6 302,28	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	430,00	427,44	99,40%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	116 200,00	109 950,00	104 053,27	94,64%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 200,00	79 200,00	74 764,86	94,40%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	28 000,00	28 603,31	102,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	700,00	685,10	97,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 050,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	84 492,00	546 966,96	608 673,38	111,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 992,00	98 023,53	94 975,99	96,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 982,00	97 990,53	94 941,89	96,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	33,00	34,10	103,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	387 050,13	452 232,29	116,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210 428,13	275 225,29	130,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2,00	1,84	92,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 060,00	7 445,16	105,46%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	160 335,00	160 335,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 800,00	23 800,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	38 093,30	37 665,10	98,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 173,30	32 745,10	98,71%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	1 164,00	1 164,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	1 164,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 164,00	1 164,00	1 164,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 589 149,69	1 589 149,69	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	31 875,00	31 875,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 875,00	11 875,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 557 274,69	1 557 274,69	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 557 274,69	1 557 274,69	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 716 690,00	14 260 373,37	14 352 621,67	100,65%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050,00	11 160,00	8 452,59	75,74%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	11 000,00	8 452,59	76,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	160,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 546 300,00	3 211 080,00	3 165 865,79	98,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 370 000,00	3 030 000,00	2 987 262,70	98,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000,00	36 000,00	35 654,36	99,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	21 213,00	96,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 200,00	92 000,00	92 156,79	100,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	15 000,00	14 266,00	95,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	80,00	80,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	16 000,00	15 232,94	95,21%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 614 000,00	3 463 841,04	3 601 372,48	103,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 160 000,00	1 220 000,00	1 234 406,51	101,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 060 000,00	1 025 567,30	981 121,07	95,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 500,00	16 500,00	15 774,70	95,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	162 573,74	168 416,17	103,59%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	75 000,00	82 663,56	110,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	942 000,00	1 090 832,09	115,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 700,00	4 070,40	150,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	19 500,00	24 087,98	123,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 336,00	310 869,76	313 508,24	100,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	38 000,00	37 474,08	98,62%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	44 000,00	44 921,00	102,09%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 936,00	99 936,00	99 029,40	99,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 400,00	87 933,76	91 083,76	103,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 375 004,00	7 263 422,57	7 263 422,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 939 486,00	6 827 904,57	6 827 904,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	435 518,00	435 518,00	435 518,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 393 929,00	8 226 136,71	8 226 136,71	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 225 573,00	6 561 891,00	6 561 891,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 225 573,00	6 561 891,00	6 561 891,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 168 356,00	1 168 356,00	1 168 356,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 168 356,00	1 168 356,00	1 168 356,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	495 889,71	495 889,71	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	183,91	183,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	480 700,00	480 700,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 005,80	15 005,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	547 730,00	945 543,38	926 070,50	97,94%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	5 268,15	7 270,58	138,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 069,10	1 069,10	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 751,05	2 426,48	138,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 448,00	3 775,00	154,21%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 400,00	297 409,00	295 922,79	99,50%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 600,00	32 959,00	31 569,72	95,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	188 250,00	188 250,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	85 800,00	76 200,00	76 103,07	99,87%
	80104		Przedszkola	124 000,00	271 957,01	251 817,48	92,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 040,00	6 040,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 288,00	52 213,02	72,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	124 000,00	192 200,00	192 135,45	99,97%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 429,01	1 429,01	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	311 330,00	322 735,50	323 846,97	100,34%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	304 630,00	305 000,00	305 430,97	100,14%
		0830	Wpływy z usług	6 700,00	17 735,50	18 416,00	103,84%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 655,72	41 694,68	97,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 655,72	41 694,68	97,75%
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 165,99	4 143,99	99,47%
	85111		Szpital ogólny	0,00	3 237,99	3 237,99	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 237,99	3 237,99	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	878,00	856,00	97,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	878,00	856,00	97,49%
	85195		Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50,00	50,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	235 812,00	1 163 887,20	1 139 792,88	97,93%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	12 761,00	12 761,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 900,00	12 761,00	12 761,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	2 500,00	1 957,00	78,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	2 500,00	1 957,00	78,28%
	85216		Zasiłki stałe	121 000,00	150 249,00	150 249,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	150 249,00	150 249,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 700,00	75 037,00	75 037,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 700,00	75 037,00	75 037,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 112,00	31 791,20	32 657,20	102,72%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	23 721,00	24 559,00	103,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 112,00	7 920,00	7 920,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	150,20	178,20	118,64%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 100,00	24 000,00	22 341,72	93,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 100,00	24 000,00	22 341,72	93,09%
	85295		Pozostała działalność	0,00	867 549,00	844 789,96	97,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	655 943,00	655 942,36	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 440,00	7 440,00	38,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	192 166,00	181 407,60	94,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 432 540,00	4 411 120,00	99,52%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 431 040,00	4 409 620,00	99,52%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 413 540,00	4 392 120,00	99,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 428,00	32 736,00	79,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 428,00	32 736,00	79,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 428,00	32 736,00	79,02%
855			Rodzina	4 863 949,26	4 735 213,51	4 713 722,86	99,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 628 000,00	2 582 438,00	2 582 437,93	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 628 000,00	2 582 438,00	2 582 437,93	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 859 000,00	1 728 856,71	1 725 789,27	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 844 000,00	1 723 246,00	1 719 977,31	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	5 610,71	5 811,96	103,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	513,00	513,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	513,00	513,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	32 196,00	32 195,89	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	32 196,00	32 195,89	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	347 949,26	367 199,26	348 776,23	94,98%
		0839	Wpływy z usług	72 000,00	91 200,00	89 200,00	97,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	1 792,11	3 584,22%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 949,26	275 949,26	257 784,12	93,42%
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 010,54	24 010,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 010,54	24 010,54	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 099 942,06	2 055 541,20	1 957 080,64	95,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 660 200,00	1 660 200,00	1 560 429,70	93,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660 200,00	1 660 200,00	1 560 429,70	93,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 328,06	121 720,89	128 712,20	105,74%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 002,00	11 993,31	99,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 661,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	21 000,00	150,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 857,15	25 857,15	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 667,06	62 797,07	62 797,07	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 064,67	7 064,67	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	57 000,00	51 192,18	89,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	57 000,00	51 192,18	89,81%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3,00	0,86	0,86	100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3,00	0,86	0,86	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 411,00	81 619,45	81 745,70	100,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	4 463,80	4 495,80	100,72%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 720,96	8 720,96	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	7 861,00	7 955,25	101,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 611,00	60 573,69	60 573,69	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 251,66	681 254,66	677 405,21	99,43%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	702 251,66	681 254,66	677 405,21	99,43%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	702 251,66	681 254,66	677 405,21	99,43%
926			Kultura fizyczna	2 752 079,00	2 392 079,00	2 313 201,48	96,70%
	92601		Obiekty sportowe	2 752 079,00	2 167 079,00	2 167 079,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 752 079,00	2 167 079,00	2 167 079,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	225 000,00	146 122,48	64,94%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	225 000,00	146 122,48	64,94%
			Razem	36 995 455,39	46 486 718,29	46 182 892,52	99,35%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Żaluzki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 359,20	975 170,89	975 050,55	99,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	332 359,20	332 359,20	332 359,20	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	332 359,20	332 359,20	332 359,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	642 811,69	642 691,35	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 500,00	2 382,16	95,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	640 311,69	640 309,19	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	326 921,25	186 270,66	56,98%
	40095		Pozostała działalność	0,00	326 921,25	186 270,66	56,98%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	225 000,00	119 511,76	53,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 000,00	39 837,66	53,12%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 921,25	26 921,24	100,00%
600			Transport i łączność	64 000,00	59 038,00	59 037,74	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	64 000,00	59 038,00	59 037,74	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 000,00	57 452,00	57 451,08	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 586,00	1 586,66	100,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	131 662,00	125 736,37	95,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 800,00	21 712,00	21 683,10	99,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	5 382,00	5 382,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 800,00	15 900,00	15 873,66	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	430,00	427,44	99,40%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	116 200,00	109 950,00	104 053,27	94,64%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 200,00	79 200,00	74 764,86	94,40%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	28 000,00	28 603,31	102,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	700,00	685,10	97,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 050,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	84 492,00	386 631,96	448 338,38	115,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 992,00	98 023,53	94 975,99	96,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 982,00	97 990,53	94 941,89	96,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	33,00	34,10	103,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	226 715,13	291 897,29	128,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210 428,13	275 225,29	130,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2,00	1,84	92,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 060,00	7 445,16	105,46%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 800,00	23 800,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	38 093,30	37 665,10	98,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 173,30	32 745,10	98,71%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	1 164,00	1 164,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	1 164,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 164,00	1 164,00	1 164,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 569 149,69	1 569 149,69	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 875,00	11 875,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 875,00	11 875,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 557 274,69	1 557 274,69	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 557 274,69	1 557 274,69	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 716 690,00	14 260 373,37	14 352 621,67	100,65%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050,00	11 160,00	8 452,59	75,74%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	11 000,00	8 452,59	76,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	160,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 546 300,00	3 211 080,00	3 165 865,79	98,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 370 000,00	3 030 000,00	2 987 262,70	98,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000,00	36 000,00	35 654,36	99,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	21 213,00	96,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 200,00	92 000,00	92 156,79	100,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	15 000,00	14 266,00	95,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	80,00	80,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	16 000,00	15 232,94	95,21%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 614 000,00	3 463 841,04	3 601 372,48	103,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 160 000,00	1 220 000,00	1 234 406,51	101,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 060 000,00	1 025 567,30	981 121,07	95,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 500,00	16 500,00	15 774,70	95,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	162 573,74	168 416,17	103,59%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	75 000,00	82 663,56	110,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	942 000,00	1 090 832,09	115,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 700,00	4 070,40	150,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	19 500,00	24 087,98	123,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 336,00	310 869,76	313 508,24	100,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	38 000,00	37 474,08	98,62%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	44 000,00	44 921,00	102,09%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 936,00	99 936,00	99 029,40	99,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 400,00	87 933,76	91 083,76	103,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 375 004,00	7 263 422,57	7 263 422,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 939 486,00	6 827 904,57	6 827 904,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	435 518,00	435 518,00	435 518,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 393 929,00	8 226 136,71	8 226 136,71	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 225 573,00	6 561 891,00	6 561 891,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 225 573,00	6 561 891,00	6 561 891,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 168 356,00	1 168 356,00	1 168 356,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 168 356,00	1 168 356,00	1 168 356,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	495 889,71	495 889,71	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	183,91	183,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	480 700,00	480 700,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 005,80	15 005,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	547 730,00	945 543,38	926 070,50	97,94%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	5 268,15	7 270,58	138,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 069,10	1 069,10	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 751,05	2 426,48	138,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 448,00	3 775,00	154,21%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 400,00	297 409,00	295 922,79	99,50%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 600,00	32 959,00	31 569,72	95,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	188 250,00	188 250,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	85 800,00	76 200,00	76 103,07	99,87%
	80104		Przedszkola	124 000,00	271 957,01	251 817,48	92,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 040,00	6 040,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 288,00	52 213,02	72,23%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	124 000,00	192 200,00	192 135,45	99,97%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 429,01	1 429,01	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	311 330,00	322 735,50	323 846,97	100,34%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	304 630,00	305 000,00	305 430,97	100,14%
		0830	Wpływy z usług	6 700,00	17 735,50	18 416,00	103,84%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 655,72	41 694,68	97,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 655,72	41 694,68	97,75%
851			Ochrona zdrowia	0,00	928,00	906,00	97,63%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	878,00	856,00	97,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	878,00	856,00	97,49%
	85195		Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50,00	50,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	235 812,00	1 163 887,20	1 139 792,88	97,93%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	12 761,00	12 761,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 900,00	12 761,00	12 761,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	2 500,00	1 957,00	78,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	2 500,00	1 957,00	78,28%
	85216		Zasilki stałe	121 000,00	150 249,00	150 249,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	150 249,00	150 249,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 700,00	75 037,00	75 037,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 700,00	75 037,00	75 037,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 112,00	31 791,20	32 657,20	102,72%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	23 721,00	24 559,00	103,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 112,00	7 920,00	7 920,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	150,20	178,20	118,64%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	20 100,00	24 000,00	22 341,72	93,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 100,00	24 000,00	22 341,72	93,09%
	85295		Pozostała działalność	0,00	867 549,00	844 789,96	97,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	655 943,00	655 942,36	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 440,00	7 440,00	38,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	192 166,00	181 407,60	94,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 432 540,00	4 411 120,00	99,52%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 431 040,00	4 409 620,00	99,52%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 413 540,00	4 392 120,00	99,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 428,00	32 736,00	79,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 428,00	32 736,00	79,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 428,00	32 736,00	79,02%
855			Rodzina	4 863 949,26	4 735 213,51	4 713 722,86	99,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 628 000,00	2 582 438,00	2 582 437,93	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 628 000,00	2 582 438,00	2 582 437,93	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 859 000,00	1 728 856,71	1 725 789,27	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 844 000,00	1 723 246,00	1 719 977,31	99,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	5 610,71	5 811,96	103,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	513,00	513,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	513,00	513,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	32 196,00	32 195,89	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	32 196,00	32 195,89	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	347 949,26	367 199,26	348 776,23	94,98%
		0839	Wpływy z usług	72 000,00	91 200,00	89 200,00	97,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	1 792,11	3 584,22%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 949,26	275 949,26	257 784,12	93,42%
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 010,54	24 010,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 010,54	24 010,54	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 892 275,00	1 850 679,46	1 752 218,90	94,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 660 200,00	1 660 200,00	1 560 429,70	93,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660 200,00	1 660 200,00	1 560 429,70	93,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 661,00	51 859,15	58 850,46	113,48%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 002,00	11 993,31	99,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 661,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	21 000,00	150,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 857,15	25 857,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	57 000,00	51 192,18	89,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	57 000,00	51 192,18	89,81%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3,00	0,86	0,86	100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3,00	0,86	0,86	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 411,00	81 619,45	81 745,70	100,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	4 463,80	4 495,80	100,72%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 720,96	8 720,96	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	7 861,00	7 955,25	101,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 611,00	60 573,69	60 573,69	100,00%
			Razem	26 284 400,46	39 106 467,42	38 920 072,91	99,52%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Żaluski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 619 559,95	1 106 107,00	1 106 106,55	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 619 408,95	1 106 107,00	1 106 106,55	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 619 408,95	1 104 551,00	1 104 551,00	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 556,00	1 555,55	99,97%
	01095		Pozostała działalność	151,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	151,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	4 723 297,26	2 806 073,20	2 771 369,36	98,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 723 297,26	2 806 073,20	2 771 369,36	98,76%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 723 297,26	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 636 073,20	2 601 369,36	98,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	706 200,00	6 302,28	6 302,28	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706 200,00	6 302,28	6 302,28	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 200,00	6 302,28	6 302,28	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	160 335,00	160 335,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	160 335,00	160 335,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	160 335,00	160 335,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 237,99	3 237,99	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	3 237,99	3 237,99	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 237,99	3 237,99	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 667,06	204 861,74	204 861,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	207 667,06	69 861,74	69 861,74	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 667,06	62 797,07	62 797,07	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 064,67	7 064,67	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 251,66	681 254,66	677 405,21	99,43%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	702 251,66	681 254,66	677 405,21	99,43%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	702 251,66	681 254,66	677 405,21	99,43%
926			Kultura fizyczna	2 752 079,00	2 392 079,00	2 313 201,48	96,70%
	92601		Obiekty sportowe	2 752 079,00	2 167 079,00	2 167 079,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 752 079,00	2 167 079,00	2 167 079,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	225 000,00	146 122,48	64,94%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	225 000,00	146 122,48	64,94%
			Razem	10 711 054,93	7 380 250,87	7 262 819,61	98,41%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żaluski za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 939 486,00	6 827 904,57	6 827 904,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	435 518,00	435 518,00	435 518,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	38 000,00	37 474,08	98,62%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 530 000,00	4 250 000,00	4 221 669,21	99,33%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 096 000,00	1 061 567,30	1 016 775,43	95,78%
0330	Wpływy z podatku leśnego	38 500,00	38 500,00	36 987,70	96,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 200,00	254 573,74	260 572,96	102,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	11 000,00	8 452,59	76,84%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	75 000,00	82 663,56	110,22%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3,00	0,86	0,86	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	44 000,00	44 921,00	102,09%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 936,00	99 936,00	99 029,40	99,09%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 400,00	87 933,76	91 083,76	103,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 742 200,00	1 723 034,00	1 623 262,78	94,21%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	957 000,00	1 105 098,09	115,48%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 800,00	15 900,00	15 873,66	99,83%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00	7 243,80	8 646,20	119,36%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 600,00	32 959,00	31 569,72	95,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	304 630,00	305 000,00	305 430,97	100,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	98 000,00	92 192,18	94,07%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 200,00	82 769,10	78 216,12	94,50%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 200,00	6 302,28	6 302,28	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 151,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	57 700,00	92 179,46	94 292,58	102,29%
0839	Wpływy z usług	72 000,00	91 200,00	89 200,00	97,81%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	225 000,00	119 511,76	53,12%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 650,00	43 521,00	47 276,17	108,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	221 169,09	288 366,99	130,38%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	445 520,20	333 239,20	333 217,04	99,99%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 050,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 800,00	21 800,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	85 508,00	52 057,82	60,88%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 964 258,00	3 201 939,94	3 194 658,32	99,77%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 700,00	595 391,00	552 422,74	92,78%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 949,26	302 674,26	284 509,12	94,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 628 000,00	2 582 438,00	2 582 437,93	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 254 151,23	2 243 392,83	99,52%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 440 511,25	4 419 091,24	99,52%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 010,00	5 793,91	6 024,26	103,98%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 611,00	74 573,69	81 573,69	109,39%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 905,45	70 477,25	99,40%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	209 800,00	268 400,00	268 238,52	99,94%
2910	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	0,00	1 429,01	1 429,01	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 393 929,00	7 730 247,00	7 730 247,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 005,80	15 005,80	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 723 297,26	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 619 408,95	1 264 886,00	1 264 886,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	909 918,72	744 051,73	740 202,28	99,48%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 064,67	7 064,67	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 556,00	1 555,55	99,97%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 752 079,00	2 717 079,00	2 638 201,48	97,10%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 636 073,20	2 601 369,36	98,68%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 237,99	3 237,99	100,00%
	Razem	36 995 455,39	46 486 718,29	46 182 892,52	99,35%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Żaluski za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 939 486,00	6 827 904,57	6 827 904,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	435 518,00	435 518,00	435 518,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	38 000,00	37 474,08	98,62%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 530 000,00	4 250 000,00	4 221 669,21	99,33%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 096 000,00	1 061 567,30	1 016 775,43	95,78%
0330	Wpływy z podatku leśnego	38 500,00	38 500,00	36 987,70	96,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 200,00	254 573,74	260 572,96	102,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	11 000,00	8 452,59	76,84%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	75 000,00	82 663,56	110,22%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3,00	0,86	0,86	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	44 000,00	44 921,00	102,09%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 936,00	99 936,00	99 029,40	99,09%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 400,00	87 933,76	91 083,76	103,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 742 200,00	1 723 034,00	1 623 262,78	94,21%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	957 000,00	1 105 098,09	115,48%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 800,00	15 900,00	15 873,66	99,83%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00	7 243,80	8 646,20	119,36%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 600,00	32 959,00	31 569,72	95,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	304 630,00	305 000,00	305 430,97	100,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	98 000,00	92 192,18	94,07%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 200,00	82 769,10	78 216,12	94,50%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 200,00	6 302,28	6 302,28	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 151,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	57 700,00	92 179,46	94 292,58	102,29%
0839	Wpływy z usług	72 000,00	91 200,00	89 200,00	97,81%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	225 000,00	119 511,76	53,12%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 650,00	43 521,00	47 276,17	108,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	221 169,09	288 366,99	130,38%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	445 520,20	333 239,20	333 217,04	99,99%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 050,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 800,00	21 800,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	85 508,00	52 057,82	60,88%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 010,00	5 793,91	6 024,26	103,98%
2910	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	0,00	1 429,01	1 429,01	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 005,80	15 005,80	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 237,99	3 237,99	100,00%
	Razem	14 207 504,20	17 593 275,87	17 501 064,54	99,48%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żaluski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 138 678,00	2 789 257,88	2 783 656,66	99,80%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	24 000,00	20 367,67	84,87%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	24 000,00	20 367,67	84,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 116 000,00	1 047 857,71	1 047 277,76	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	21 033,00	21 033,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 930,00	626 754,71	626 754,71	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 070,00	400 070,00	399 490,05	99,86%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	988 178,00	1 066 588,48	1 066 588,43	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	68 700,00	68 109,48	68 109,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 478,00	919 479,00	919 478,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	9 500,00	650 811,69	649 422,80	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 571,20	1 570,20	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,46	224,96	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 182,34	9 182,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 724,88	2 724,71	99,99%
		4260	Zakup energii	7 000,00	8 000,00	6 613,78	82,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 350,25	1 350,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	627 756,56	627 756,56	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	300 527,87	37 605,81	12,51%
	40095		Pozostała działalność	0,00	300 527,87	37 605,81	12,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 617,56	4 372,96	66,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 231,50	747,77	60,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,81	107,14	59,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 500,00	32 377,94	47,97%
600			Transport i łączność	5 714 412,86	4 175 858,86	4 166 661,06	99,78%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	400,00	384,00	384,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	384,00	384,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	184,00	184,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	184,00	184,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 200,00	146 065,60	146 065,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00	140 960,00	140 960,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 105,60	5 105,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 659 612,86	4 029 225,26	4 020 027,46	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	91 690,40	85 640,25	93,40%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	121 266,00	121 266,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	67 000,00	63 852,35	95,30%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 471,00	1 471,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 569 612,86	73 800,00	73 800,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	750 644,43	750 644,43	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 923 353,43	2 923 353,43	100,00%
630			Turystyka	0,00	7 000,00	6 986,76	99,81%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	7 000,00	6 986,76	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 986,76	99,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 500,00	218 844,00	186 416,82	85,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	70 844,00	70 056,96	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 300,00	44 512,96	98,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	4 059,00	4 059,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	21 125,00	21 125,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	360,00	360,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 500,00	148 000,00	116 359,86	78,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	8 000,00	7 395,07	92,44%
		4260	Zakup energii	21 000,00	75 500,00	53 190,44	70,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	63 500,00	54 847,69	86,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	926,66	92,67%
710			Działalność usługowa	68 000,00	32 600,00	31 663,40	97,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	32 600,00	31 663,40	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 580,00	7 580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 020,00	24 083,40	96,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	4 142 978,02	4 858 824,40	4 716 046,30	97,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 982,00	97 990,53	94 941,89	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 570,00	81 959,67	79 409,58	96,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 728,00	14 017,95	13 581,88	96,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 684,00	2 012,91	1 950,43	96,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	204 000,00	202 544,37	99,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	181 900,00	181 120,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	3 402,87	97,22%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 500,00	3 414,04	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 030,00	13 684,89	97,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 070,00	922,57	86,22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 410 627,70	3 769 011,89	3 707 984,92	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	1 447,47	1 446,90	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 000,00	2 293 348,51	2 281 152,49	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00	135 354,79	135 354,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 527,70	399 401,00	397 830,39	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	54 113,08	53 966,30	99,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	38 000,00	36 870,00	97,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	64 076,00	64 076,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	117 800,00	115 161,43	97,76%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	9 000,00	8 796,83	97,74%
		4260	Zakup energii	48 000,00	113 000,00	78 205,28	69,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 022,00	2 822,00	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	245 000,00	241 807,40	98,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	17 063,22	81,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 800,00	4 706,93	98,06%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 000,00	2 908,60	96,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	62 399,04	62 399,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	34 690,00	33 857,32	97,60%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 244,00	158 244,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	138 620,00	135 160,70	97,50%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	6 355,82	6 355,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	40 800,00	39 879,45	97,74%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	24 244,18	24 105,63	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	64 520,00	62 119,80	96,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	448 368,32	649 201,98	575 414,42	88,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	6 590,00	6 585,59	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	89 730,00	89 726,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 555,42	26 555,42	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	50 488,00	50 488,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 541,00	4 540,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	431,32	431,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	8 400,00	7 204,72	85,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	119 995,00	101 312,55	84,43%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	6 810,36	45,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	263 917,92	221 722,21	84,01%
		4430	Różne opłaty i składki	42 968,32	17 968,32	14 975,92	83,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	3 083,00	3 083,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 483,00	1 483,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	476,00	47,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	820,00	820,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 199,00	30 199,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	1 164,00	1 164,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	1 164,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	166,52	166,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	23,84	23,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972,00	973,64	973,64	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 650,00	1 916 309,76	1 896 171,47	98,95%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 970,00	346 523,20	326 384,91	94,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	48 118,00	48 067,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 725,00	1 497,00	1 436,40	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	105,80	102,94	97,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	109 557,00	106 420,02	97,14%
		4260	Zakup energii	48 500,00	66 078,20	54 226,06	82,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	12 000,00	11 290,22	94,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	43 617,20	39 439,02	90,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 750,00	15 750,00	15 603,25	99,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 680,00	9 511,87	9 511,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 269,83	5 269,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	901,13	901,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,11	129,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	331,80	331,80	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 557 274,69	1 557 274,69	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 535 280,00	1 535 280,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 478,17	1 478,17	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 236,15	1 236,15	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 221,28	16 221,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 059,09	3 059,09	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	188 325,48	449 749,36	434 081,42	96,52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	188 325,48	449 749,36	434 081,42	96,52%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 325,48	63 749,36	63 749,36	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	126 000,00	386 000,00	370 332,06	95,94%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	125 232,50	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	125 232,50	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	125 232,50	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 775 629,09	13 340 330,55	13 191 145,44	98,88%
	80101		Szkoły podstawowe	8 500 639,00	8 877 854,99	8 775 204,12	98,84%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 378,75	3 378,75	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	189 252,59	187 573,87	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 960,00	327 285,71	327 285,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 300,00	1 086 028,27	1 083 515,58	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 006,00	66 628,66	66 628,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 213,00	1 005 125,77	992 642,43	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 464,00	91 760,31	90 899,44	99,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 117,69	2 117,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	202 651,63	202 397,13	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	199,28	199,28	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	21 576,84	21 576,12	100,00%
		4260	Zakup energii	255 000,00	243 413,00	198 527,93	81,56%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 848,17	4 848,17	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	125 154,08	110 433,97	88,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 885,60	6 754,13	6 631,72	98,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	5 551,63	5 452,79	98,22%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 834,05	7 834,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 000,00	364 515,41	364 515,41	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 839,64	1 839,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00	10 547,16	10 294,42	97,60%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	343 799,84	343 799,84	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 440 966,40	4 323 534,07	4 298 753,21	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	374 344,00	372 581,42	372 581,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 176,89	67 176,89	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	895 723,00	1 067 352,02	1 063 740,82	99,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00	1 714,60	1 714,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 794,00	46 058,40	46 058,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 300,00	110 948,36	110 077,90	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 229,00	10 829,92	10 782,54	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	33 988,89	33 969,70	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	106 892,95	106 892,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12 983,27	12 983,27	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	46 014,17	44 417,43	96,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	37 952,44	37 952,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 130,37	1 130,37	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 502,77	29 502,77	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 000,00	575 842,18	574 764,75	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 900,00	47 475,58	47 475,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 518,12	5 518,12	100,00%
	80104		Przedszkola	284 000,00	759 134,34	754 312,61	99,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 000,00	569 889,34	568 211,15	99,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	189 245,00	186 101,46	98,34%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 578,48	2 578,48	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 578,48	2 578,48	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 100,00	806 467,27	781 241,20	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	101 626,54	99 735,09	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 406,44	7 406,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 593,56	28 390,21	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 600,00	1 521,89	95,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	59 000,00	58 883,50	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	90 700,00	83 939,55	92,55%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	5 636,00	93,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	476 388,97	460 615,56	96,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	155,00	116,20	74,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 379,00	2 379,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 494,46	2 494,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 123,30	30 123,30	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 500,00	39 508,72	39 502,68	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	9 244,92	9 239,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 465,00	4 465,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	25 798,80	25 798,68	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	645 410,00	672 079,40	660 322,85	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 600,00	258 763,91	256 675,36	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 580,00	18 238,27	18 238,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	46 837,40	45 851,36	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	4 020,00	3 941,95	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	33 462,00	33 457,37	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	311 330,00	297 330,00	288 787,01	97,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 150,00	3 093,71	98,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 977,82	9 977,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	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	118 821,00	142 875,32	142 875,32	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00	85 399,08	85 399,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	7 028,16	7 028,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	666,55	666,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,56	18,56	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 000,00	49 762,97	49 762,97	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	568 865,49	842 510,90	842 359,65	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 000,00	153 414,98	153 414,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 689,17	95 608,55	95 608,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 898,21	10 238,21	10 238,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	21 300,00	21 149,30	99,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,45	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	732,85	732,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 661,85	540 686,90	540 686,90	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 316,26	18 529,41	18 529,41	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 655,72	41 694,68	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	322,32	322,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 233,40	41 281,86	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	90,50	90,50%
	80195		Pozostała działalność	78 570,60	87 313,39	87 313,03	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 999,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 643,70	5 346,13	5 346,13	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234,56	720,26	720,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	2 223,00	2 223,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,88	914,22	914,22	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,44	123,15	123,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,00	98,00	98,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,77	130,99	130,99	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,25	17,64	17,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84,33	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15,67	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	742,10	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	137,90	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	23 915,88	11 813,50	11 813,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 444,12	226,50	226,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 083,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 700,00	36 700,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	80 400,00	188 061,29	135 447,61	72,02%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 900,00	177 011,29	124 397,61	70,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	21 560,00	21 559,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00	766,36	766,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	4 471,90	4 471,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	18,77	18,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	28 265,00	28 265,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	1 383,39	1 383,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	33 678,00	33 199,71	98,58%
		4260	Zakup energii	300,00	139,30	139,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	86 404,17	34 268,80	39,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	50,00	50,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	274,40	274,40	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39,04	39,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6,68	6,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,96	0,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,32	3,32	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 438 968,44	2 437 986,34	2 303 864,10	94,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	145 000,00	245 129,13	245 129,13	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	245 129,13	245 129,13	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	260 394,46	212 034,11	97 701,59	46,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	91 342,72	24 128,00	26,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	6 150,43	37,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	591,13	24,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	13 230,00	13 230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 940,00	28 226,02	80,78%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 500,00	8 637,37	90,92%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 882,46	8 882,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	32 400,00	5 117,25	15,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 157,54	1 157,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	499,90	499,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	831,49	831,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	740,00	740,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	360,00	360,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00	12 918,43	12 918,43	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	12 918,43	12 918,43	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	42 500,00	41 317,16	97,22%
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	37 500,00	36 775,42	98,07%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 541,74	90,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	146 000,00	150 969,21	150 969,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	150 969,21	150 969,21	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	660 849,98	734 270,23	723 571,62	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	361,20	361,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 000,00	469 848,83	465 565,98	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	29 717,21	29 717,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 200,00	85 782,17	85 005,56	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 120,00	8 103,00	8 016,91	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	17 150,00	17 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	53 638,80	52 273,97	97,46%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	12 897,31	85,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 539,00	31 785,47	94,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 200,00	3 867,99	92,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 485,68	1 485,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 229,98	10 398,50	10 398,50	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 645,84	4 645,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 524,00	159 348,63	156 570,80	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	22 930,15	21 315,10	92,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 224,00	282,00	276,40	98,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 500,00	134 828,48	133 680,00	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	900,00	900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	408,00	399,30	97,87%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00	39 000,00	37 236,20	95,48%
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	6 430,00	6 430,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	32 570,00	30 806,20	94,58%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	840 716,60	837 349,96	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	643 080,75	643 080,75	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	171 096,00	167 796,00	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 601,46	1 601,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,96	499,32	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	872,99	872,99	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	697,80	631,80	90,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 305,60	10 305,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	587,84	587,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	424,20	424,20	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 432 540,00	4 411 120,00	99,52%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 431 040,00	4 409 620,00	99,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 327 000,00	4 306 000,00	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 300,00	61 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 557,54	10 555,85	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 255,41	1 205,40	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 210,84	6 842,54	94,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 358,21	5 358,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	858,00	858,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	116 378,00	88 350,00	75,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	71 428,00	43 400,00	60,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	66 428,00	40 920,00	61,60%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	5 000,00	2 480,00	49,60%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	44 950,00	44 950,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	44 950,00	44 950,00	100,00%
855			Rodzina	4 991 617,92	4 900 123,63	4 875 299,16	99,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 628 000,00	2 582 438,00	2 582 437,93	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 619 328,00	2 573 916,00	2 573 915,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 854,68	4 854,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,03	484,03	484,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	495,32	495,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	687,97	687,97	687,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 000,00	1 723 246,00	1 719 977,31	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	451,60	451,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 703 680,00	1 586 101,17	1 583 258,97	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	34 104,00	34 104,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 681,23	4 681,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	94 599,67	94 278,82	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	80,32	80,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 257,03	1 565,04	1 459,40	93,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	513,00	513,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	513,00	513,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	67 562,97	49 495,89	49 437,75	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	51,60	51,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	32 652,01	32 632,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 661,74	3 661,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 485,75	6 485,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	752,73	752,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 073,40	2 073,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	9,80	9,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	319,67	295,08	92,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 375,00	1 361,46	99,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 114,19	1 114,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	12 012,99	12 012,99	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 012,99	12 012,99	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	38 747,79	38 747,79	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	38 747,79	38 747,79	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	32 196,00	32 195,89	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	32 196,00	32 195,89	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	372 054,95	437 463,42	415 965,96	95,09%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	19 200,00	17 200,00	89,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 275,71	225 979,71	212 468,31	94,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 126,05	10 055,59	9 965,92	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 593,61	13 593,61	12 736,47	93,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 333,00	2 330,91	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 768,66	40 448,49	38 964,00	96,33%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731,55	1 802,01	1 741,91	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,00	318,51	99,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 411,28	5 869,53	5 384,20	91,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,09	248,09	238,03	95,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	10 100,00	8 507,62	84,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 750,00	10 946,08	93,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 663,39	54 660,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	1 438,40	79,91%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	265,60	53,12%
	85595		Pozostała działalność	1 000,00	24 010,54	24 010,54	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 598,12	23 598,12	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	412,42	412,42	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 676 278,06	2 648 778,59	2 585 263,15	97,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 756,50	1 756,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,50	256,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 671 000,00	1 616 880,00	1 613 778,54	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	154 090,47	152 829,84	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 144,59	9 144,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	27 279,05	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 600,00	3 590,73	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 991,19	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470 000,00	1 416 280,00	1 415 178,20	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	439,00	439,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	1 523,68	1 523,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 523,68	1 523,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 074,00	10 014,00	99,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 774,00	6 774,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	3 240,00	98,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	377 667,06	78 767,61	78 017,61	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	1 026,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 327,00	5 843,00	5 843,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	47 302,31	46 552,31	98,41%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 628,00	6 628,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 981,30	1 981,30	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 667,06	4 379,00	4 379,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	5 461,00	5 461,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	55 602,32	50 635,00	91,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 108,61	5 855,71	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	49 493,71	44 779,29	90,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	814 267,95	759 631,29	93,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	220 000,00	221 645,00	189 999,22	85,72%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	178 171,68	89,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 355,00	3 104,31	92,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	389 267,95	388 356,08	99,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 611,00	69 906,53	69 906,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 611,00	65 419,59	65 419,59	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 486,94	4 486,94	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 623 191,66	1 628 191,66	1 597 424,31	98,11%
	92116		Biblioteki	118 000,00	118 000,00	110 079,31	93,29%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 000,00	118 000,00	110 079,31	93,29%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 505 191,66	1 510 191,66	1 487 345,00	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 104,00	11,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 251,66	681 254,66	677 405,21	99,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 940,00	818 937,00	808 835,79	98,77%
926			Kultura fizyczna	3 722 651,56	3 428 431,51	3 412 247,47	99,53%
	92601		Obiekty sportowe	3 619 511,56	3 160 699,53	3 145 699,53	99,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 598 511,56	3 135 699,53	3 135 699,53	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 140,00	267 731,98	266 547,94	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 930,00	3 488,40	3 488,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	499,80	499,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	48 200,00	48 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 109,68	3 109,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	14 377,50	14 031,45	97,59%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 838,00	5 838,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 500,00	5 100,00	4 337,48	85,05%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 640,00	38 661,12	38 606,65	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	492,00	492,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	143,00	143,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 700,00	1 679,00	98,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 122,48	146 122,48	100,00%
			Razem	39 099 445,09	47 996 190,20	46 860 614,94	97,63%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Żaluzki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	103 200,00	742 921,17	737 899,95	99,32%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	24 000,00	20 367,67	84,87%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	24 000,00	20 367,67	84,87%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	68 700,00	68 109,48	68 109,48	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	68 700,00	68 109,48	68 109,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	9 500,00	650 811,69	649 422,80	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 571,20	1 570,20	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,46	224,96	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 182,34	9 182,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 724,88	2 724,71	99,99%
		4260	Zakup energii	7 000,00	8 000,00	6 613,78	82,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 350,25	1 350,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	627 756,56	627 756,56	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	300 527,87	37 605,81	12,51%
	40095		Pozostała działalność	0,00	300 527,87	37 605,81	12,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 617,56	4 372,96	66,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 231,50	747,77	60,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,81	107,14	59,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 500,00	32 377,94	47,97%
600			Transport i łączność	144 800,00	428 061,00	418 863,20	97,85%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	400,00	384,00	384,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	384,00	384,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	184,00	184,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	184,00	184,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 200,00	146 065,60	146 065,60	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00	140 960,00	140 960,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 105,60	5 105,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	281 427,40	272 229,60	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	91 690,40	85 640,25	93,40%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	121 266,00	121 266,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	67 000,00	63 852,35	95,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 471,00	1 471,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	7 000,00	6 986,76	99,81%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	7 000,00	6 986,76	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 986,76	99,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 500,00	218 844,00	186 416,82	85,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	70 844,00	70 056,96	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 300,00	44 512,96	98,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	4 059,00	4 059,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	21 125,00	21 125,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	360,00	360,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 500,00	148 000,00	116 359,86	78,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	8 000,00	7 395,07	92,44%
		4260	Zakup energii	21 000,00	75 500,00	53 190,44	70,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	63 500,00	54 847,69	86,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	926,66	92,67%
710			Działalność usługowa	68 000,00	32 600,00	31 663,40	97,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	32 600,00	31 663,40	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 580,00	7 580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 020,00	24 083,40	96,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	4 142 978,02	4 665 381,40	4 522 603,30	96,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 982,00	97 990,53	94 941,89	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 570,00	81 959,67	79 409,58	96,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 728,00	14 017,95	13 581,88	96,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 684,00	2 012,91	1 950,43	96,90%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	204 000,00	202 544,37	99,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	181 900,00	181 120,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	3 402,87	97,22%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 500,00	3 414,04	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 030,00	13 684,89	97,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 070,00	922,57	86,22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 410 627,70	3 610 767,89	3 549 740,92	98,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	1 447,47	1 446,90	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 000,00	2 293 348,51	2 281 152,49	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00	135 354,79	135 354,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 527,70	399 401,00	397 830,39	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	54 113,08	53 966,30	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	38 000,00	36 870,00	97,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	64 076,00	64 076,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	117 800,00	115 161,43	97,76%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	9 000,00	8 796,83	97,74%
		4260	Zakup energii	48 000,00	113 000,00	78 205,28	69,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 022,00	2 822,00	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	245 000,00	241 807,40	98,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	17 063,22	81,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 800,00	4 706,93	98,06%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 000,00	2 908,60	96,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	62 399,04	62 399,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	34 690,00	33 857,32	97,60%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	138 620,00	135 160,70	97,50%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	6 355,82	6 355,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	40 800,00	39 879,45	97,74%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	24 244,18	24 105,63	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	64 520,00	62 119,80	96,28%
	75095		Pozostała działalność	448 368,32	614 002,98	540 215,42	87,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	6 590,00	6 585,59	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	89 730,00	89 726,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 555,42	26 555,42	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	50 488,00	50 488,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 541,00	4 540,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	431,32	431,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	8 400,00	7 204,72	85,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	119 995,00	101 312,55	84,43%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	6 810,36	45,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	263 917,92	221 722,21	84,01%
		4430	Różne opłaty i składki	42 968,32	17 968,32	14 975,92	83,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	3 083,00	3 083,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 483,00	1 483,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	476,00	47,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	820,00	820,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	1 164,00	1 164,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	1 164,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	166,52	166,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	23,84	23,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972,00	973,64	973,64	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 650,00	1 888 709,76	1 868 571,47	98,93%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 970,00	321 923,20	301 784,91	93,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	48 118,00	48 067,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 725,00	1 497,00	1 436,40	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	105,80	102,94	97,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	109 557,00	106 420,02	97,14%
		4260	Zakup energii	48 500,00	66 078,20	54 226,06	82,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	12 000,00	11 290,22	94,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	43 617,20	39 439,02	90,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 750,00	15 750,00	15 603,25	99,07%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 680,00	9 511,87	9 511,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 269,83	5 269,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	901,13	901,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,11	129,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	331,80	331,80	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 557 274,69	1 557 274,69	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 535 280,00	1 535 280,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 478,17	1 478,17	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 236,15	1 236,15	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 221,28	16 221,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 059,09	3 059,09	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	188 325,48	449 749,36	434 081,42	96,52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	188 325,48	449 749,36	434 081,42	96,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 325,48	63 749,36	63 749,36	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	126 000,00	386 000,00	370 332,06	95,94%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	125 232,50	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	125 232,50	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	125 232,50	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 775 629,09	13 303 630,55	13 154 445,44	98,88%
	80101		Szkoły podstawowe	8 500 639,00	8 877 854,99	8 775 204,12	98,84%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 378,75	3 378,75	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	189 252,59	187 573,87	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 960,00	327 285,71	327 285,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 300,00	1 086 028,27	1 083 515,58	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 006,00	66 628,66	66 628,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 213,00	1 005 125,77	992 642,43	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 464,00	91 760,31	90 899,44	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 117,69	2 117,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	202 651,63	202 397,13	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	199,28	199,28	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	21 576,84	21 576,12	100,00%
		4260	Zakup energii	255 000,00	243 413,00	198 527,93	81,56%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 848,17	4 848,17	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	125 154,08	110 433,97	88,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 885,60	6 754,13	6 631,72	98,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	5 551,63	5 452,79	98,22%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 834,05	7 834,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 000,00	364 515,41	364 515,41	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 839,64	1 839,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00	10 547,16	10 294,42	97,60%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	343 799,84	343 799,84	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 440 966,40	4 323 534,07	4 298 753,21	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	374 344,00	372 581,42	372 581,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 176,89	67 176,89	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	895 723,00	1 067 352,02	1 063 740,82	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00	1 714,60	1 714,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 794,00	46 058,40	46 058,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 300,00	110 948,36	110 077,90	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 229,00	10 829,92	10 782,54	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	33 988,89	33 969,70	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	106 892,95	106 892,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12 983,27	12 983,27	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	46 014,17	44 417,43	96,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	37 952,44	37 952,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 130,37	1 130,37	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 502,77	29 502,77	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 000,00	575 842,18	574 764,75	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 900,00	47 475,58	47 475,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 518,12	5 518,12	100,00%
	80104		Przedszkola	284 000,00	759 134,34	754 312,61	99,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 000,00	569 889,34	568 211,15	99,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	189 245,00	186 101,46	98,34%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 578,48	2 578,48	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 578,48	2 578,48	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	650 100,00	806 467,27	781 241,20	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	101 626,54	99 735,09	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 406,44	7 406,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 593,56	28 390,21	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 600,00	1 521,89	95,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	59 000,00	58 883,50	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	90 700,00	83 939,55	92,55%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	5 636,00	93,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	476 388,97	460 615,56	96,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	155,00	116,20	74,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 379,00	2 379,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 494,46	2 494,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 123,30	30 123,30	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 500,00	39 508,72	39 502,68	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	9 244,92	9 239,00	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 465,00	4 465,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	25 798,80	25 798,68	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	645 410,00	672 079,40	660 322,85	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 600,00	258 763,91	256 675,36	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 580,00	18 238,27	18 238,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	46 837,40	45 851,36	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	4 020,00	3 941,95	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	33 462,00	33 457,37	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	311 330,00	297 330,00	288 787,01	97,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 150,00	3 093,71	98,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 977,82	9 977,82	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	118 821,00	142 875,32	142 875,32	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00	85 399,08	85 399,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	7 028,16	7 028,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	666,55	666,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,56	18,56	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 000,00	49 762,97	49 762,97	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	568 865,49	842 510,90	842 359,65	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 000,00	153 414,98	153 414,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 689,17	95 608,55	95 608,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 898,21	10 238,21	10 238,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	21 300,00	21 149,30	99,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,45	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	732,85	732,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 661,85	540 686,90	540 686,90	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 316,26	18 529,41	18 529,41	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 655,72	41 694,68	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	322,32	322,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 233,40	41 281,86	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	90,50	90,50%
	80195		Pozostała działalność	78 570,60	50 613,39	50 613,03	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 999,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 643,70	5 346,13	5 346,13	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234,56	720,26	720,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	2 223,00	2 223,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,88	914,22	914,22	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,44	123,15	123,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,00	98,00	98,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,77	130,99	130,99	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,25	17,64	17,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84,33	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15,67	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	742,10	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	137,90	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	23 915,88	11 813,50	11 813,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 444,12	226,50	226,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 083,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	80 400,00	178 061,29	125 447,61	70,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 900,00	177 011,29	124 397,61	70,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	21 560,00	21 559,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00	766,36	766,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	4 471,90	4 471,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	18,77	18,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	28 265,00	28 265,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	1 383,39	1 383,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	33 678,00	33 199,71	98,58%
		4260	Zakup energii	300,00	139,30	139,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	86 404,17	34 268,80	39,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	50,00	50,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	274,40	274,40	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39,04	39,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6,68	6,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,96	0,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,32	3,32	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 438 968,44	2 437 986,34	2 303 864,10	94,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	145 000,00	245 129,13	245 129,13	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	245 129,13	245 129,13	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	260 394,46	212 034,11	97 701,59	46,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	91 342,72	24 128,00	26,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	6 150,43	37,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	591,13	24,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	13 230,00	13 230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 940,00	28 226,02	80,78%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 500,00	8 637,37	90,92%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 882,46	8 882,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	32 400,00	5 117,25	15,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 157,54	1 157,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	499,90	499,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	831,49	831,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	740,00	740,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	360,00	360,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00	12 918,43	12 918,43	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	12 918,43	12 918,43	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	42 500,00	41 317,16	97,22%
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	37 500,00	36 775,42	98,07%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 541,74	90,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	146 000,00	150 969,21	150 969,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	150 969,21	150 969,21	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	660 849,98	734 270,23	723 571,62	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	361,20	361,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 000,00	469 848,83	465 565,98	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	29 717,21	29 717,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 200,00	85 782,17	85 005,56	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 120,00	8 103,00	8 016,91	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	17 150,00	17 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	53 638,80	52 273,97	97,46%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	12 897,31	85,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 539,00	31 785,47	94,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 200,00	3 867,99	92,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 485,68	1 485,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 229,98	10 398,50	10 398,50	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 645,84	4 645,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 524,00	159 348,63	156 570,80	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	22 930,15	21 315,10	92,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 224,00	282,00	276,40	98,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 500,00	134 828,48	133 680,00	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	900,00	900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	408,00	399,30	97,87%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00	39 000,00	37 236,20	95,48%
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	6 430,00	6 430,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	32 570,00	30 806,20	94,58%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	840 716,60	837 349,96	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	643 080,75	643 080,75	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	171 096,00	167 796,00	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 601,46	1 601,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,96	499,32	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	872,99	872,99	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	697,80	631,80	90,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 305,60	10 305,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	587,84	587,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	424,20	424,20	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 432 540,00	4 411 120,00	99,52%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 431 040,00	4 409 620,00	99,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 327 000,00	4 306 000,00	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 300,00	61 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 557,54	10 555,85	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 255,41	1 205,40	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 210,84	6 842,54	94,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 358,21	5 358,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	858,00	858,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	116 378,00	88 350,00	75,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	71 428,00	43 400,00	60,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	66 428,00	40 920,00	61,60%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	5 000,00	2 480,00	49,60%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	44 950,00	44 950,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	44 950,00	44 950,00	100,00%
855			Rodzina	4 991 617,92	4 900 123,63	4 875 299,16	99,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 628 000,00	2 582 438,00	2 582 437,93	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 619 328,00	2 573 916,00	2 573 915,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 854,68	4 854,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,03	484,03	484,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	495,32	495,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	687,97	687,97	687,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 000,00	1 723 246,00	1 719 977,31	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	451,60	451,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 703 680,00	1 586 101,17	1 583 258,97	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	34 104,00	34 104,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 681,23	4 681,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	94 599,67	94 278,82	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	80,32	80,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 257,03	1 565,04	1 459,40	93,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	513,00	513,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	513,00	513,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	67 562,97	49 495,89	49 437,75	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	51,60	51,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	32 652,01	32 632,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 661,74	3 661,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 485,75	6 485,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	752,73	752,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 073,40	2 073,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	9,80	9,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	319,67	295,08	92,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 375,00	1 361,46	99,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 114,19	1 114,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	12 012,99	12 012,99	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 012,99	12 012,99	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	38 747,79	38 747,79	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	38 747,79	38 747,79	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	32 196,00	32 195,89	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	32 196,00	32 195,89	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	372 054,95	437 463,42	415 965,96	95,09%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	19 200,00	17 200,00	89,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 275,71	225 979,71	212 468,31	94,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 126,05	10 055,59	9 965,92	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 593,61	13 593,61	12 736,47	93,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 333,00	2 330,91	99,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 768,66	40 448,49	38 964,00	96,33%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731,55	1 802,01	1 741,91	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,00	318,51	99,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 411,28	5 869,53	5 384,20	91,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,09	248,09	238,03	95,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	10 100,00	8 507,62	84,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 750,00	10 946,08	93,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 663,39	54 660,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	1 438,40	79,91%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	265,60	53,12%
	85595		Pozostała działalność	1 000,00	24 010,54	24 010,54	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 598,12	23 598,12	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	412,42	412,42	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 322 611,00	2 249 670,64	2 187 067,07	97,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 756,50	1 756,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,50	256,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 671 000,00	1 616 880,00	1 613 778,54	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	154 090,47	152 829,84	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 144,59	9 144,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	27 279,05	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 600,00	3 590,73	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 991,19	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470 000,00	1 416 280,00	1 415 178,20	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	439,00	439,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	1 523,68	1 523,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 523,68	1 523,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 074,00	10 014,00	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 774,00	6 774,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	3 240,00	98,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	68 927,61	68 177,61	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	1 026,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 327,00	5 843,00	5 843,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	47 302,31	46 552,31	98,41%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 628,00	6 628,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 981,30	1 981,30	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	55 602,32	50 635,00	91,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 108,61	5 855,71	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	49 493,71	44 779,29	90,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	425 000,00	371 275,21	87,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	220 000,00	221 645,00	189 999,22	85,72%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	178 171,68	89,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 355,00	3 104,31	92,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 611,00	69 906,53	69 906,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 611,00	65 419,59	65 419,59	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 486,94	4 486,94	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 000,00	128 000,00	111 183,31	86,86%
	92116		Biblioteki	118 000,00	118 000,00	110 079,31	93,29%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 000,00	118 000,00	110 079,31	93,29%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	1 104,00	11,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 104,00	11,04%
926			Kultura fizyczna	124 140,00	136 609,50	120 425,46	88,15%
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 140,00	121 609,50	120 425,46	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 930,00	3 488,40	3 488,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	499,80	499,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	48 200,00	48 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 109,68	3 109,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	14 377,50	14 031,45	97,59%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 838,00	5 838,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 500,00	5 100,00	4 337,48	85,05%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 640,00	38 661,12	38 606,65	99,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	492,00	492,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	143,00	143,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 700,00	1 679,00	98,76%
			Razem	26 046 983,95	36 743 191,01	35 623 058,28	96,95%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Żaluski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 035 478,00	2 046 336,71	2 045 756,71	99,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 116 000,00	1 047 857,71	1 047 277,76	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	21 033,00	21 033,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 930,00	626 754,71	626 754,71	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 070,00	400 070,00	399 490,05	99,86%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	919 478,00	998 479,00	998 478,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 478,00	919 479,00	919 478,95	100,00%
600			Transport i łączność	5 569 612,86	3 747 797,86	3 747 797,86	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 569 612,86	3 747 797,86	3 747 797,86	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 569 612,86	73 800,00	73 800,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	750 644,43	750 644,43	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 923 353,43	2 923 353,43	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	193 443,00	193 443,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	158 244,00	158 244,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 244,00	158 244,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	35 199,00	35 199,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 199,00	30 199,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	36 700,00	36 700,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	36 700,00	36 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 700,00	36 700,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 667,06	399 107,95	398 196,08	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	353 667,06	9 840,00	9 840,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 667,06	4 379,00	4 379,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	5 461,00	5 461,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	389 267,95	388 356,08	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	389 267,95	388 356,08	99,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 495 191,66	1 500 191,66	1 486 241,00	99,07%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 495 191,66	1 500 191,66	1 486 241,00	99,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 251,66	681 254,66	677 405,21	99,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 940,00	818 937,00	808 835,79	98,77%
926			Kultura fizyczna	3 598 511,56	3 291 822,01	3 291 822,01	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 598 511,56	3 145 699,53	3 145 699,53	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 598 511,56	3 135 699,53	3 135 699,53	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	146 122,48	146 122,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 122,48	146 122,48	100,00%
			Razem	13 052 461,14	11 252 999,19	11 237 556,66	99,86%

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Załuski za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 138 678,00	2 789 257,88	2 783 656,66	737 899,95	737 899,95	10 977,50	726 922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 756,71	2 045 756,71	1 945 723,71	0,00	0,00	99,80%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	24 000,00	20 367,67	20 367,67	20 367,67	0,00	20 367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	24 000,00	20 367,67	20 367,67	20 367,67	0,00	20 367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 116 000,00	1 047 857,71	1 047 277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 277,76	1 047 277,76	1 026 244,76	0,00	0,00	99,94%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	21 033,00	21 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 033,00	21 033,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 930,00	626 754,71	626 754,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 754,71	626 754,71	626 754,71	0,00	0,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 070,00	400 070,00	399 490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 490,05	399 490,05	399 490,05	0,00	0,00	99,86%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	988 178,00	1 066 588,48	1 066 588,43	68 109,48	68 109,48	0,00	68 109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 478,95	998 478,95	919 478,95	0,00	0,00	100,00%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	68 700,00	68 109,48	68 109,48	68 109,48	68 109,48	0,00	68 109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 478,00	919 479,00	919 478,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 478,95	919 478,95	919 478,95	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	9 500,00	650 811,69	649 422,80	649 422,80	649 422,80	10 977,50	638 445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 571,20	1 570,20	1 570,20	1 570,20	1 570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,46	224,96	224,96	224,96	224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 182,34	9 182,34	9 182,34	9 182,34	9 182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 724,88	2 724,71	2 724,71	2 724,71	0,00	2 724,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4260		Zakup energii	7 000,00	8 000,00	6 613,78	6 613,78	6 613,78	0,00	6 613,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 350,25	1 350,25	1 350,25	1 350,25	0,00	1 350,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	627 756,56	627 756,56	627 756,56	627 756,56	0,00	627 756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	300 527,87	37 605,81	37 605,81	37 605,81	5 227,87	32 377,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51%
	40095		Pozostała działalność	0,00	300 527,87	37 605,81	37 605,81	37 605,81	5 227,87	32 377,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 617,56	4 372,96	4 372,96	4 372,96	4 372,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 231,50	747,77	747,77	747,77	747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,81	107,14	107,14	107,14	107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225 000,00	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	67 500,00	32 377,94	32 377,94	32 377,94	0,00	32 377,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97%
600			Transport i łączność	5 714 412,86	4 175 858,86	4 166 661,06	418 863,20	277 903,20	0,00	277 903,20	140 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 797,86	3 747 797,86	0,00	0,00	0,00	99,78%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	400,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 200,00	146 065,60	146 065,60	146 065,60	5 105,60	0,00	5 105,60	140 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00	140 960,00	140 960,00	140 960,00	0,00	0,00	0,00	140 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 070,00	922,57	922,57	922,57	0,00	922,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 410 627,70	3 769 011,89	3 707 984,92	3 549 740,92	3 536 978,02	2 932 379,97	604 598,05	0,00	1 446,90	11 316,00	0,00	0,00	158 244,00	158 244,00	158 244,00	0,00	0,00	0,00	98,38%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	1 447,47	1 446,90	1 446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 000,00	2 293 348,51	2 281 152,49	2 281 152,49	2 281 152,49	2 281 152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00	135 354,79	135 354,79	135 354,79	135 354,79	135 354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 527,70	399 401,00	397 830,39	397 830,39	397 830,39	397 830,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	54 113,08	53 966,30	53 966,30	53 966,30	53 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	38 000,00	36 870,00	36 870,00	36 870,00	0,00	36 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	64 076,00	64 076,00	64 076,00	64 076,00	64 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	117 800,00	115 161,43	115 161,43	115 161,43	0,00	115 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%			
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	9 000,00	8 796,83	8 796,83	8 796,83	0,00	8 796,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%			
		4260	Zakup energii	48 000,00	113 000,00	78 205,28	78 205,28	78 205,28	0,00	78 205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21%			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 022,00	2 822,00	2 822,00	2 822,00	0,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%			
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	245 000,00	241 807,40	241 807,40	241 807,40	0,00	241 807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	17 063,22	17 063,22	17 063,22	0,00	17 063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 800,00	4 706,93	4 706,93	4 706,93	0,00	4 706,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	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	-			
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 000,00	2 908,60	2 908,60	2 908,60	0,00	2 908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	62 399,04	62 399,04	62 399,04	62 399,04	0,00	62 399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	34 690,00	33 857,32	33 857,32	33 857,32	0,00	33 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 244,00	158 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 244,00	158 244,00	158 244,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	138 620,00	135 160,70	135 160,70	135 160,70	0,00	135 160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	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	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	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	-			
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	6 355,82	6 355,82	6 355,82	6 355,82	0,00	6 355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	40 800,00	39 879,45	39 879,45	39 879,45	0,00	39 879,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%			
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	24 244,18	24 105,63	24 105,63	24 105,63	0,00	24 105,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	64 520,00	62 119,80	62 119,80	62 119,80	0,00	62 119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%			
	75095		Pozostała działalność	448 368,32	649 201,98	575 414,42	540 215,42	443 903,48	86 015,72	357 887,76	0,00	96 311,94	0,00	0,00	0,00	35 199,00	35 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	6 590,00	6 585,59	6 585,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	89 730,00	89 726,35	89 726,35	0,00	0,00	0,00	0,00	89 726,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 555,42	26 555,42	26 555,42	26 555,42	26 555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	50 488,00	50 488,00	50 488,00	50 488,00	50 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 541,00	4 540,98	4 540,98	4 540,98	4 540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	431,32	431,32	431,32	431,32	431,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	8 400,00	7 204,72	7 204,72	7 204,72	0,00	7 204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	119 995,00	101 312,55	101 312,55	101 312,55	0,00	101 312,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	6 810,36	6 810,36	6 810,36	0,00	6 810,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	263 917,92	221 722,21	221 722,21	221 722,21	0,00	221 722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%
		4430	Różne opłaty i składki	42 968,32	17 968,32	14 975,92	14 975,92	14 975,92	0,00	14 975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	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	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	0,00	3 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	476,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 199,00	30 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 199,00	30 199,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	166,52	166,52	166,52	166,52	166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	23,84	23,84	23,84	23,84	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972,00	973,64	973,64	973,64	973,64	973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 650,00	1 916 309,76	1 896 171,47	1 868 571,47	285 224,47	52 319,78	232 904,69	0,00	1 583 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	223 970,00	346 523,20	326 384,91	301 784,91	253 717,91	26 739,34	226 978,57	0,00	48 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	48 118,00	48 067,00	48 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 725,00	1 497,00	1 436,40	1 436,40	1 436,40	1 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	105,80	102,94	102,94	102,94	102,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	109 557,00	106 420,02	106 420,02	106 420,02	0,00	106 420,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4260	Zakup energii	48 500,00	66 078,20	54 226,06	54 226,06	54 226,06	0,00	54 226,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	12 000,00	11 290,22	11 290,22	11 290,22	0,00	11 290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	43 617,20	39 439,02	39 439,02	39 439,02	0,00	39 439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,00	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 750,00	15 750,00	15 603,25	15 603,25	15 603,25	0,00	15 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 680,00	9 511,87	9 511,87	9 511,87	9 511,87	6 300,07	3 211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 269,83	5 269,83	5 269,83	5 269,83	5 269,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	901,13	901,13	901,13	901,13	901,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,11	129,11	129,11	129,11	129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	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	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	331,80	331,80	331,80	331,80	0,00	331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:					w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 557 274,69	1 557 274,69	1 557 274,69	21 994,69	19 280,37	2 714,32	0,00	1 535 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 535 280,00	1 535 280,00	1 535 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 478,17	1 478,17	1 478,17	1 478,17	0,00	1 478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 236,15	1 236,15	1 236,15	1 236,15	0,00	1 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 221,28	16 221,28	16 221,28	16 221,28	16 221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 059,09	3 059,09	3 059,09	3 059,09	3 059,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
757			Obsługa długu publicznego	188 325,48	449 749,36	434 081,42	434 081,42	63 749,36	0,00	63 749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	370 332,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	188 325,48	449 749,36	434 081,42	434 081,42	63 749,36	0,00	63 749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	370 332,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%					
	4920		Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 325,48	63 749,36	63 749,36	63 749,36	63 749,36	0,00	63 749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	126 000,00	386 000,00	370 332,06	370 332,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 332,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%					
758			Różne rozliczenia	150 000,00	125 232,50	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%					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	125 232,50	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%					
	4810		Rezerwy	150 000,00	125 232,50	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%					
801			Oświata i wychowanie	11 775 629,09	13 340 330,55	13 191 145,44	13 154 445,44	11 747 116,87	9 365 781,15	2 381 335,72	999 692,43	388 343,75	19 292,39	0,00	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%					
	80101		Szkoły podstawowe	8 500 639,00	8 877 854,99	8 775 204,12	8 775 204,12	8 256 965,79	7 326 291,89	930 673,90	190 952,62	327 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%					
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 378,75	3 378,75	3 378,75	0,00	0,00	0,00	3 378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	189 252,59	187 573,87	187 573,87	0,00	0,00	0,00	187 573,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 960,00	327 285,71	327 285,71	327 285,71	0,00	0,00	0,00	327 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 300,00	1 086 028,27	1 083 515,58	1 083 515,58	1 083 515,58	1 083 515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%					
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	80 006,00	66 628,66	66 628,66	66 628,66	66 628,66	66 628,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 213,00	1 005 125,77	992 642,43	992 642,43	992 642,43	992 642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 464,00	91 760,31	90 899,44	90 899,44	90 899,44	90 899,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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	-					
	4190		Nagrody konkursowe	2 300,00	2 117,69	2 117,69	2 117,69	2 117,69	0,00	2 117,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	202 651,63	202 397,13	202 397,13	202 397,13	0,00	202 397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%					
	4220		Zakup środków żywności	200,00	199,28	199,28	199,28	199,28	0,00	199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	21 576,84	21 576,12	21 576,12	21 576,12	0,00	21 576,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4260		Zakup energii	255 000,00	243 413,00	198 527,93	198 527,93	198 527,93	0,00	198 527,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56%					
	4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	4 848,17	4 848,17	4 848,17	4 848,17	0,00	4 848,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:						Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu гwarancji і poręczeń	wydatki na обслуже длу	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne і zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup і objęcie akcji і udziałów	wniesienie wkładów do spółек права handlowego			
																					z tego:		
	4300		Zakup usług pozostałych	107 000,00	125 154,08	110 433,97	110 433,97	110 433,97	0,00	110 433,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 885,60	6 754,13	6 631,72	6 631,72	6 631,72	0,00	6 631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 100,00	5 551,63	5 452,79	5 452,79	5 452,79	0,00	5 452,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
	4430		Różne opłaty i składki	8 500,00	7 834,05	7 834,05	7 834,05	7 834,05	0,00	7 834,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 000,00	364 515,41	364 515,41	364 515,41	364 515,41	0,00	364 515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	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	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 839,64	1 839,64	1 839,64	1 839,64	0,00	1 839,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00	10 547,16	10 294,42	10 294,42	10 294,42	10 294,42	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	97,60%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	343 799,84	343 799,84	343 799,84	343 799,84	343 799,84	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	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 440 966,40	4 323 534,07	4 298 753,21	4 298 753,21	4 298 753,21	4 298 753,21	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	99,43%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	374 344,00	372 581,42	372 581,42	372 581,42	372 581,42	372 581,42	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	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 176,89	67 176,89	67 176,89	67 176,89	67 176,89	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	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	895 723,00	1 067 352,02	1 063 740,82	1 063 740,82	1 015 967,82	779 252,03	236 715,79	1 714,60	46 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00	1 714,60	1 714,60	1 714,60	0,00	0,00	0,00	1 714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 794,00	46 058,40	46 058,40	46 058,40	0,00	0,00	0,00	46 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 300,00	110 948,36	110 077,90	110 077,90	110 077,90	110 077,90	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	99,22%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 229,00	10 829,92	10 782,54	10 782,54	10 782,54	10 782,54	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	99,56%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	33 988,89	33 969,70	33 969,70	33 969,70	0,00	33 969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	0,00	106 892,95	106 892,95	106 892,95	106 892,95	106 892,95	0,00	106 892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	12 983,27	12 983,27	12 983,27	12 983,27	0,00	12 983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	46 014,17	44 417,43	44 417,43	44 417,43	0,00	44 417,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	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	0,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	37 952,44	37 952,44	37 952,44	37 952,44	0,00	37 952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 130,37	1 130,37	1 130,37	1 130,37	1 130,37	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	100,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 502,77	29 502,77	29 502,77	29 502,77	29 502,77	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	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 000,00	575 842,18	574 764,75	574 764,75	574 764,75	574 764,75	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	99,81%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 900,00	47 475,58	47 475,58	47 475,58	47 475,58	47 475,58	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	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 518,12	5 518,12	5 518,12	5 518,12	5 518,12	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	100,00%
80104			Przedszkola	284 000,00	759 134,34	754 312,61	754 312,61	186 101,46	0,00	186 101,46	568 211,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 000,00	569 889,34	568 211,15	568 211,15	0,00	0,00	0,00	568 211,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	189 245,00	186 101,46	186 101,46	186 101,46	0,00	186 101,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 578,48	2 578,48	2 578,48	2 578,48	0,00	2 578,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonan planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 578,48	2 578,48	2 578,48	2 578,48	0,00	2 578,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 100,00	806 467,27	781 241,20	781 241,20	781 241,20	195 937,13	585 304,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	101 626,54	99 735,09	99 735,09	99 735,09	99 735,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 406,44	7 406,44	7 406,44	7 406,44	7 406,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 593,56	28 390,21	28 390,21	28 390,21	28 390,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 600,00	1 521,89	1 521,89	1 521,89	1 521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	59 000,00	58 883,50	58 883,50	58 883,50	58 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	90 700,00	83 939,55	83 939,55	83 939,55	0,00	83 939,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	5 636,00	5 636,00	5 636,00	0,00	5 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	476 388,97	460 615,56	460 615,56	460 615,56	0,00	460 615,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	155,00	116,20	116,20	116,20	0,00	116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 379,00	2 379,00	2 379,00	2 379,00	0,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 494,46	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 123,30	30 123,30	30 123,30	30 123,30	0,00	30 123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 500,00	39 508,72	39 502,68	39 502,68	39 502,68	0,00	39 502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	9 244,92	9 239,00	9 239,00	9 239,00	0,00	9 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 465,00	4 465,00	4 465,00	4 465,00	0,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	25 798,80	25 798,68	25 798,68	25 798,68	0,00	25 798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	645 410,00	672 079,40	660 322,85	660 322,85	660 322,85	324 706,94	335 615,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 600,00	258 763,91	256 675,36	256 675,36	256 675,36	256 675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 580,00	18 238,27	18 238,27	18 238,27	18 238,27	18 238,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	46 837,40	45 851,36	45 851,36	45 851,36	45 851,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	4 020,00	3 941,95	3 941,95	3 941,95	3 941,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	33 462,00	33 457,37	33 457,37	33 457,37	0,00	33 457,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		4220	Zakup środków żywności	311 330,00	297 330,00	288 787,01	288 787,01	288 787,01	0,00	288 787,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 150,00	3 093,71	3 093,71	3 093,71	0,00	3 093,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 977,82	9 977,82	9 977,82	9 977,82	0,00	9 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	118 821,00	142 875,32	142 875,32	142 875,32	57 476,24	57 476,24	0,00	85 399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00	85 399,08	85 399,08	85 399,08	0,00	0,00	85 399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	7 028,16	7 028,16	7 028,16	7 028,16	7 028,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	666,55	666,55	666,55	666,55	666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,56	18,56	18,56	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 000,00	49 762,97	49 762,97	49 762,97	49 762,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	568 865,49	842 510,90	842 359,65	842 359,65	688 944,67	665 795,92	23 148,75	153 414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 000,00	153 414,98	153 414,98	153 414,98	0,00	0,00	0,00	153 414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 689,17	95 608,55	95 608,55	95 608,55	95 608,55	95 608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 898,21	10 238,21	10 238,21	10 238,21	10 238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	21 300,00	21 149,30	21 149,30	21 149,30	0,00	21 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,45	1 999,45	1 999,45	0,00	1 999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	732,85	732,85	732,85	732,85	732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 661,85	540 686,90	540 686,90	540 686,90	540 686,90	540 686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 316,26	18 529,41	18 529,41	18 529,41	18 529,41	18 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 655,72	41 694,68	41 694,68	41 694,68	0,00	41 694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	322,32	322,32	322,32	322,32	0,00	322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 233,40	41 281,86	41 281,86	41 281,86	0,00	41 281,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	90,50	90,50	90,50	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
80195			Pozostała działalność	78 570,60	87 313,39	87 313,03	50 613,03	16 321,00	16 321,00	0,00	0,00	14 999,64	19 292,39	0,00	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 999,64	14 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	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	-
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 643,70	5 346,13	5 346,13	5 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234,56	720,26	720,26	720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,88	914,22	914,22	914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	211,44	123,15	123,15	123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,77	130,99	130,99	130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,25	17,64	17,64	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	84,33	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	-
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	15,67	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	-
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	742,10	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	-
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	137,90	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	-
	4307		Zakup usług pozostałych	23 915,88	11 813,50	11 813,50	11 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4309		Zakup usług pozostałych	4 444,12	226,50	226,50	226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 083,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	80 400,00	188 061,29	135 447,61	125 447,61	103 887,63	33 568,71	70 318,92	0,00	21 559,98	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	72,02%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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	-				
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 900,00	177 011,29	124 397,61	124 397,61	102 837,63	33 522,03	69 315,60	0,00	21 559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28%				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	21 560,00	21 559,98	21 559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21 559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00	766,36	766,36	766,36	766,36	766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	4 471,90	4 471,90	4 471,90	4 471,90	4 471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	18,77	18,77	18,77	18,77	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	28 265,00	28 265,00	28 265,00	28 265,00	28 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4190		Nagrody konkursowe	100,00	1 383,39	1 383,39	1 383,39	1 383,39	0,00	1 383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	33 678,00	33 199,71	33 199,71	33 199,71	0,00	33 199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%				
	4260		Zakup energii	300,00	139,30	139,30	139,30	139,30	0,00	139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4300		Zakup usług pozostałych	31 000,00	86 404,17	34 268,80	34 268,80	34 268,80	0,00	34 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66%				
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	274,40	274,40	274,40	274,40	0,00	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85195		Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	46,68	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39,04	39,04	39,04	39,04	39,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,32	3,32	3,32	3,32	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
852			Pomoc społeczna	1 438 968,44	2 437 986,34	2 303 864,10	2 303 864,10	1 298 451,52	818 801,68	479 649,84	0,00	1 005 412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%				
	85202		Domy pomocy społecznej	145 000,00	245 129,13	245 129,13	245 129,13	245 129,13	0,00	245 129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	245 129,13	245 129,13	245 129,13	245 129,13	0,00	245 129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85203		Ośrodki wsparcia	260 394,46	212 034,11	97 701,59	97 701,59	97 701,59	44 099,56	53 602,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	91 342,72	24 128,00	24 128,00	24 128,00	24 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	-				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	6 150,43	6 150,43	6 150,43	6 150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	591,13	591,13	591,13	591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 940,00	28 226,02	28 226,02	28 226,02	0,00	28 226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%				
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	9 500,00	8 637,37	8 637,37	8 637,37	0,00	8 637,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%				
	4260		Zakup energii	10 000,00	8 882,46	8 882,46	8 882,46	8 882,46	0,00	8 882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4300		Zakup usług pozostałych	86 400,00	32 400,00	5 117,25	5 117,25	5 117,25	0,00	5 117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79%				
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 157,54	1 157,54	1 157,54	1 157,54	0,00	1 157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	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	-				
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	499,90	499,90	499,90	499,90	0,00	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	831,49	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	-		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4220		Zakup środków żywności	200,00	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	-		
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	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	-		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00	12 918,43	12 918,43	12 918,43	12 918,43	0,00	12 918,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	12 918,43	12 918,43	12 918,43	12 918,43	0,00	12 918,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	42 500,00	41 317,16	41 317,16	4 541,74	0,00	4 541,74	0,00	36 775,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%		
	3110		Świadczenia społeczne	39 000,00	37 500,00	36 775,42	36 775,42	0,00	0,00	0,00	36 775,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%		
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 541,74	4 541,74	4 541,74	0,00	4 541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	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	-		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 000,00	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	-		
	3110		Świadczenia społeczne	7 000,00	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	-		
	85216		Zasilki stałe	146 000,00	150 969,21	150 969,21	150 969,21	0,00	0,00	0,00	150 969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	3110		Świadczenia społeczne	146 000,00	150 969,21	150 969,21	150 969,21	0,00	0,00	0,00	150 969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	660 849,98	734 270,23	723 571,62	723 571,62	723 210,42	605 455,66	117 754,76	0,00	361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	361,20	361,20	361,20	0,00	0,00	0,00	361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 000,00	469 848,83	465 565,98	465 565,98	465 565,98	465 565,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	29 717,21	29 717,21	29 717,21	29 717,21	29 717,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 200,00	85 782,17	85 005,56	85 005,56	85 005,56	85 005,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 120,00	8 103,00	8 016,91	8 016,91	8 016,91	8 016,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	17 150,00	17 150,00	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	53 638,80	52 273,97	52 273,97	52 273,97	0,00	52 273,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%		
	4260		Zakup energii	10 000,00	15 000,00	12 897,31	12 897,31	12 897,31	0,00	12 897,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%		
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	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	-		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 539,00	31 785,47	31 785,47	31 785,47	0,00	31 785,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 200,00	3 867,99	3 867,99	3 867,99	0,00	3 867,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	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	-		
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 485,68	1 485,68	1 485,68	1 485,68	0,00	1 485,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 229,98	10 398,50	10 398,50	10 398,50	10 398,50	0,00	10 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	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	-		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	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	-		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 645,84	4 645,84	4 645,84	4 645,84	0,00	4 645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 524,00	159 348,63	156 570,80	156 570,80	156 570,80	155 670,80	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	22 930,15	21 315,10	21 315,10	21 315,10	21 315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 224,00	282,00	276,40	276,40	276,40	276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 500,00	134 828,48	133 680,00	133 680,00	133 680,00	133 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	408,00	399,30	399,30	399,30	399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00	39 000,00	37 236,20	37 236,20	30 806,20	0,00	30 806,20	0,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%					
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	6 430,00	6 430,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	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	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	32 570,00	30 806,20	30 806,20	30 806,20	0,00	30 806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%					
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	840 716,60	837 349,96	837 349,96	26 473,21	13 575,66	12 897,55	0,00	810 876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%					
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	643 080,75	643 080,75	643 080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	643 080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	171 096,00	167 796,00	167 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 601,46	1 601,46	1 601,46	1 601,46	1 601,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	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	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,96	499,32	499,32	499,32	0,00	499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%					
		4220	Zakup środków żywności	200,00	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	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	872,99	872,99	872,99	872,99	0,00	872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	697,80	631,80	631,80	631,80	0,00	631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%					
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 305,60	10 305,60	10 305,60	10 305,60	0,00	10 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	587,84	587,84	587,84	587,84	0,00	587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	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	-					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	424,20	424,20	424,20	424,20	424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 432 540,00	4 411 120,00	4 411 120,00	87 620,00	74 561,25	13 058,75	0,00	4 306 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%					
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 431 040,00	4 409 620,00	4 409 620,00	86 120,00	73 061,25	13 058,75	0,00	4 306 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%					
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 327 000,00	4 306 000,00	4 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 300,00	61 300,00	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 557,54	10 555,85	10 555,85	10 555,85	10 555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 255,41	1 205,40	1 205,40	1 205,40	1 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 210,84	6 842,54	6 842,54	6 842,54	0,00	6 842,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu																																																															
									z tego:					z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonani planu		
									z tego:						z tego:						w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 661,74	3 661,74	3 661,74	3 661,74	3 661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 485,75	6 485,75	6 485,75	6 485,75	6 485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	752,73	752,73	752,73	752,73	752,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 073,40	2 073,40	2 073,40	2 073,40	0,00	2 073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	319,67	295,08	295,08	295,08	0,00	295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 375,00	1 361,46	1 361,46	1 361,46	0,00	1 361,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 114,19	1 114,19	1 114,19	1 114,19	0,00	1 114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	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						
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	12 012,99	12 012,99	12 012,99	12 012,99	0,00	12 012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 012,99	12 012,99	12 012,99	12 012,99	0,00	12 012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	38 747,79	38 747,79	38 747,79	38 747,79	0,00	38 747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	38 747,79	38 747,79	38 747,79	38 747,79	0,00	38 747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	32 196,00	32 195,89	32 195,89	32 195,89	0,00	32 195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	32 196,00	32 195,89	32 195,89	32 195,89	0,00	32 195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	372 054,95	437 463,42	415 965,96	415 965,96	28 033,90	15 649,42	12 384,48	0,00	0,00	387 932,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09					
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	19 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 275,71	225 979,71	212 468,31	212 468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02					
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 126,05	10 055,59	9 965,92	9 965,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 965,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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						
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 593,61	13 593,61	12 736,47	12 736,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 736,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 333,00	2 330,91	2 330,91	2 330,91	2 330,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91					
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 768,66	40 448,49	38 964,00	38 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33					
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731,55	1 802,01	1 741,91	1 741,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,00	318,51	318,51	318,51	318,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53					
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 411,28	5 869,53	5 384,20	5 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73					
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,09	248,09	238,03	238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95					
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	10 100,00	8 507,62	8 507,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23					
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 750,00	10 946,08	10 946,08	10 946,08	10 946,08	0,00	10 946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	-
		4309	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 663,39	54 660,00	54 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	1 438,40	1 438,40	1 438,40	0,00	1 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	265,60	265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12%
	85595		Pozostała działalność	1 000,00	24 010,54	24 010,54	24 010,54	412,42	0,00	412,42	0,00	23 598,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	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	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 598,12	23 598,12	23 598,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23 598,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	412,42	412,42	412,42	412,42	0,00	412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 676 278,06	2 648 778,59	2 585 263,15	2 187 067,07	2 187 067,07	201 773,71	1 985 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 196,08	398 196,08	9 840,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 756,50	1 756,50	1 756,50	1 756,50	1 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,50	256,50	256,50	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 671 000,00	1 616 880,00	1 613 778,54	1 613 778,54	1 613 778,54	192 844,21	1 420 934,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	154 090,47	152 829,84	152 829,84	152 829,84	152 829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 144,59	9 144,59	9 144,59	9 144,59	9 144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	27 279,05	27 279,05	27 279,05	27 279,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 600,00	3 590,73	3 590,73	3 590,73	3 590,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 991,19	1 991,19	1 991,19	0,00	1 991,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470 000,00	1 416 280,00	1 415 178,20	1 415 178,20	1 415 178,20	0,00	1 415 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	439,00	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	1 523,68	1 523,68	1 523,68	1 523,68	0,00	1 523,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 523,68	1 523,68	1 523,68	1 523,68	0,00	1 523,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 074,00	10 014,00	10 014,00	10 014,00	0,00	10 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 774,00	6 774,00	6 774,00	6 774,00	0,00	6 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	377 667,06	78 767,61	78 017,61	68 177,61	68 177,61	7 173,00	61 004,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 327,00	5 843,00	5 843,00	5 843,00	5 843,00	0,00	5 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	47 302,31	46 552,31	46 552,31	46 552,31	0,00	46 552,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 628,00	6 628,00	6 628,00	6 628,00	0,00	6 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 981,30	1 981,30	1 981,30	1 981,30	0,00	1 981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 667,06	4 379,00	4 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379,00	4 379,00	4 379,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	5 461,00	5 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461,00	5 461,00	5 461,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:					z tego:					z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	55 602,32	50 635,00	50 635,00	50 635,00	0,00	50 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 108,61	5 855,71	5 855,71	5 855,71	0,00	5 855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%			
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	49 493,71	44 779,29	44 779,29	44 779,29	0,00	44 779,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	814 267,95	759 631,29	371 275,21	371 275,21	0,00	371 275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 356,08	388 356,08	0,00	0,00	0,00	93,29%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	-			
	4260	Zakup energii	220 000,00	221 645,00	189 999,22	189 999,22	189 999,22	0,00	189 999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%			
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	178 171,68	178 171,68	178 171,68	0,00	178 171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 355,00	3 104,31	3 104,31	3 104,31	0,00	3 104,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	389 267,95	388 356,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 356,08	388 356,08	0,00	0,00	0,00	99,77%			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	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	-			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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	-			
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	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	-			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 611,00	69 906,53	69 906,53	69 906,53	69 906,53	0,00	69 906,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych	98 611,00	65 419,59	65 419,59	65 419,59	65 419,59	0,00	65 419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 486,94	4 486,94	4 486,94	4 486,94	0,00	4 486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 623 191,66	1 628 191,66	1 597 424,31	1 111 183,31	1 104,00	0,00	1 104,00	110 079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 241,00	1 486 241,00	1 486 241,00	0,00	0,00	98,11%			
	92116	Biblioteki	118 000,00	118 000,00	110 079,31	110 079,31	0,00	0,00	0,00	110 079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 000,00	118 000,00	110 079,31	110 079,31	0,00	0,00	0,00	110 079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 505 191,66	1 510 191,66	1 487 345,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 241,00	1 486 241,00	1 486 241,00	0,00	0,00	98,49%			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04%			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 251,66	681 254,66	677 405,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 405,21	677 405,21	677 405,21	0,00	0,00	99,43%			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 940,00	818 937,00	808 835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 835,79	808 835,79	808 835,79	0,00	0,00	98,77%			
926		Kultura fizyczna	3 722 651,56	3 428 431,51	3 412 247,47	120 425,46	120 425,46	52 188,20	68 237,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 822,01	3 291 822,01	0,00	0,00	0,00	99,53%			
	92601	Obiekty sportowe	3 619 511,56	3 160 699,53	3 145 699,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 699,53	3 145 699,53	0,00	0,00	0,00	99,53%			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	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%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	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	-			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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	-			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 598 511,56	3 135 699,53	3 135 699,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 699,53	3 135 699,53	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 140,00	267 731,98	266 547,94	120 425,46	120 425,46	52 188,20	68 237,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 122,48	146 122,48	0,00	0,00	0,00	99,56%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 930,00	3 488,40	3 488,40	3 488,40	3 488,40	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	100,00%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 109,68	3 109,68	3 109,68	3 109,68	0,00	3 109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	14 377,50	14 031,45	14 031,45	14 031,45	0,00	14 031,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%			
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 838,00	5 838,00	5 838,00	5 838,00	0,00	5 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4260	Zakup energii	12 500,00	5 100,00	4 337,48	4 337,48	4 337,48	0,00	4 337,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%			
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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	-			
	4300	Zakup usług pozostałych	17 640,00	38 661,12	38 606,65	38 606,65	38 606,65	0,00	38 606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	1 700,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 122,48	146 122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 122,48	146 122,48	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	39 099 445,09	47 996 190,20	46 860 614,94	35 623 058,28	21 712 785,66	13 936 865,83	7 775 919,83	1 250 731,74	11 853 168,37	436 040,45	0,00	370 332,06	11 237 556,66	11 237 556,66	3 600 048,71	0,00	0,00	97,63%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Załuski za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			47 131 512,73	9 725 716,54	15 707 759,41	12 828 221,01	12 653 369,34	98,64	47,48
1.a	- wydatki bieżące			20 244 254,18	4 162 145,91	2 671 298,27	2 821 050,15	2 660 729,14	94,32	33,70
1.b	- wydatki majątkowe			26 887 258,55	5 563 570,63	13 036 461,14	10 007 170,86	9 992 640,20	99,85	57,86
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			13 548 090,53	5 723 688,14	4 273 152,27	3 861 150,92	3 811 069,16	98,70	70,38
1.1.1	- wydatki bieżące			2 892 233,36	2 233 459,34	404 815,55	404 815,55	369 264,45	91,22	89,99
1.1.1.1	Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski - przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci	2019	2022	1 929 549,67	1 636 830,60	38 760,60	38 760,60	19 292,39	49,77	85,83
1.1.1.2	Gmina Załuski wspiera Maluchy - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski	2020	2022	959 083,69	594 828,74	364 254,95	364 254,95	348 172,06	95,58	98,32
1.1.1.3	Gmina Załuski wspiera maluchy!- Utworzenie Klubu Dziecięcego w Kroczewie-DOTACJA DLA PARTNERA - Dotacja celowa dla partnera projektu	2021	2022	3 600,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 655 857,17	3 490 228,80	3 868 336,72	3 456 335,37	3 441 804,71	99,58	65,05
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski - 100 przyd.oczyszcz, Stacja Nowe Olszyny, zbiornik retencyjny Smulska	2019	2022	3 169 570,01	1 223 266,30	2 019 478,00	1 946 303,71	1 945 723,71	99,97	99,98
1.1.2.2	Ożywienie potencjału turystycznego gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie - Poprawa walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie	2020	2022	1 952 650,66	452 459,00	1 495 191,66	1 500 191,66	1 486 241,00	99,07	99,29
1.1.2.3	Termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski - Termomodernizacja 3 obiektów	2021	2022	22 995,00	19 305,00	353 667,06	3 690,00	3 690,00	100,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.4	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Żałuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych-etap 2 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	2019	2022	1 792 848,50	1 786 698,50	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00	100,00
1.1.2.5	Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Żałuski - budowa wodociągów, przydomowych oczyszczalni, budowa Stacji Uzdatniania Wody w Żałuskach	2021	2025	3 717 793,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			33 583 422,20	4 002 028,40	11 434 607,14	8 967 070,09	8 842 300,18	98,61	38,25
1.3.1	- wydatki bieżące			17 352 020,82	1 928 686,57	2 266 482,72	2 416 234,60	2 291 464,69	94,84	24,32
1.3.1.1	Umowa na telefonię komórkową UG - Umowa na telefonię komórkową UG	2021	2027	208 125,57	21 125,57	37 000,00	37 000,00	12 768,61	34,51	16,29
1.3.1.2	Dowożenie dzieci - Dowożenie dzieci	2021	2027	3 756 539,42	271 539,42	410 000,00	510 000,00	488 514,51	95,79	20,23
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	2021	2027	1 368 171,68	178 171,68	190 000,00	190 000,00	178 171,68	93,77	26,05
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych -	2021	2027	11 292 725,60	1 322 725,60	1 470 000,00	1 470 000,00	1 409 333,20	95,87	24,19
1.3.1.5	Abonament za system do głosowania - system do głosowania	2022	2024	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	7 176,69	71,77	23,92
1.3.1.6	Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców - Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców	2022	2024	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	6 628,00	66,28	22,09
1.3.1.7	Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Żałuski - Zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Żałuski	2020	2025	191 089,04	51 369,92	38 527,44	38 527,44	38 527,44	100,00	47,04
1.3.1.8	Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Żałuski - zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Żałuski	2020	2025	119 259,37	37 398,69	23 798,04	25 221,92	25 221,92	100,00	52,51

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.6	Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach - Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach	2019	2024	11 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04
1.3.2.7	Projekty do modernizacji dróg gminnych - Projekty do modernizacji dróg gminnych	2019	2024	112 152,00	52 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50
1.3.2.8	Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo- Stare Olszyny nr 301218W - Budowa i przebudowa drog	2021	2023	3 316 330,86	0,00	1 514 500,00	1 506 330,86	1 506 330,86	100,00	45,42
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr 301229W Słotwin-Poczernin, gm. Załuski - Budowa drogi	2022	2023	2 286 597,36	59 999,40	2 200 000,00	139 373,90	139 373,90	100,00	8,72
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w miejscowości Załuski, gm. Załuski - Budowa drogi	2021	2022	1 302 248,67	24 600,00	1 264 391,86	1 277 648,67	1 277 648,67	100,00	100,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie - budowa oświetlenia boiska w Karolinowie	2021	2022	204 749,97	58 627,49	0,00	146 122,48	146 122,48	100,00	100,00

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 019 478,00	1,00	73 175,29	1 946 303,71	1 945 723,71	99,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 100 000,00	0,00	73 175,29	1 026 824,71	1 026 244,76	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 930,00	0,00	73 175,29	626 754,71	626 754,71	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 070,00	0,00	0,00	400 070,00	399 490,05	99,86%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	919 478,00	1,00	0,00	919 479,00	919 478,95	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 478,00	1,00	0,00	919 479,00	919 478,95	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	173 250,00	3 690,00	169 560,00	169 560,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	173 250,00	3 690,00	169 560,00	169 560,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	1 599,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 335,00	2 091,00	158 244,00	158 244,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 760,60	43 423,91	62 892,12	19 292,39	19 292,39	100,00%
	80195		Pozostała działalność	38 760,60	43 423,91	62 892,12	19 292,39	19 292,39	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 643,70	30 630,88	31 928,45	5 346,13	5 346,13	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234,56	5 691,92	6 206,22	720,26	720,26	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,88	5 237,88	5 461,54	914,22	914,22	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,44	973,32	1 061,61	123,15	123,15	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,77	750,46	782,24	130,99	130,99	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,25	139,45	152,06	17,64	17,64	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84,33	0,00	84,33	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15,67	0,00	15,67	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	742,10	0,00	742,10	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	137,90	0,00	137,90	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	23 915,88	0,00	12 102,38	11 813,50	11 813,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 444,12	0,00	4 217,62	226,50	226,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
855			Rodzina	366 054,95	75 775,93	33 570,46	408 260,42	387 932,06	95,02%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	366 054,95	75 775,93	33 570,46	408 260,42	387 932,06	95,02%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00	17 200,00	89,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 275,71	18 704,00	0,00	225 979,71	212 468,31	94,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 126,05	0,00	70,46	10 055,59	9 965,92	99,11%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 593,61	0,00	0,00	13 593,61	12 736,47	93,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 768,66	3 179,83	500,00	40 448,49	38 964,00	96,33%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731,55	70,46	0,00	1 802,01	1 741,91	96,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 411,28	458,25	0,00	5 869,53	5 384,20	91,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,09	0,00	0,00	248,09	238,03	95,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	1 500,00	0,00	10 100,00	8 507,62	84,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	54 000,00	32 663,39	32 000,00	54 663,39	54 660,00	99,99%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	265,60	53,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 667,06	6 150,00	349 977,06	9 840,00	9 840,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	353 667,06	6 150,00	349 977,06	9 840,00	9 840,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 667,06	4 379,00	207 667,06	4 379,00	4 379,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	1 771,00	142 310,00	5 461,00	5 461,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 495 191,66	25 997,00	20 997,00	1 500 191,66	1 486 241,00	99,07%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 495 191,66	25 997,00	20 997,00	1 500 191,66	1 486 241,00	99,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 251,66	0,00	20 997,00	681 254,66	677 405,21	99,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 940,00	25 997,00	0,00	818 937,00	808 835,79	98,77%
			RAZEM	4 273 152,27	342 097,84	544 301,93	4 070 948,18	4 036 089,16	99,14%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Żaluzki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	640 311,69	640 309,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	640 311,69	640 309,19	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	640 311,69	640 309,19	100,00%
750			Administracja publiczna	97 990,53	94 941,89	96,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 990,53	94 941,89	96,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 990,53	94 941,89	96,89%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	1 164,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 164,00	1 164,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 655,72	41 694,68	97,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 655,72	41 694,68	97,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 655,72	41 694,68	97,75%
852			Pomoc społeczna	663 863,00	663 862,36	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 920,00	7 920,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 920,00	7 920,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	655 943,00	655 942,36	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	655 943,00	655 942,36	100,00%
855			Rodzina	4 338 393,00	4 335 124,13	99,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 582 438,00	2 582 437,93	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 582 438,00	2 582 437,93	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 723 246,00	1 719 977,31	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 723 246,00	1 719 977,31	99,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	513,00	513,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	513,00	513,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 196,00	32 195,89	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 196,00	32 195,89	100,00%
			Razem	5 784 377,94	5 777 096,25	99,87%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Żaluzki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	640 311,69	640 309,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	640 311,69	640 309,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,20	1 570,20	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,46	224,96	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 182,34	9 182,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,88	224,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,25	1 350,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	627 756,56	627 756,56	100,00%
750			Administracja publiczna	97 990,53	94 941,89	96,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 990,53	94 941,89	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 959,67	79 409,58	96,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 017,95	13 581,88	96,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 012,91	1 950,43	96,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	1 164,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,52	166,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,84	23,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	973,64	973,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 655,72	41 694,68	97,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 655,72	41 694,68	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,32	322,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 233,40	41 281,86	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	90,50	90,50%
852			Pomoc społeczna	663 863,00	663 862,36	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	7 920,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	655 943,00	655 942,36	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	643 080,75	643 080,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601,46	1 601,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,96	499,32	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	872,99	872,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	587,84	587,84	100,00%
855			Rodzina	4 338 393,00	4 335 124,13	99,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 582 438,00	2 582 437,93	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 573 916,00	2 573 915,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,68	4 854,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,03	484,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,32	495,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	687,97	687,97	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 723 246,00	1 719 977,31	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451,60	451,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 586 101,17	1 583 258,97	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 104,00	34 104,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 681,23	4 681,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 599,67	94 278,82	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,32	80,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565,04	1 459,40	93,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	513,00	513,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	513,00	513,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 196,00	32 195,89	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 196,00	32 195,89	100,00%
			Razem	5 784 377,94	5 777 096,25	99,87%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	682,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	682,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	682,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	3 564,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 564,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 564,00	-
855			Rodzina	0,00	68 477,36	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	68 477,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53 947,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	14 529,87	-
			Razem	0,00	72 723,36	-

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 660 200,00	1 660 200,00	1 560 429,70	93,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 660 200,00	1 660 200,00	1 560 429,70	93,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660 200,00	1 660 200,00	1 560 429,70	93,99%
			Razem	1 660 200,00	1 660 200,00	1 560 429,70	93,99%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 000,00	1 616 880,00	1 613 778,54	99,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 671 000,00	1 616 880,00	1 613 778,54	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	154 090,47	152 829,84	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 144,59	9 144,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	27 279,05	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 600,00	3 590,73	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 991,19	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470 000,00	1 416 280,00	1 415 178,20	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	439,00	439,00	100,00%
			Razem	1 671 000,00	1 616 880,00	1 613 778,54	99,81%

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 400,00	125 933,76	128 557,84	102,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 400,00	125 933,76	128 557,84	102,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	38 000,00	37 474,08	98,62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 400,00	87 933,76	91 083,76	103,58%
			Razem	80 400,00	125 933,76	128 557,84	102,08%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	80 400,00	178 011,29	125 397,61	70,44%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 900,00	177 011,29	124 397,61	70,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	21 560,00	21 559,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00	766,36	766,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	4 471,90	4 471,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	18,77	18,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	28 265,00	28 265,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	1 383,39	1 383,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	33 678,00	33 199,71	98,58%
		4260	Zakup energii	300,00	139,30	139,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	86 404,17	34 268,80	39,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	50,00	50,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	274,40	274,40	100,00%
			Razem	80 400,00	178 011,29	125 397,61	70,44%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	49 000,00	140 960,00	140 960,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	49 000,00	140 960,00	140 960,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	49 000,00	140 960,00	140 960,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	5 000,00	3 378,75	3 378,75	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	5 000,00	3 378,75	3 378,75	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	3 378,75	3 378,75	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 000,00	118 000,00	110 079,31	-	-	-	-	-	-	93,29%
	92116		Biblioteki	118 000,00	118 000,00	110 079,31	-	-	-	-	-	-	93,29%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 000,00	118 000,00	110 079,31	-	-	-	-	-	-	93,29%
			Razem	118 000,00	118 000,00	110 079,31	0,00	0,00	0,00	54 000,00	154 338,75	154 338,75	93,29%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
801			Oświata i wychowanie	575 000,00	999 670,59	996 313,68	-	-	-	-	-	-	99,66%
	80101		Szkoły podstawowe	160 000,00	189 252,59	187 573,87	-	-	-	-	-	-	99,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	189 252,59	187 573,87	-	-	-	-	-	-	99,11%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	1 714,60	1 714,60	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00	1 714,60	1 714,60	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	214 000,00	569 889,34	568 211,15	-	-	-	-	-	-	99,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 000,00	569 889,34	568 211,15	-	-	-	-	-	-	99,71%
	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	96 000,00	85 399,08	85 399,08	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00	85 399,08	85 399,08	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	104 000,00	153 414,98	153 414,98	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 000,00	153 414,98	153 414,98	-	-	-	-	-	-	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
			Razem	575 000,00	999 670,59	996 313,68	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	1 800,00	99,66%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	57 000,00	51 192,18	89,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	57 000,00	51 192,18	89,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	57 000,00	51 192,18	89,81%
			Razem	10 000,00	57 000,00	51 192,18	89,81%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (64 868,03 zł)	bez zmian (64 868,03 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 5 572,56 zł (z 19 039,37 zł do 13 466,81 zł)	zmniejszenie o 5 572,56 zł (z 19 039,37 zł do 13 466,81 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8 684,53 zł (z 9 717,72 zł do 1 033,19 zł)	zmniejszenie o 8 684,53 zł (z 9 717,72 zł do 1 033,19 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 14 499,07 zł (z 0,00 zł do 14 499,07 zł)	wzrost o 14 499,07 zł (z 0,00 zł do 14 499,07 zł)	wzrost o 205,67 zł (z 0,00 zł do 205,67 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 277,59 zł (z 0,00 zł do 277,59 zł)	wzrost o 277,59 zł (z 0,00 zł do 277,59 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 646,88 zł (z 0,00 zł do 646,88 zł)	wzrost o 646,88 zł (z 0,00 zł do 646,88 zł)	-
700	70007	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 2 046,96 zł (z 0,00 zł do 2 046,96 zł)	wzrost o 2 046,96 zł (z 0,00 zł do 2 046,96 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 16,16 zł (z 0,00 zł do 16,16 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 3 273,85 zł (z 7 809,38 zł do 4 535,53 zł)	zmniejszenie o 3 273,85 zł (z 7 809,38 zł do 4 535,53 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 757 072,40 zł (z 1 277 439,31 zł do 2 034 511,71 zł)	wzrost o 757 072,40 zł (z 1 277 439,31 zł do 2 034 511,71 zł)	zmniejszenie o 9,90 zł (z 1 410,39 zł do 1 400,49 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 433,00 zł (z 707,00 zł do 1 140,00 zł)	wzrost o 433,00 zł (z 707,00 zł do 1 140,00 zł)	zmniejszenie o 227,64 zł (z 830,44 zł do 602,80 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 46,00 zł (z 52,00 zł do 98,00 zł)	wzrost o 46,00 zł (z 52,00 zł do 98,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 330,00 zł (z 1,00 zł do 331,00 zł)	wzrost o 330,00 zł (z 1,00 zł do 331,00 zł)	wzrost o 21 008,79 zł (z 177,21 zł do 21 186,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 218 447,00 zł (z 76 475,00 zł do 294 922,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 39 048,01 zł (z 125 784,18 zł do 164 832,19 zł)	wzrost o 39 048,01 zł (z 125 784,18 zł do 164 832,19 zł)	zmniejszenie o 5 385,48 zł (z 16 380,06 zł do 10 994,58 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 20 869,81 zł (z 72 393,98 zł do 51 524,17 zł)	zmniejszenie o 20 941,81 zł (z 72 393,98 zł do 51 452,17 zł)	zmniejszenie o 5 821,74 zł (z 31 600,31 zł do 25 778,57 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 156,30 zł (z 2 042,56 zł do 2 198,86 zł)	wzrost o 156,30 zł (z 2 042,56 zł do 2 198,86 zł)	zmniejszenie o 332,00 zł (z 761,00 zł do 429,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 7 849,17 zł	zmniejszenie o 7 849,17 zł	wzrost o 1 089,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 33 117,28 zł do 25 268,11 zł)	(z 33 117,28 zł do 25 268,11 zł)	(z 177,87 zł do 1 266,87 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 67 940,44 zł (z 48 359,06 zł do 116 299,50 zł)	wzrost o 67 940,44 zł (z 48 359,06 zł do 116 299,50 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 113,91 zł (z 70,81 zł do 1 184,72 zł)	wzrost o 1 113,91 zł (z 70,81 zł do 1 184,72 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 049,00 zł (z 21 254,00 zł do 28 303,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 51 058,20 zł (z 47 169,00 zł do 98 227,20 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 13 900,12 zł (z 807 599,46 zł do 793 699,34 zł)	zmniejszenie o 13 900,12 zł (z 807 599,46 zł do 793 699,34 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 18 702,39 zł (z 184 269,39 zł do 202 971,78 zł)	wzrost o 16 445,17 zł (z 144 712,43 zł do 161 157,60 zł)	zmniejszenie o 9 495,91 zł (z 45 746,29 zł do 36 250,38 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 529,00 zł (z 12 477,00 zł do 21 006,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 1 127 246,11 zł (z 2 810 645,53 zł do 3 937 891,64 zł)	wzrost o 839 833,69 zł (z 2 613 713,57 zł do 3 453 547,26 zł)	wzrost o 1 046,95 zł (z 97 083,57 zł do 98 130,52 zł)

*załącznik nr 2
do załącznika 0050.16.20x
z dnia 20.03.2023 r.*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Załuski ul. Gminna 17 09-142 ZAŁUSKI	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZAŁUSKI sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 130378545		Wysłać bez pisma przewodniego F598F94B8AC022AE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 817 519,40	7 542 804,17	I Zobowiązania	6 030 475,71	6 323 788,47
I.1 Środki pieniężne	7 817 519,40	7 542 804,17	I.1 Zobowiązania finansowe	6 030 309,07	6 295 816,97
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 817 519,40	7 542 804,17	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	534 492,10	508 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 495 816,97	5 787 816,97
II Należności i rozliczenia	379 190,53	32 441,49	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	80,70	27 971,50
II.1 Należności finansowe	172 660,00	30 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	85,94	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	172 660,00	30 000,00	II Aktywa netto budżetu	1 687 344,22	689 698,19
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 013 874,03	-677 722,42
II.2 Należności od budżetów	206 530,53	2 441,49	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 229 986,77	218 466,71
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 (-)	-1 216 112,74	-896 189,13
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 216 112,74	896 189,13
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-542 642,55	471 231,48
			III Rozliczenia międzyokresowe	478 890,00	561 759,00
Suma aktywów	8 196 709,93	7 575 245,66	Suma pasywów	8 196 709,93	7 575 245,66

Edyta Sachnowska
skarbnik

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Kamil Koprowski
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Na koniec roku 2022 brak zgodności wolnych środków o pożyczkę w kwocie 30.000 zł udzieloną Lokalnej Grupie Działania na realizację projektu unijnego „Skrzatolandia”. Pożyczka spłacona będzie w 2023 roku z otrzymanych środków unijnych.


Edyta Sachinowska
skarbnik

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

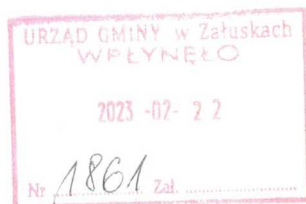

Kamil Koprowski
zarząd

BeSTia

F598F94B8AC022AE Korekta nr 1

Strona 2 z 2

Gminna Biblioteka Publiczna
w Załuskach
ul. Gminna 17, 09-142 Załuski
NIP: 567-18-10-929, REGON: 000936687
tel.: 23 661 90 13



*Łożownik nr 3
do Zarządzenia 0050.16.202.
z dnia 20.03.2023r*

Załuski, dnia 22.02.2023 r.

p. Skarbinko

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAŁUSKACH ZA 2022 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 2022 roku wynosił -	123 923 zł
- dotacja przekazana przez Gminę Załuski -	118 000 zł
- dotacja przekazana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego -	5 923 zł

Realizacja zadań kształtowała się następująco:

1. Wynagrodzenia pracowników	61 532,84 zł
2. Wydatki pochodne od płac	10 706,36 zł
3. Odpis na ZFŚS	2 039,87 zł
4. Zakup książek i audiobooków	21 227,28 zł
5. Prenumerata czasopism	294,00 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia	7 890,98zł
7. Zakup usług pozostałych	10 445,07 zł
8. Różne opłaty i składki(PZU)	183,85zł
9. Usługi telekomunikacyjne	1 247,60zł
10. Szkolenia	150,00 zł
OGÓŁEM	115 717,85zł

Zwrot niewykorzystanych środków dotacji	8 205,15zł
---	-------------------

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 Żałuski.

W Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31 grudnia 2022 r. stan zbiorów bibliotecznych i czytelnictwa przedstawiał się następująco:

Zbiory biblioteczne książki 12 103 woluminy

Zakupiono - 759 woluminów za kwotę 20 852,68 zł

Zbiory audiowizualne (audiobooki) 279

Zakupiono - 18 audiobooków za kwotę 374,60 zł

Czytelnictwo:

- czytelnicy zarejestrowani 378 osób
- wypożyczenia na zewnątrz 8107 woluminów

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

1. Spotkanie multimedialne z podróżnikiem Robertem Gondkiem
W spotkaniu uczestniczyła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Stróżewie.
2. Pasowanie na Czytelnika Biblioteki uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w Stróżewie.
3. Warsztaty edukacyjno-kreatywne dla dzieci pt. „Bożonarodzeniowe Stroiki”
4. „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.
5. „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.
6. „Książka na telefon” usługa skierowana do osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Żałuski. Usługa jest realizowana we współpracy z Urzędem Gminy i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Wójt Gminy Żałuski

Kamil Kop...

DYREKTOR
GMP w Żałuskach

Elżbieta Turkowska

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Załuski
Nr 0050.16.2023 z dnia 20 marca 2023 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 2022 r., poz. 1634 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 31.12.2021 roku do 31.12.2022 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

Załącznik Nr 1 do informacji
o stanie mienia komunalnego

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZAŁUSKI
(stan na dzień 31 GRUDNIA 2022r.)**

G R U N T Y zabudowane i niezabudowane – stanowiące własność Gminy Załuski

Lp	Położenie działki	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowane/ niezabudowane	Wartość księgowa /zł./ 31.12.2021	Wartość księgowa /zł./ 31.12.2022	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	44/1	0,0369	obok stawu pod plac zabaw	-	10 000,00	100
7	Kamienica Wygoda	62/1	0,0400	Studnia głębinowa	800,00	800,00	-
8	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	-
9	Kroczewo	36	8,3648	Park Podworski	503507,03	2442207,03	385,04
10	Kroczewo	255/2	0,1400	Budynek OSP	3000,00	3000,00	-
11	Kroczewo	255/4, 255/5	0,0290	-	700,00	700,00	-
12	Kroczewo	268/1	0,0040	-	114,80	114,80	-
13	Kroczewo	268/2	0,0204	-	585,20	585,20	-
14	Kroczewo	278/11	0,0200	-	550,00	550,00	-
15	Kroczewo	278/30	0,0256	-	250,00	250,00	-
16	Kroczewo	278/32	0,0348	Plac zabaw dla przedszkola	250,00	250,00	-
17	Kroczewo	280/1	0,0238	Przedszkole	1000,00	1000,00	-
18	Kroczewo	344	1,0100	Szkoła + zerówka	20200,00	20200,00	-
19	Kroczewo	445	1,0900	-	10000,00	10000,00	-
20	Kroczewo	446/2	0,0100	-	500,00	500,00	-
21	Kroczewo	462	0,1300	Budynek SUW	4931,00	4931,00	-
22	Michałowek	93/4	0,0366	Studnia głębinowa	1600,00	1600,00	-
23	Naborowo	18	0,3100	Zabudowana	3000,00	3000,00	-
24	Niepiekła	59	0,3400	Staw	-	-	-
25	Olszyny Nowe	88/2	0,0500	Budynek pompowni	1500,00	1500,00	-

26	Olszyny Nowe	102/1	0,0278	-	300,00	300,00	-
27	Olszyny Nowe	120/2	0,0008	-	15,00	15,00	-
28	Olszyny Nowe	102/4	0,7532	-	6685,00	6685,00	-
29	Wrońska	87/1	0,0508	Studnia głębinowa	2000,00	2000,00	-
30	Wrońska	163/16	0,5832	Boisko+studnia głębinowa	8470,00	8470,00	-
31	Wrońska	211/2	0,3330	-	1500,00	1500,00	-
32	Wrońska	89/1	0,0050	Powiększenie pod studnię głębinową	200,00	200,00	-
33	Wrońska	235/10	0,1314	Budynek OSP	77781,10	77781,10	-
34	Wrońska	163/12	2,0700	-	70000,00	70000,00	-
35	Przyborowice Dolne	21/3	0,0300	zabudowana	600,00	600,00	-
36	Przyborowice Dolne	21/2	0,0200	zabudowana	500,00	500,00	-
37	Sadówiec	77/1	1,2876	staw	-	-	-
38	Sadówiec	77/2	0,1755	niezabudowana, wokół stawu	-	-	-
39	Sadówiec	77/3	0,0322	niezabudowana, wokół stawu	-	-	-
40	Sadówiec	77/4	0,1185	niezabudowana, wokół stawu	-	-	-
41	Sadówiec	73	0,04	niezabudowana	-	-	-
42	Sadówiec	96	1,14	niezabudowana	-	-	-
43	Smulska	25/2	0,0612	Budynek pompowni	1600,00	1600,00	-
44	Stróżewo	198/4 (1/6 cz.)	0,0134	Budynek gosp.(piwnice) 1 pomieszczenie (piwnica)	49,17	49,17	-
45	Stróżewo	198/11	1,6114	Szkoła	35350,00	35350,00	-
46	Stróżewo	119/1	0,5000	Staw	27798,76	27798,76	-
47	Stróżewo	122/1	0,3400	Grunt	-	-	-
48	Szczytno	335/11	0,2527	Budynek OSP	3000,00	3000,00	-
49	Szczytno	350/8	0,0023	Garaż odrębna własność	50,00	50,00	-
50	Szczytno	350/9	0,0023	Garaż odrębna własność	50,00	50,00	-
51	Szczytno	350/10	0,0023	Garaż odrębna własność	50,00	50,00	-
52	Szczytno	350/11	0,0023	Garaż odrębna własność	50,00	50,00	-
53	Szczytno	350/12	0,0023	Garaż odrębna własność	50,00	50,00	-
54	Szczytno	350/13	0,0182	-	396,00	396,00	-
55	Szczytno	350/14	0,0128	-	279,00	279,00	-
56	Szczytno	350/17	0,7372	Szkoła	16098,00	16098,00	-
57	Szczytno	351/3	0,3700	Budynek SUW	16724,00	16724,00	-
58	Wilamy	26/16	0,2824	-	3625,00	3625,00	-
59	Wilamy	26/8	0,0227	Segment budynku	227,00	227,00	-

60	Wilamy	111	0,2900	Staw	-	-	-
61	Załuski	25	0,5400	-	5000,00	5000,00	-
62	Załuski	70/12	0,0834	Budynek administracyjno – mieszkalny GOSP, Policja	wartość gruntu razem z wartością budynku	wartość gruntu razem z wartością budynku	-
63	Załuski	70/18	0,0301	Działka gruntu wraz z budynkiem po byłej aptece i lokalu mieszkalnym	138200,00	138200,00	-
64	Załuski	76/5 i 76/6	0,2144	Budynki odrębna własność	3000,00	3000,00	-
65	Załuski	83/5	0,4744	Budynek UG i OSP	5000,00	5000,00	-
66	Załuski	82/1	0,0422	-	500,00	500,00	-
67	Załuski	82/2	0,0040	-	50,00	50,00	-
68	Załuski	84/3	0,0031	-	100,00	100,00	-
69	Załuski	119	0,1700	Budynek wielorodzinny	1200,00	1200,00	-
70	Załuski	120/1	0,2774		3500,00	7000,00	
71	Załuski	120/2	0,6113	boisko	3500,00		
				Razem	1.034.276,16	2.982.976,06	188,42

D R O G I - stanowiące własność Gminy Załuski

Lp.	Położenie działki	Numer działki	Pow. działki	Uwagi	Wartość księgowa /zł./ 31.12.2021	Wartość księgowa /zł./ 31.12.2022	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	28554,17	28554,17	-
8	Gostolin	26	0,3099	Droga	28554,16	28554,16	-
9	Gostolin	48	1,2600	Droga	33000	33000	-
10	Gostolin	64	0,1900	Droga	-	-	-
11	Gostolin	66	0,5100	Droga	4500	4500	-
12	Gostolin	37/1	0,0205	Poszerzenie drogi	-	-	
13	Gostolin	11/32	0,0533	Poszerzenie drogi	-	-	-
14	Kamienica	10	0,0700	Droga	-	-	-

15	Kamienica	16	0,0500	Droga	-	-	-
16	Kamienica	35	0,6000	Droga	-	-	-
17	Kamienica	38	0,0500	Droga	-	-	-
18	Kamienica	76	0,0700	Droga	-	-	-
19	Kamienica	85	0,2600	Droga	-	-	-
20	Kamienica	107	0,0300	Droga	-	-	-
21	Kamienica	120	0,0100	Droga	-	-	-
22	Kamienica	129	0,2100	Droga	-	-	-
23	Kamienica	151	0,3700	Droga	-	-	-
24	Kamienica	167	0,2900	Droga	-	-	-
25	Kamienica	172	1,2900	Droga	18500	18500	-
26	Kamienica	185	0,6600	Droga	-	-	-
27	Kamienica	192	0,1000	Droga	-	-	-
28	Kamienica	198	0,0300	Droga	-	-	-
29	Kamienica	215	0,3600	Droga	-	-	-
30	Kamienica	222	0,2000	Droga	-	-	-
31	Kamienica	227	0,2300	Droga	-	-	-
32	Kamienica	234	0,2600	Droga	-	-	-
33	Kamienica	240	0,1600	Droga	-	-	-
34	Kamienica	244	0,0100	Droga	-	-	-
35	Kamienica	247	0,1400	Droga	-	-	-
36	Kamienica	271	0,1900	Droga	-	-	-
37	Kamienica	275	1,0400	Droga	16000	16000	-
38	Karolinowo	73	0,6500	Droga	13000	13000	-
39	Kroczewo	12/3	0,0238	Droga	1200	1200	-
40	Kroczewo	12/5	0,0132	Droga	660	660	-
41	Kroczewo	13	0,1100	Droga	2500	2500	-
42	Kroczewo	14	1,6100	Droga	30000	30000	-
43	Kroczewo	27/1	0,0401	Droga	2000	2000	-
44	Kroczewo	37	1,6900	Droga	30000	30000	-
45	Kroczewo	104/4	0,1513	Poszerzenie drogi	-	-	-
46	Kroczewo	258/6	0,1300	Droga	1200	1200	-
47	Kroczewo	267	0,1800	Droga	-	-	-
48	Kroczewo	278/29	0,0300	Droga	200	200	-
49	Kroczewo	415	1,0200	Droga	20000	20000	-
50	Michałówek	51/1	0,0114	Poszerzenie drogi	-	-	-
51	Michałówek	69/1	0,0045	Poszerzenie drogi	-	-	-
52	Michałówek	71/1	0,0059	Poszerzenie drogi	-	-	-
53	Michałówek	72/1	0,0156	Poszerzenie drogi	-	-	-

54	Michałowek	73/1	0,0128	Poszerzenie drogi	-	-	-
55	Michałowek	74/1	0,0112	Poszerzenie drogi	-	-	-
56	Michałowek	75/3	0,0014	Poszerzenie drogi	-	-	-
57	Michałowek	76/3	0,0031	Poszerzenie drogi	-	-	-
58	Michałowek	76/4	0,0002	Poszerzenie drogi	-	-	-
59	Michałowek	76/6	0,0054	Poszerzenie drogi	-	-	-
60	Michałowek	76/7	0,0002	Poszerzenie drogi	-	-	-
61	Michałowek	77/2	1,1711	Droga	20000	20000	-
62	Michałowek	87/1	0,0552	Poszerzenie drogi	-	-	-
63	Michałowek	91/1	0,0004	Poszerzenie drogi	-	-	-
64	Michałowek	93/3	0,0034	Poszerzenie drogi	-	-	-
65	Michałowek	94/1	0,0250	Poszerzenie drogi	-	-	-
66	Michałowek	95/1	0,0292	Poszerzenie drogi	-	-	-
67	Michałowek	97/1	0,0106	Poszerzenie drogi	-	-	-
68	Naborówiec	20/1	2,15	Droga	20333,34	61000,00	-
69	Naborówiec	20/2	0,0119	Droga	20333,33		-
70	Naborówiec	20/3	1,0300	Droga	20333,33		-
71	Olszyny Nowe	15	0,1200	Droga	-	-	-
72	Olszyny Nowe	20	0,3300	Droga	3000,00	3000,00	-
73	Olszyny Nowe	41/1	0,72	Droga	5000	15000	
74	Olszyny Nowe	41/2	0,0135	Droga	5000		-
75	Olszyny Nowe	41/3	0,0290	Droga	5000		-
76	Olszyny Nowe	101	1,5800	Droga	20000,00	20000,00	-
77	Olszyny Nowe	24	1,25	Droga	-	-	-
78	Olszyny Nowe	46	0,37	Droga	-	-	-
79	Olszyny Nowe	76/1	0,6056	Droga	-	-	-
80	Olszyny Nowe	78	0,15	Droga	-	-	-
81	Olszyny Nowe	84	0,04	Droga	-	-	-
82	Olszyny Nowe	113	0,12	Droga	-	-	-
83	Wrońska	35/1	0,0690	Poszerzenie drogi	-	-	-
84	Wrońska	36/1	0,0737	Poszerzenie drogi	-	-	-
85	Wrońska	37/4	0,0843	Poszerzenie drogi	-	-	-
86	Wrońska	66/2	0,0384	Poszerzenie drogi	-	-	-
87	Wrońska	69/5	0,0107	Poszerzenie drogi	-	-	-
88	Wrońska	83/2	0,0137	Droga	650,00	650,00	-
89	Wrońska	97/2	0,0191	Poszerzenie drogi	-	-	-
90	Wrońska	98/4	0,0702	Poszerzenie drogi	-	-	-
91	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 Dolne	55/1	0,0088	Poszerzenie drogi	-	-	-
98	Przyborowice Dolne	54/3	0,0077	Poszerzenie drogi	-	-	-
99	Przyborowice Dolne	53/3	0,0158	Poszerzenie drogi	-	-	-
100	Przyborowice Dolne	50/1	0,0046	Poszerzenie drogi	-	-	-
101	Przyborowice Dolne	50/2	0,0011	Poszerzenie drogi	-	-	-
102	Przyborowice Dolne	87/2	0,0035	Poszerzenie drogi	-	-	-
103	Przyborowice Dolne	86/2	0,0083	Poszerzenie drogi	-	-	-
104	Przyborowice Dolne	85/2	0,0022	Poszerzenie drogi	-	-	-
105	Przyborowice Dolne	84/2	0,0024	Poszerzenie drogi	-	-	-
106	Przyborowice Dolne	84/3	0,0001	Poszerzenie drogi	-	-	-
107	Przyborowice Górne	101/51	0,0241	Poszerzenie drogi	-	-	-
108	Słotwin	79/2	0,0108	Poszerzenie drogi	-	-	-
109	Słotwin	78/2	0,0357	Poszerzenie drogi	-	-	-
110	Słotwin	46/2	0,0077	Poszerzenie drogi	-	-	-
111	Słotwin	44/2	0,1367	Poszerzenie drogi	-	-	-
112	Słotwin	21/2	0,0128	Poszerzenie drogi	-	-	-
113	Słotwin	182/1	0,0395	Poszerzenie drogi	-	-	-
114	Słotwin	171/1	0,0992	Poszerzenie drogi	-	-	-
115	Słotwin	170/1	0,0892	Poszerzenie drogi	-	-	-
116	Słotwin	167/1	0,4982	Poszerzenie drogi	-	-	-

117	Smulska	119/1	0,2220	Poszerzenie drogi	-	-	-
118	Smulska	122/4	0,2784	Poszerzenie drogi	-	-	-
119	Stare Olszyny	101	1,8700	Droga	-	-	-
120	Stróżewo	2	0,9000	Droga	33697,57	45697,57	35,61
121	Stróżewo	3/4	0,1685	Droga	33697,56	33697,56	-
122	Stróżewo	10/4	0,0030	Poszerzenie drogi	502,00	502,00	-
123	Stróżewo	10/6	0,0105	Poszerzenie drogi	1759,00	1759,00	-
124	Stróżewo	10/8	0,0088	Poszerzenie drogi	1474,00	1474,00	-
125	Stróżewo	44	0,5400	Droga	-	-	-
126	Stróżewo	54	0,0700	Droga	1000,00	1000,00	-
127	Stróżewo	55	2,7000	Droga	15400,00	17668,00	14,73
128	Stróżewo	60/1	0,0256	Droga	712,00	712,00	-
129	Stróżewo	66/2	0,0137	Droga	1556,00	1556,00	-
130	Stróżewo	174	0,5200	Droga	8500,00	8500,00	-
131	Stróżewo	216/1	1,8500	Droga	14000,00	14000,00	-
132	Stróżewo	1	0,1500	droga	-	-	-
133	Stróżewo	36	0,2300	droga	-	-	-
134	Stróżewo	121/1	0,3600	droga	-	-	-
135	Stróżewo	187/2	0,1500	droga	-	-	-
136	Stróżewo	204	0,1700	droga	-	-	-
137	Stróżewo	214	0,1000	droga	-	-	-
138	Stróżewo	6/3	0,0012	Poszerzenie drogi	-	-	-
139	Stróżewo	58/2	0,0562	Poszerzenie drogi	-	-	-
140	Szczytniki	18/1	0,0434	Poszerzenie drogi	-	-	-
141	Szczytniki	32/2	0,0238	Poszerzenie drogi	-	-	-
142	Szczytniki	44/9	0,0169	Poszerzenie drogi	-	-	-
143	Szczytniki	44/23	0,0237	Poszerzenie drogi	-	-	-
144	Szczytniki	45/24	0,0374	Poszerzenie drogi	-	-	-
145	Szczytniki	45/46	0,0058	Poszerzenie drogi	-	-	-
146	Szczytniki	45/52	0,0134	Poszerzenie drogi	-	-	-
147	Szczytniki	49/1	0,0262	Poszerzenie drogi	-	-	-
148	Szczytniki	49/29	0,0477	Poszerzenie drogi	-	-	-
149	Szczytniki	71/17	0,021	Poszerzenie drogi	-	-	-
150	Szczytniki	84/6	0,043	Poszerzenie drogi	-	-	-
151	Szczytniki	89/2	0,115	Poszerzenie drogi	-	-	-
152	Szczytniki	90/2	0,0275	Poszerzenie drogi	-	-	-
153	Szczytniki	91/2	0,0275	Poszerzenie drogi	-	-	-
154	Szczytno	15/1	0,1388	Poszerzenie drogi	-	-	-
155	Szczytno	21/3	0,0055	Poszerzenie drogi	-	-	-
156	Szczytno	21/4	0,0011	Poszerzenie drogi	-	-	-

157	Szczytno	26/1	0,0943	Poszerzenie drogi	-	-	-
158	Szczytno	27/1	0,0326	Poszerzenie drogi	-	-	-
159	Szczytno	28/5	0,0414	Poszerzenie drogi	-	-	-
160	Szczytno	28/7	0,0784	Poszerzenie drogi	-	-	-
161	Szczytno	89/7	0,0777	Poszerzenie drogi	-	-	-
162	Szczytno	109/1	0,0048	Poszerzenie drogi	-	-	-
163	Szczytno	109/2	0,0016	Poszerzenie drogi	-	-	-
164	Szczytno	115/5	0,0215	Poszerzenie drogi	-	-	-
165	Szczytno	115/3	0,0009	Poszerzenie drogi	-	-	-
166	Szczytno	116/1	0,0027	Poszerzenie drogi	-	-	-
167	Szczytno	140/5	0,0027	Poszerzenie drogi	-	-	-
168	Szczytno	141/2	0,0044	Poszerzenie drogi	-	-	-
169	Szczytno	142/2	0,0011	Poszerzenie drogi	-	-	-
170	Szczytno	143/2	0,0026	Poszerzenie drogi	-	-	-
171	Szczytno	144/2	0,0010	Poszerzenie drogi	-	-	-
172	Szczytno	145/2	0,0013	Poszerzenie drogi	-	-	-
173	Szczytno	146/2	0,0026	Poszerzenie drogi	-	-	-
174	Szczytno	147/2	0,0062	Poszerzenie drogi	-	-	-
175	Szczytno	148/2	0,0012	Poszerzenie drogi	-	-	-
176	Szczytno	149/2	0,0216	Poszerzenie drogi	-	-	-
177	Wilamy	26/12	0,1817	Droga	1810,00	1810,00	-
178	Załuski	11/16	0,0238	Poszerzenie drogi	-	-	-
179	Załuski	12/13	0,0441	Poszerzenie drogi	-	-	-
180	Załuski	12/31	0,0232	Poszerzenie drogi	-	-	-
181	Załuski	13/6	0,1019	Poszerzenie drogi	-	-	-
182	Załuski	13/40	0,0340	Poszerzenie drogi	-	-	-
183	Załuski	13/50	0,0063	Poszerzenie drogi	-	-	-
184	Załuski	14/3	0,0295	Poszerzenie drogi	-	-	-
185	Załuski	14/19	0,0294	Poszerzenie drogi	-	-	-
186	Załuski	16	0,3700	Droga	-	-	-
189	Załuski	22	0,0700	Droga	-	-	-
190	Załuski	70/3	0,1100	Droga	1000,00	1000,00	-
191	Załuski	72/1	0,0200	Poszerzenie drogi	-	-	-
192	Załuski	114/25	0,0479	Droga	60000	60000	-
193	Załuski	114/49	0,6652	Droga	-	-	-
194	Załuski	121	0,0400	Droga	1000,00	1000,00	-
195	Załuski	127/4	0,4108	Droga	-	-	-
196	Załuski	145/2	0,1315	Droga	-	-	-
197	Załuski	170/4	0,8106	Droga	6000,00	6000,00	-
198	Załuski	226/20	0,0066	Droga	-	-	-

199	Załuski	64/4	0,4604	Droga	-	-	-
200	Załuski	168/2	0,21	Droga	-	-	-
201	Załuski	179/2	0,1655	Droga	-	-	-
202	Załuski	7	0,25	Droga	-	-	-
203	Załuski	45	0,48	Droga	-	-	-
204	Załuski	75	0,04	Droga	-	-	-
205	Załuski	90	0,09	Droga	-	-	-
206	Załuski	92	0,3215	Droga	-	-	-
207	Załuski	98	0,19	Droga	-	-	-
208	Załuski	122	0,11	Droga	-	-	-
209	Załuski	198	0,17	Droga	-	-	-
210	Załuski	73/2	0,07	Droga	-	-	-
211	Załuski	115/24	0,2226	droga	-	-	-
212	Załuski	15/14	0,1133	Poszerzenie drogi	-	-	-
213	Załuski	15/12	0,0802	Poszerzenie drogi	-	-	-
214	Załuski	15/10	0,0543	Poszerzenie drogi	-	-	-
215	Załuski	12/37	0,0049	Poszerzenie drogi	-	-	-
216	Załuski	12/35	0,0375	Poszerzenie drogi	-	-	-
217	Załuski	12/33	0,0373	Poszerzenie drogi	-	-	-
218	Załuski	228/13	0,0250	Poszerzenie drogi	-	-	-
219	Załuski	228/11	0,0039	Poszerzenie drogi	-	-	-
220	Załuski	11/22	0,0039	Poszerzenie drogi	-	-	-
221	Załuski	11/18	0,0177	Poszerzenie drogi	-	-	-
222	Załuski	11/20	0,0638	Poszerzenie drogi	-	-	-
223	Zdunowo	24	1,1000	Droga	-	-	-
224	Zdunowo	50/15	0,0504	Poszerzenie drogi	-	-	-
225	Zdunowo	50/17	0,0192	Poszerzenie drogi	-	-	-
226	Zdunowo	51/3	0,0512	Poszerzenie drogi	-	-	-
227	Zdunowo	58/27	0,0047	Poszerzenie drogi	-	-	-
228	Zdunowo	58/25	0,0118	Poszerzenie drogi	-	-	-
229	Zdunowo	58/23	0,0175	Poszerzenie drogi	-	-	-
230	Zdunowo	58/20	0,0043	Poszerzenie drogi	-	-	-
231	Zdunowo	59/12	0,0041	Poszerzenie drogi	-	-	-
232	Zdunowo	61/7	0,0020	Poszerzenie drogi	-	-	-
233	Zdunowo	72/7	0,0117	Poszerzenie drogi	-	-	-
234	Zdunowo	72/9	0,0149	Poszerzenie drogi	-	-	-
235	Zdunowo	73/3	0,0049	Poszerzenie drogi	-	-	-
236	Zdunowo	74/3	0,0015	Poszerzenie drogi	-	-	-
237	Zdunowo	74/4	0,0021	Poszerzenie drogi	-	-	-
238	Zdunowo	75/6	0,0280	Poszerzenie drogi	-	-	-

239	Złotopolice	310	0,5600	Droga	-	-	-
240	Złotopolice	314	1,2600	Droga	30000,00	30000,00	-
241	Złotopolice	317	1,1800	Droga	29000,00	29000,00	-
242	Złotopolice	323	0,5000	Droga	4000,00	4000,00	-
243	Złotopolice	324	2,0100	droga	-	-	-
244	Złotopolice	322	0,1583	droga	-	-	-
245	Złotopolice	321	0,50	droga	-	-	-
246	Złotopolice	319	0,09	droga	-	-	-
247	Złotopolice	318	0,23	droga	-	-	-
248	Złotopolice	316	0,09	droga	-	-	-
249	Złotopolice	315	0,20	droga	-	-	-
250	Złotopolice	313/1	0,26	droga	-	-	-
251	Złotopolice	313	0,65	droga	-	-	-
252	Złotopolice	312	0,38	droga	-	-	-
253	Złotopolice	311	0,17	droga	-	-	-
				Razem	739.141,50	757.144,46	2,44

GRUNTY – stanowiące własność Gminy Żałuski przekazane w UŻYTKOWANIE WIECZyste

Położenie działki	Numer działki	Pow. działki	Uwagi	Wartość księgowa /zł./ 31.12.2021	Wartość księgowa /zł./ 31.12.2022	Dynamika
Żałuski	70/11	0,0128 ha	Budynki i budowle odrębna własność od gruntu	500,00	500,00	-
Żałuski	66	1,62 ha	j.w.	10000,00	10000,00	-
Żałuski	118	0,62 ha	j.w.	4700,00	4700,00	-
Żałuski	130/9	0,1132 ha	j.w.	1000,00	1000,00	-
Żałuski	130/7	0,0512 ha	j.w.	500,00	500,00	-
Kamienica	102	0,06 ha	j.w.	700,00	700,00	-
Żałuski	131/3	0,0087 ha	j.w.	56,40	56,40	-
Żałuski	131/4	0,0037 ha	j.w.	24,03	24,03	-
Żałuski	131/5	0,0037 ha	j.w.	24,03	24,03	-
Żałuski	131/6	0,0117 ha	j.w.	75,97	75,97	-
Żałuski	131/8	0,0063 ha	j.w.	40,92	40,92	-
Żałuski	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 Żałuski przekazała w trwałą zarząd szkół następujące nieruchomości:

Lp	Położenie działki	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowane/ niezabudowane	Uwagi
1	Kamienica	163/1	0,2912	Szkoła	Decyzja Wójta Gminy Żałuski

					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:

1. Stróżewo dz. 1 o pow. 0,1500 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 353/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.34.2022;
2. Stróżewo dz. 36 o pow. 0,2300 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 354/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.35.2022;
3. Stróżewo dz. 121/1 o pow. 0,3600 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 355/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.36.2022;
4. Stróżewo dz. 187/2 o pow. 0,1500 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 380/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 05 maja 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.37.2022;
5. Stróżewo dz. 204 o pow. 0,1700 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 381/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 05 maja 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.38.2022;
6. Stróżewo dz. 214 o pow. 0,1000 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 382/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 05 maja 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.39.2022;
7. Załuski dz. 64/4 o pow. 0,4604 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 239/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.14.2022;
8. Załuski dz. 168/2 o pow. 0,21 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 240/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.15.2022;
9. Załuski dz. 179/2 o pow. 0,1655 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 241/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.16.2022;
10. Złotopolice dz. 311 o pow. 0,17 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 360/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.40.2022;
11. Złotopolice dz. 312 o pow. 0,38 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 361/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.41.2022;
12. Złotopolice dz. 313 o pow. 0,65 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 362/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.42.2022;
13. Złotopolice dz. 313/1 o pow. 0,26 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 363/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.43.2022;

14. Złotopolice dz. 315 o pow. 0,20 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 364/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.44.2022;
15. Złotopolice dz. 316 o pow. 0,09 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 365/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.45.2022;
16. Złotopolice dz. 318 o pow. 0,23 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 366/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.46.2022;
17. Złotopolice dz. 319 o pow. 0,09 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 367/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.47.2022;
18. Złotopolice dz. 321 o pow. 0,50 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 368/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.48.2022;
19. Złotopolice dz. 322 o pow. 0,1583 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 369/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.49.2022;
20. Złotopolice dz. 324 o pow. 2,0100 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 370/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.50.2022;
21. Olszyny Nowe dz. 24 o pow. 1,25 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 315/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.28.2022;
22. Olszyny Nowe dz. 46 o pow. 0,37 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 316/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.29.2022;
23. Olszyny Nowe dz. 76/1 o pow. 0,6056 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 317/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.30.2022;
24. Olszyny Nowe dz. 78 o pow. 0,15 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 327/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.31.2022;
25. Olszyny Nowe dz. 84 o pow. 0,04 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 328/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.32.2022;
26. Olszyny Nowe dz. 113 o pow. 0,12 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 329/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.33.2022;
27. Załuski dz. 7 o pow. 0,25 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 120/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lutego 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.3.2022;
28. Załuski dz. 45 o pow. 0,48 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 121/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lutego 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.4.2022;
29. Załuski dz. 75 o pow. 0,04 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 122/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lutego 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.5.2022;
30. Załuski dz. 90 o pow. 0,09 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 123/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lutego 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.6.2022;
31. Załuski dz. 92 o pow. 0,3215 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 124/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lutego 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.7.2022;

32. Załuski dz. 98 o pow. 0,19 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 125/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lutego 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.8.2022;
33. Załuski dz. 122 o pow. 0,11 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 126/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lutego 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.9.2022;
34. Załuski dz. 198 o pow. 0,17 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 127/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lutego 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.10.2022;
35. Załuski dz. 73/2 o pow. 0,07 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 128/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lutego 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.11.2022;
36. Załuski dz. 64/4 o pow. 0,4604 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 239/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.14.2022;
37. Załuski dz. 168/2 o pow. 0,21 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 240/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.15.2022;
38. Załuski dz. 179/2 o pow. 0,1655 ha na podstawie ostatecznej decyzji Nr 241/C/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2022 r., znak: SPN.C- 7532.1.16.2022

Gmina Załuski poprzez decyzje podziałowe nabyła poniższe poszerzenia dróg:

Lp.	Położenie działki	Numer działki	Pow. działki	Uwagi	Wartość księgowa /zł./ 31.12.2021	Wartość księgowa /zł./ 31.12.2022	Dynamika
1	Stróżewo	6/3	0,0012	Poszerzenie drogi Dec. Nr 118/2021 Starosty Płońskiego z 12.03.2021 r. (ZRID) AB.6740.718.2020	-	-	-
2	Stróżewo	58/2	0,0562	Poszerzenie drogi Dec. Nr 118/2021 Starosty Płońskiego z 12.03.2021 r. (ZRID) AB.6740.718.2020	-	-	-
3	Przyborowice Dolne	55/1	0,0088	Poszerzenie drogi Dec. Nr 118/2021 Starosty Płońskiego z 12.03.2021 r. (ZRID) AB.6740.718.2020	-	-	-
4	Przyborowice Dolne	54/3	0,0077	Poszerzenie drogi Dec. Nr 118/2021 Starosty Płońskiego z 12.03.2021 r. (ZRID) AB.6740.718.2020	-	-	-

5	Przyborowice Dolne	53/3	0,0158	Poszerzenie drogi Dec. Nr 118/2021 Starosty Płońskiego z 12.03.2021 r. (ZRID) AB.6740.718.2020	-	-	-
6	Przyborowice Dolne	50/1	0,0046	Poszerzenie drogi Dec. Nr 118/2021 Starosty Płońskiego z 12.03.2021 r. (ZRID) AB.6740.718.2020	-	-	-
7	Przyborowice Dolne	50/2	0,0011	Poszerzenie drogi Dec. Nr 118/2021 Starosty Płońskiego z 12.03.2021 r. (ZRID) AB.6740.718.2020	-	-	-
8	Przyborowice Dolne	87/2	0,0000	Poszerzenie drogi Dec. Nr 118/2021 Starosty Płońskiego z 12.03.2021 r. (ZRID) AB.6740.718.2020	-	-	-
9	Przyborowice Dolne	86/2	0,0083	Poszerzenie drogi Dec. Nr 118/2021 Starosty Płońskiego z 12.03.2021 r. (ZRID) AB.6740.718.2020	-	-	-
10	Przyborowice Dolne	85/2	0,0022	Poszerzenie drogi Dec. Nr 118/2021 Starosty Płońskiego z 12.03.2021 r. (ZRID) AB.6740.718.2020	-	-	-
11	Przyborowice Dolne	84/2	0,0024	Poszerzenie drogi Dec. Nr 118/2021 Starosty Płońskiego z 12.03.2021 r. (ZRID) AB.6740.718.2020	-	-	-
12	Przyborowice Dolne	84/3	0,0001	Poszerzenie drogi Dec. Nr 118/2021 Starosty Płońskiego z 12.03.2021 r. (ZRID) AB.6740.718.2020	-	-	-
13	Słotwin	79/2	0,0108	Poszerzenie drogi Dec. Nr 46/2022 Starosty Płońskiego z 07.02.2022 r. (ZRID) AB.6740.800.2021	-	-	-

14	Słotwin	78/2	0,0357	Poszerzenie drogi Dec. Nr 46/2022 Starosty Płońskiego z 07.02.2022 r. (ZRID) AB.6740.800.2021	-	-	-
15	Słotwin	46/2	0,0077	Poszerzenie drogi Dec. Nr 46/2022 Starosty Płońskiego z 07.02.2022 r. (ZRID) AB.6740.800.2021	-	-	-
16	Słotwin	44/2	0,1367	Poszerzenie drogi Dec. Nr 46/2022 Starosty Płońskiego z 07.02.2022 r. (ZRID) AB.6740.800.2021	-	-	-
17	Słotwin	21/2	0,0128	Poszerzenie drogi Dec. Nr 46/2022 Starosty Płońskiego z 07.02.2022 r. (ZRID) AB.6740.800.2021	-	-	-
18	Słotwin	182/1	0,0395	Poszerzenie drogi Dec. Nr 46/2022 Starosty Płońskiego z 07.02.2022 r. (ZRID) AB.6740.800.2021	-	-	-
19	Słotwin	171/1	0,0992	Poszerzenie drogi Dec. Nr 46/2022 Starosty Płońskiego z 07.02.2022 r. (ZRID) AB.6740.800.2021	-	-	-
20	Słotwin	170/1	0,0892	Poszerzenie drogi Dec. Nr 46/2022 Starosty Płońskiego z 07.02.2022 r. (ZRID) AB.6740.800.2021	-	-	-
21	Słotwin	167/1	0,4983	Poszerzenie drogi Dec. Nr 46/2022 Starosty Płońskiego z 07.02.2022 r. (ZRID) AB.6740.800.2021	-	-	-
22	Załuski	15/14	0,1133	Poszerzenie drogi Dec. Nr 61/2022 Starosty Płońskiego z 17.02.2022 r. (ZRID) AB.6740.337.2021	-	-	-

23	Załuski	15/12	0,0802	Poszerzenie drogi Dec. Nr 61/2022 Starosty Płońskiego z 17.02.2022 r. (ZRID) AB.6740.337.2021	-	-	-
24	Załuski	15/10	0,0543	Poszerzenie drogi Dec. Nr 61/2022 Starosty Płońskiego z 17.02.2022 r. (ZRID) AB.6740.337.2021	-	-	-
25	Załuski	12/37	0,0049	Poszerzenie drogi Dec. Nr 61/2022 Starosty Płońskiego z 17.02.2022 r. (ZRID) AB.6740.337.2021	-	-	-
26	Załuski	12/35	0,0375	Poszerzenie drogi Dec. Nr 61/2022 Starosty Płońskiego z 17.02.2022 r. (ZRID) AB.6740.337.2021	-	-	-
27	Załuski	12/33	0,0373	Poszerzenie drogi Dec. Nr 61/2022 Starosty Płońskiego z 17.02.2022 r. (ZRID) AB.6740.337.2021	-	-	-
28	Załuski	228/13	0,0250	Poszerzenie drogi Dec. Nr 61/2022 Starosty Płońskiego z 17.02.2022 r. (ZRID) AB.6740.337.2021	-	-	-
29	Załuski	228/11	0,0039	Poszerzenie drogi Dec. Nr 61/2022 Starosty Płońskiego z 17.02.2022 r. (ZRID) AB.6740.337.2021	-	-	-
30	Załuski	11/22	0,0039	Poszerzenie drogi Dec. Nr 61/2022 Starosty Płońskiego z 17.02.2022 r. (ZRID) AB.6740.337.2021	-	-	-
31	Załuski	11/20	0,0638	Poszerzenie drogi Dec. Nr 61/2022 Starosty Płońskiego z 17.02.2022 r. (ZRID) AB.6740.337.2021	-	-	-

32	Załuski	11/18	0,0177	Poszerzenie drogi Dec. Nr 61/2022 Starosty Płońskiego z 17.02.2022 r. (ZRID) AB.6740.337.2021	-	-	-
33	Gostolin	37/1	0,0205	Poszerzenie drogi Decyzja Wójta Gminy Załuski z 27.09.2022 r. WIR.6831.19.2022	-	-	-
34	Gostolin	11/32	0,0533	Poszerzenie drogi Decyzja Wójta Gminy Załuski z 10.08.2022 r. WIR.6831.16.2022	-	-	-
35	Załuski	115/24	0,2226	Droga Decyzja Wójta Gminy Załuski z 21.11.2022 r. WIR.6831.27.2022	-	-	-

Gmina Załuski nabyła n/w nieruchomości:

Lp	Położenie działki	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowane/ niezabudowane [tytuł własności]	Wartość księgowa /zł./ 31.12.2021	Wartość księgowa /zł./ 31.12.2022	Dynamika
1	Kamienica Wygoda	44/1	0,0369	Pastwiska trwałe Akt notarialny Rep. A 6019/2022 z 15.12.2022	0	10.000,00	100

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

Sporządziła:
Katarzyna Przybylska
Magdalena Swoch-Goździkowska

Załącznik Nr 2 do informacji
o stanie mienia komunalnego

Struktura majątku Gminy Załuski – Urząd Gminy.

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana wartości	Dynamika
1	Grunty, tereny komunikacyjne, tereny różne.	2.072.697,37	4.021.397,37	+ 1.948.700,00	94,02
2	Drogi z oświetleniem drogowym	16.975.799,77	20.930.665,97	+ 3.954.866,20	20,30
3	Budynki i lokale, obiekty użyteczności publicznej.	5.915.990,53	5.874.854,78	- 41.135,75	-0,70
4	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej: - stacja uzdatniania wody - sieć wodociągowa, studnie - oczyszczalnia ścieków - melioracje szczegółowe - boiska - inne obiekty	17.415.982,87 3.064.419,35 6 999 163,56 5 093 425,69 601 724,31 1.637.864,62 19 385,34	20.579.971,15 4.090.664,11 6 999 163,56 7.001.634,74 601.724,31 1.867.399,09 19.385,34	+ 3.163.988,28 1.026.244,76 0,00 1.908.209,05 0,00 229.534,47 0,00	18,17 33,49 0 37,46 0 14,01 0
5	Urządzenia techniczne - kotły i maszyny energetyczne, narzędzia, agregaty, - sprzęt komputerowy, - pompy, piły, drabiny, kosiarki - inne urządzenia techniczne i wyposażenie	6.367.052,30 4.993.776,70 435.543,55 154 954,18 782 777,87	6.884.437,78 4.993.776,70 543.628,15 185.153,18 1.161.879,75	+ 517.385,48 0,00 108.084,60 30.199,00 379.101,88	8,13 0,00 24,82 19,49 40,43
6	Środki transportu; - samochody osobowe - samochody dostawcze - autokary - samochody pożarnicze	1 817 420,00 65 010,00 28 000,00 320 738,00 1 403 672,00	1.854.120,00 101.710,00 28.000,00 320 738,00 1 403 672,00	+ 36.700,00 36.700,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0
7	Wartości niematerialne i prawne /wysokowartościowe/	207 519,82	207 519,82	0,00	0
8	Pozostałe wyposażenie /poniżej 10 000,00 zł/ ; (sprzęt komputerowy i inne urządzenia techniczne, wyposażenie)	2.339.532,14	2.030.793,97	- 308.738,17	- 13,20
9	Wartości niematerialne i prawne /poniżej 10 000,00 zł./	150.764,27	112.695,57	- 38.068,70	- 25,25
	OGÓŁEM	53.262.759,07	62.496.456,41	9.233.697,34	17,34

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

Załącznik Nr 3 do informacji o stanie mienia komunalnego

Stan majątku Gminy - OŚWIATA

Nr gr. środ. tr.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	Zmiana wartości	Dynamika
		2021-12-31	2022-12-31		
1	Budynki i lokale	7 608 848,52	7 614 998,52	6 150,00	0,08
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	115 934,77	115 934,77	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	15 095,60	37 095,60	22 000,00	145,74
6	Urządzenia techniczne	20 500,00	48 760,00	28 260,00	137,85
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane	159 176,41	159 176,41	0,00	0,00
	Pozostałe środki trwałe, w tym:	1 952 265,11	2 234 870,59	282 605,48	14,48
	wyposażenie	1 499 629,89	1 764 054,79	264 424,90	17,63
	wartości niematerialne i prawne	26 378,85	26 378,85	0,00	0,00
	zbiory biblioteczne	426 256,37	444 436,95	18 180,58	4,27
	Ogółem	10 281 718,63	10 620 734,11	339 015,48	3,30

sprządziła:
Agata Sałacińska

Wójt Gminy
Kamil Koprowski

Załącznik Nr 4

do informacji o stanie mienia komunalnego

Struktura majątku gminy- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskich ROK 2022

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika
1	Urządzenia techniczne	54 633,64	94 583,28	39 949,64	42,24
2	Narzędzia i przyrządy,	16 997,60	14977,62	-2 019,98	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
6	Wyposażenie	0,00	26159,76	26 159,76	100,00
	Ogółem	154 248,97	218 338,39	64 089,42	29,35

Sporządziła:
Renata RosiakWójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

Załącznik Nr 5 do informacji
o stanie mienia komunalnego

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

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 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:	0,00	0,00	0,00	0
	- stacja uzdatniania wody	0,00	0,00	0,00	0
	- sieć wodociągowa, studnie	0,00	0,00	0,00	0
	- oczyszczalnia ścieków	0,00	0,00	0,00	0
	- melioracje szczegółowe	0,00	0,00	0,00	0
	- boiska	0,00	0,00	0,00	0
	- inne obiekty	0,00	0,00	0,00	0
5	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0
	- kotły i maszyny energetyczne, narzędzia, agregaty,	0,00	0,00	0,00	0
	- sprzęt komputerowy,	0,00	0,00	0,00	0
	- pompy, piły, drabiny, kosiarki	0,00	0,00	0,00	0
	- inne urządzenia techniczne i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0,00	0
6	Środki transportu;	0,00	0,00	0,00	0
	- samochody osobowe	0,00	0,00	0,00	0
	- samochody dostawcze	0,00	0,00	0,00	0
	- autokary	0,00	0,00	0,00	0
	- samochody pożarnicze	0,00	0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0,00	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)	61.294,00	62.793,00	1499,00	2,45
9	Wartości niematerialne i prawne /poniżej 10 000,00 zł./	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	61.294,00	62.793,00	1499,00	2,45

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

Załącznik Nr 6
do informacji o stanie mienia
komunalnego

Struktura majątku rzeczowego Gminy 31.12.2022 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	46 458,89	59 634,59	+ 13 175,70	28,36
2	Księgozbiór	195 634,02	213 558,48	+ 17 924,46	9,16
3	Wartości niematerialne i prawne	901,09	901,09	0,00	0,00
	Razem	242 994,00	274 094,16	+ 31 100,16	12,80

Sporządziła:
Iwona Koniec

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

Załącznik Nr 7 do informacji o stanie mienia komunalnego

Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek, leasingów na 31.12.2022 r.

[illegible]

6	Umowa leasingu operacyjnego (OH) nr 59925/Ł/20 (ciągnik)	138 362,52	65 079,84	73 282,68	27 891,36	27 891,36	17 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Umowa leasingu operacyjnego (OH) nr 59926/Ł/20 (Rębak)	5 349,70	2 517,48	2 832,22	1 078,92	1 078,92	674,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Umowa leasingu operacyjnego (OH) nr 59920/Ł/20 (osprzęt do utrzymania dróg)	9 836,03	4 638,76	5 197,27	1 988,04	1 988,04	1 221,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Umowa leasingu operacyjnego (OH) nr 59917/Ł/20 (kosiarka)	37 540,79	17 661,28	19 879,51	7 569,12	7 569,12	4 741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem umowy leasingowe	310 348,41	152 517,97	157 830,44	62 325,48	62 325,48	33 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	7 671 238,28	1 217 590,87	6 453 647,41	570 325,48	640 325,48	583 496,45	550 000,00	550 000,00	425 000,00	575 000,00	489 500,00	430 000,00	430 000,00	330 000,00	430 000,00	450 000,00

sporządziła: Edyta Sachnowska

Wójt Gminy Żałuski
Kamil Koprowski

Załącznik nr 8 do informacji
o stanie mienia komunalnego

Należności Gminy Żaluski na 31.12.2022 rok

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina posiada należności z następujących tytułów:

- w podatku rolnym os fiz - należność w kwocie 52.592,17 zł,
- w podatku od nieruchomości osób fiz i prawnych - należność w kwocie 2.199.343,90 zł,
- w dochodach z odsetek od podatków- należność w kwocie 323.225 zł,
- w dochodach z opłaty eksploatacyjnej – należność w kwocie 98.227,20 zł,
- w podatku od środków transportowych osób fiz - należność w kwocie 25.599,11 zł,
- w podatku leśnym osób fiz - należność w kwocie 2.296,86 zł,
- w dochodach z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej- należność w kwocie 4.535,53 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych- należność w kwocie 1.184,72 zł,
- w dochodach w podatku od spadków i darowizn- należność w kwocie 116.299,50 zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami – należność w kwocie 202.971,78 zł,
- w dochodach z odsetek od gosp.odpadami- 21.006 zł,
- w dochodach z opłaty planistycznej- należność w kwocie 64.868,03 zł,
- w dochodach z czynszów mieszkaniowych- należność w kwocie 14.499,07 zł,
- w dochodach z usług- należność w kwocie 277,59 zł
- w dochodach z kar i odszkodowań wynikających z umów- należność w kwocie 2.046,96 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- należność w kwocie 13.466,81 zł,
- w dochodach z odsetek gosp.nier - należność w kwocie 1.680,07 zł,
- w dochodach z funduszu i zaliczki alimentacyjnej – należność w kwocie 793.699,34 zł,

Ogółem należności wynoszą 3.937.891,64 zł.

Wójt Gminy Żaluski
Kamil Koprowski

Załącznik Nr 9 do informacji
o stanie mienia komunalnego

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w 2022 roku :

Gmina z tytułu wykonywania prawa własności w roku 2022 osiągnęła dochody z następujących tytułów:

- czynsze za lokale mieszkaniowe i użytkowe – 78.216,12 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 15.873,66 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6.302,28 zł,
- sprzedaż majątku- 0 zł.

Wójt Gminy Żaluski
Kamil Koprowski

Sporządziła:
Edyta Sachnowska

Załącznik Nr 10 do informacji
o stanie mienia komunalnego

Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2022 roku i inwestycji w toku.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość robót na 01.01.2022 (BO) /zł/	Wartość robót wykonanych w 2022 r /zł/	Wartość robót na 31.12.2022r (BZ) /zł/
1	„Ożywienie potencjału turystycznego gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie ”	452.459,00	1.486.241,00	0,00
2	„Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo - Przyborowice, gm. Załuski”	6.800,00	+29.520,00 z przeniesienia z inwestycji pn. „Projekty do modernizacji dróg gminnych” +750.644,43 =780.164,43	0,00
3	„Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218W”	0,00	1.506.330,86	0,00
4	„Budowa drogi gminnej 301229W Słotwin – Poczernin, gm. Załuski”	0,00	+59.999,40 z przeniesienia z inwestycji pn.„Projekty do modernizacji dróg gminnych” +139.373,90 =199.373,30	199.373,30
5	„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy”	19.305,00	-19.305,00 przeniesienie do inwestycji pn. „Termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski”	0,00
6	„Budowa drogi gminnej w miejscowości Załuski, gm. Załuski”	0,00	+24.600,00 z przeniesienia z inwestycji pn.„Projekty do modernizacji dróg gminnych” +1.277.648,67 =1.302.248,67	0,00

7	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Kamienica i Karolinowo na terenie Gminy Załuski”	0,00	79.000,00	0,00
8	„Utworzenie centrum edukacyjno - rekreacyjnego pod nazwą Skrzatolandia”	0,00	25.338,00	0,00
9	„Montaż ogrodzenia na działce rekreacyjnej w miejscowości Słotwin-MIAS”	0,00	24.784,50	0,00
10	„Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Załuskach”	0,00	5.000,00	5.000,00
11	„Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica Wygoda - MIAS”	0,00	32.762,04	0,00
12	„Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Michałówek - MIAS”	0,00	32.762,04	0,00
13	„Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sadówiec - MIAS”	0,00	32.762,04	0,00
14	„Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobole - MIAS”	0,00	32.762,04	0,00
15	„Budowa wodociągu w Załuskach – działka nr 88/3 do 88/28”	8.500,00	-8.500,00 przeniesienie do inwestycji pn. „Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski – budowa wodociągów, przydomowych oczyszczalni, budowa stacji uzdatnia wody w Załuskach”	0,00
16	„Zakup samochodu dostawczego do przewożenia posiłków”	0,00	36.700,00	0,00
17	„Budowa i modernizacji infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie”	4.920,00	199.829,97	0,00
18	„Rozbudowa ulicznego oświetlenia energooszczędnego LED na terenie Gminy Załuski (Załuski, Stróżewo, Złotopolice, Nowe Olszyny, Zdunowo, Stare Wrońska”	0,00	162.750,00	0,00

19	„Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczytniki - MIAS”	0,00	32.762,04	0,00
20	„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych - etap 2”	0,00	6.150,00	0,00
21	„Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Wrońska - MIAS”	0,00	32.762,04	0,00
22	„Modernizacja strażnicy OSP w Kroczewie”	0,00	24.600,00	0,00
23	„Podłączenie gazu do budynku szkoły w Kamienicy”	2.337,00	0	2.337,00
24	„Cyfrowa Gmina”	0,00	158.244,00	0,00
25	„Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego Załuski - Stróżewo”	0,00	23.985,00	23.985,00
26	„Termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski”	0,00	+19.305,00 z przeniesienia z inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy” +3.690,00 =22.995,00	22.995,00
27	„Budowa wodociągu w Szczytnie”	7.000,00	0,00	7.000,00
28	„Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo – sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie”	1.830.805,94	1.937.359,86	3.768.165,80
29	„Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach”	1.500,00	0,00	1.500,00
30	„Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Gminie Załuski – 100 przydomowych oczyszczalni, stacja Nowe Olszyny, zbiornik retencyjny Smulska”	11.309,85	2.844.143,96	0,00

31	„Modernizacja budynku w Michałówku”	8.000,00	-8.000,00 zaniechanie inwestycji	0,00
32	„Budowa kompleksu sanitarno - szatniowego w m. Załuski”	0,00	354.861,88	0,00
33	„Zwiększenie usług wodno - ściekowych na terenie Gminy Załuski”	0,00	+8.500,00 z przeniesienia z inwestycji pn.„Budowa wodociągu w Załuskach – działka nr 88/3 do 88/28” +21.033,00 =29.533,00	29.533,00
34	„Projekty do modernizacji dróg gminnych”	166.271,40	-59.999,40 przeniesienie do inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej 301229W Słotwin – Poczernin, gm. Załuski”, -24.600,00 przeniesienie do inwestycji pn.„Budowa drogi gminnej w miejscowości Załuski, gm. Załuski”, -29.520,00 przeniesienie do inwestycji pn.„Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo - Przyborowice, gm. Załuski” = - 114.119,40	52.152,00
	RAZEM	2.519.208,19	11.264.281,27	4.112.041,10

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski