

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.27.2022
Wójta Gminy Perzów
z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Perzów za 2021 rok.

Na podstawie art. 267 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawia się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Perzów za 2021 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Perzów za 2021 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2021 Biblioteki Publicznej w Perzowie w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2021 Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie w brzmieniu jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawia się:

1. Radzie Gminy Perzów
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
mgr Danuta Froń



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PERZÓW
ZA 2021 ROK

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PERZÓW ZA 2021 ROK.....	3
2.1. Planowanie budżetu	3
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	17
2.4.6. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	18
2.4.7. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20
2.5. Dochody majątkowe	20
2.5.1. Dochody z majątku	21
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	22
2.6. Zaległości i udzielone ulgi	23
2.6.1. Zaległości.....	23
2.6.2. Udzielone umorzenia, odroczenia i zwolnienia w roku 2021	24
2.7. Wydatki ogółem.....	27
2.8. Wydatki bieżące	29
2.8.1. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	54
2.9. Wydatki majątkowe	55
2.10. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego	60
2.11. Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe oraz poręczenia i gwarancje.....	61
2.11.1. Zobowiązania krótkoterminowe	61
2.11.2. Zobowiązania długoterminowe	65
2.11.3. Poręczenia i gwarancje.....	66
2.12. Przychody	67
2.13. Rozchody	67
2.14. Wynik wykonania budżetu.....	67
2.15. Gospodarka odpadami	68
2.16. Informacja o wpływach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	69
2.17. Informacja o posiadaniu wydzielonych rachunków dochodów własnych	70

2.18.	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.....	70
2.19.	Stopień realizacji programów wieloletnich.....	70
4.	DANE TABELARYCZNE.....	75
4.1	Wykonanie dochodów	75
4.2	Wykonanie dochodów wg źródeł	81
4.3	Wykonanie dochodów własnych.....	83
4.4	Wykonanie wydatków	84
4.5	Wykonanie wydatków w grupach.....	98
5.	ZAKOŃCZENIE	107

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Perzów w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Perzów nr XXII/142/2020 z dnia 21.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Perzów 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 Perzów za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Perzów w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Perzów nr XXII/142/2020 z dnia 21.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 26 076 988,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 29 939 195,42 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 306 099,42 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 443 892,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 862 207,42 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Perzów na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Perzów i 13 zarządzeniami Wójta Perzów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 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	Zarządzenie nr Or.0050.8.2021	50,00	0,00	6 374,00	6 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała nr XXIII/159/2021	33 295,00	0,00	3 122 571,51	89 276,51	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr XXIV/163/2021	610,00	0,00	511 660,09	59 050,09	452 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr Or.0050.25.2021	4 200,00	0,00	18 079,00	13 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała nr XXV/169/2021	244 441,44	0,00	1 201 376,53	406 514,75	550 420,34	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr Or.0050.37.2021	328 277,58	0,00	364 289,66	36 012,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr Or.0050.43.2021	39 634,03	0,00	55 585,03	15 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała nr XXVI/176/2021	48 588,16	0,00	1 740 000,00	497 000,00	1 194 411,84	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr XXVII/183/2021	231 389,00	0,00	315 379,00	37 458,54	46 531,46	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr Or.0050.52.2021	3 216,00	0,00	14 559,53	11 343,53	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała nr XXVIII/188/2021	256 065,20	0,00	272 065,20	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała nr XXIX/193/2021	179 925,27	92 500,00	236 882,88	149 457,61	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr Or.0050.66.2021	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr Or.0050.68.2021	0,00	0,00	1 875,36	1 875,36	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała nr XXX/199/2021	381 383,32	141 704,00	947 901,21	467 968,21	240 253,68	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr Or.0050.77.2021	750,00	0,00	42 750,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr Or.0050.79.2021	40 967,00	0,00	117 285,04	76 318,04	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała nr XXXI/203/2021	312 021,31	0,00	336 546,50	2 119 583,66	322 029,53	2 100 000,00	317 088,00	0,00
19	Zarządzenie nr Or.0050.83.2021	17 221,00	472,95	18 726,93	1 978,88	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała nr XXXII/211/2021	964 645,00	0,00	67 208,08	66 708,08	0,00	964 145,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr Or.0050.91.2021	260 731,00	0,00	387 888,80	127 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała nr XXXIII/219/2021	1 122 550,00	1 740,00	255 920,00	35 110,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr Or.0050.100.2021	5 152,00	0,00	145 859,56	140 707,56	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała nr XXXIV/227/2021	794 020,15	169 617,60	192 324,51	435 503,03	0,00	844 870,59	22 710,48	0,00
25	Zarządzenie nr Or.0050.111.2021	8 550,26	0,00	30 660,15	22 109,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 277 682,72	406 034,55	10 409 968,57	4 881 487,62	5 805 646,85	4 809 015,59	339 798,48	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 871 648,17 zł do kwoty 30 948 636,17 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 528 480,95 zł do kwoty 35 467 676,37 zł;
- plan przychodów wzrósł o 996 631,26 zł do kwoty 5 302 730,68 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 339 798,48 zł do kwoty 783 690,48 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Perzów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 519 040,20 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

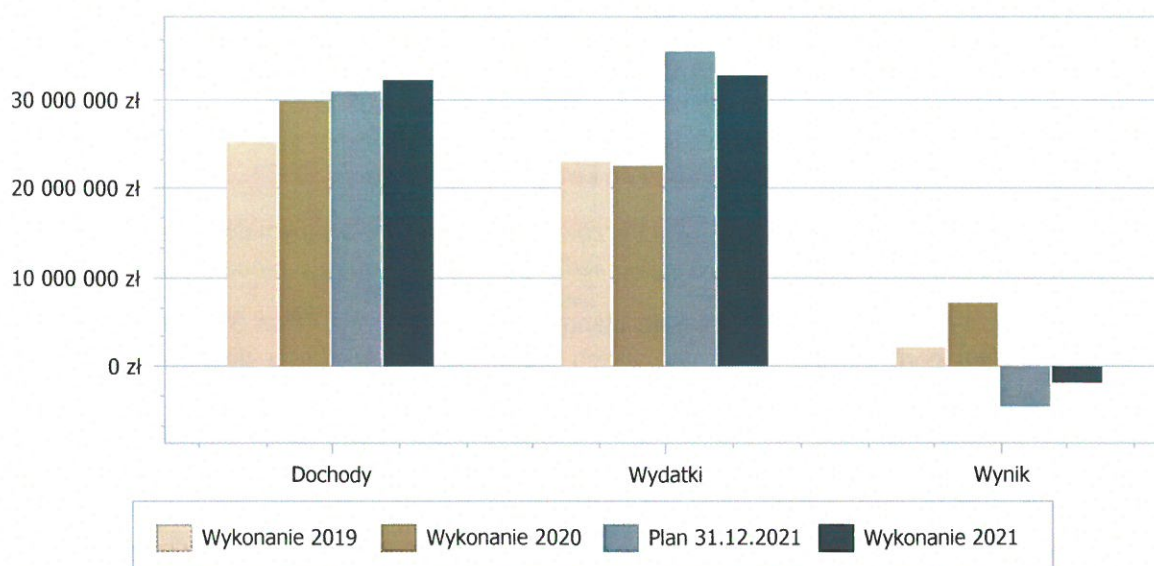
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	26 076 988,00	30 948 636,17	32 266 665,55	104,26%
Wydatki	29 939 195,42	35 467 676,37	32 755 435,98	92,35%
Wynik	-3 862 207,42	-4 519 040,20	-488 770,43	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 488 770,43 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Perzów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 32 266 665,55 zł, a ich realizacja stanowiła 104,26% planu wynoszącego 30 948 636,17 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Perzów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	25 841 468,00	29 288 570,32	30 607 409,70	104,50%	94,86%
Dochody majątkowe	235 520,00	1 660 065,85	1 659 255,85	99,95%	5,14%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	26 076 988,00	30 948 636,17	32 266 665,55	104,26%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Perzów według działów klasyfikacji budżetowej.

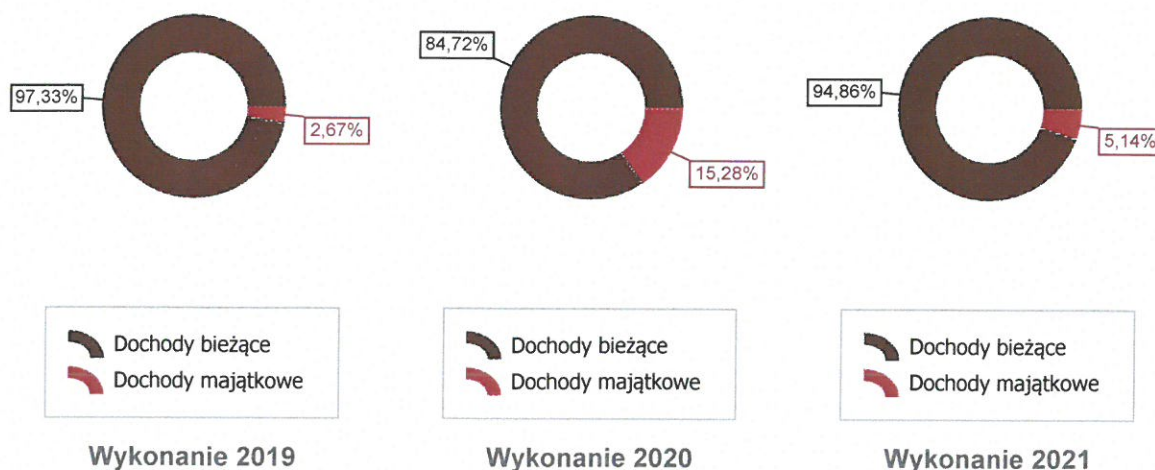
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 557 715,00	16 182 352,85	17 094 061,17	105,63%	52,98%
758	Różne rozliczenia	3 282 406,00	5 807 957,23	6 240 512,41	107,45%	19,34%
855	Rodzina	4 706 566,00	5 240 793,60	5 231 922,98	99,83%	16,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 500,00	1 306 983,20	1 315 957,42	100,69%	4,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 340,00	733 467,28	733 497,38	100,00%	2,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 500,00	545 650,00	546 390,13	100,14%	1,69%
801	Oświata i wychowanie	270 758,00	541 778,08	536 595,08	99,04%	1,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	348 012,00	246 919,69	251 395,60	101,81%	0,78%
852	Pomoc społeczna	50 320,00	92 634,55	86 895,40	93,80%	0,27%
750	Administracja publiczna	36 096,00	70 116,94	68 841,48	98,18%	0,21%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	54 721,45	54 721,45	100,00%	0,17%
926	Kultura fizyczna	0,00	42 300,00	42 300,00	100,00%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	41 050,00	41 050,00	100,00%	0,13%
851	Ochrona zdrowia	0,00	35 804,00	19 110,74	53,38%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 251,00	2 558,01	48,71%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	775,00	775,00	775,00	100,00%	< 0,01%
600	Transport i łączność	0,00	81,30	81,30	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		26 076 988,00	30 948 636,17	32 266 665,55	104,26%	100,00%

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 104,26 %, a więc proporcjonalnie do analizowanego okresu. Jak widać z wykresu wykonanie dochodów w stosunku do planu w poszczególnych działach przedstawia się od 48,71 % w dziale 854 do 107,45 % w dziale 758 a w większości działów kształtuje się w granicach 100 %. Omówienie poszczególnych dochodów przedstawiono dalszej części sprawozdania.

Jak widać w tabeli nr 4, najbardziej znaczącymi pozycjami w dochodach są dochody w działach 756, 758 i 855, które łącznie stanowią, ponad 88,53 % ogólnych dochodów. W dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, zrealizowano w ponad 105 %, dział 758 - różne rozliczenia – subwencje i odsetki zrealizowano w ponad 107 %, a dział 855 – świadczenia rodzinne zrealizowano w 99,83 %, udział w dochodach ogółem 16,21 %. Wykonanie w tych działach rzutuje na właściwe, ogólne wykonanie dochodów, które wykonano w 104,26 %. W dziale 756 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, od osób fizycznych a także dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i innych opłat, przekroczyły już ponad 52 % dochodów ogólnych, znacznie też wzrosły dochody w dziale 758, są to przede wszystkim dochody z tytułu subwencji oświatowej, dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. w kwocie 908.144,00 zł oraz z podziału rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 56.501,00 zł, oraz dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 900.000,00 zł. Razem dochody w dziale 758 stanowią prawie 20 % wykonanych dochodów ogółem. Wykonanie dochodów w pozostałych działach, nie jest już tak znaczące dla budżetu, ogółem jest to 11,48 % ogólnych dochodów.

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Perzów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



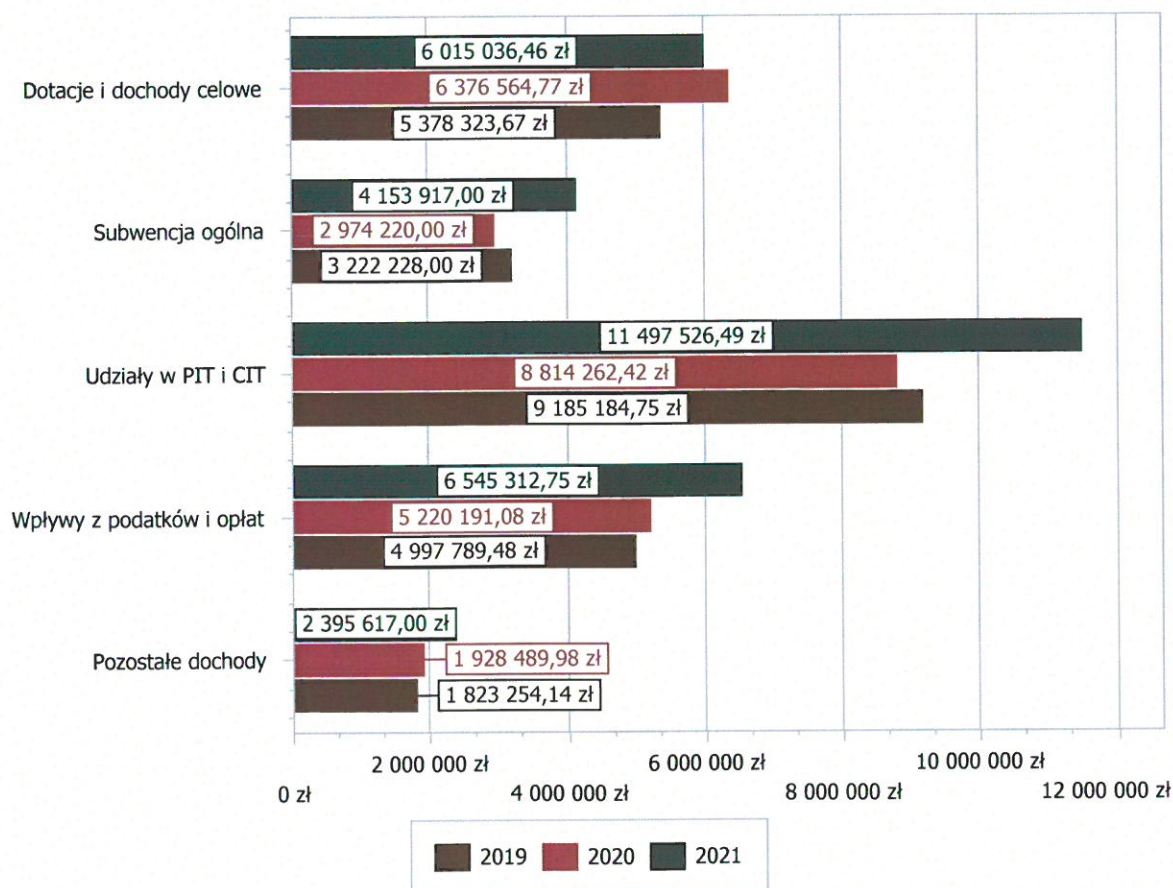
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 30 607 409,70 zł, tj. w 104,50% w stosunku do planu wynoszącego 29 288 570,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

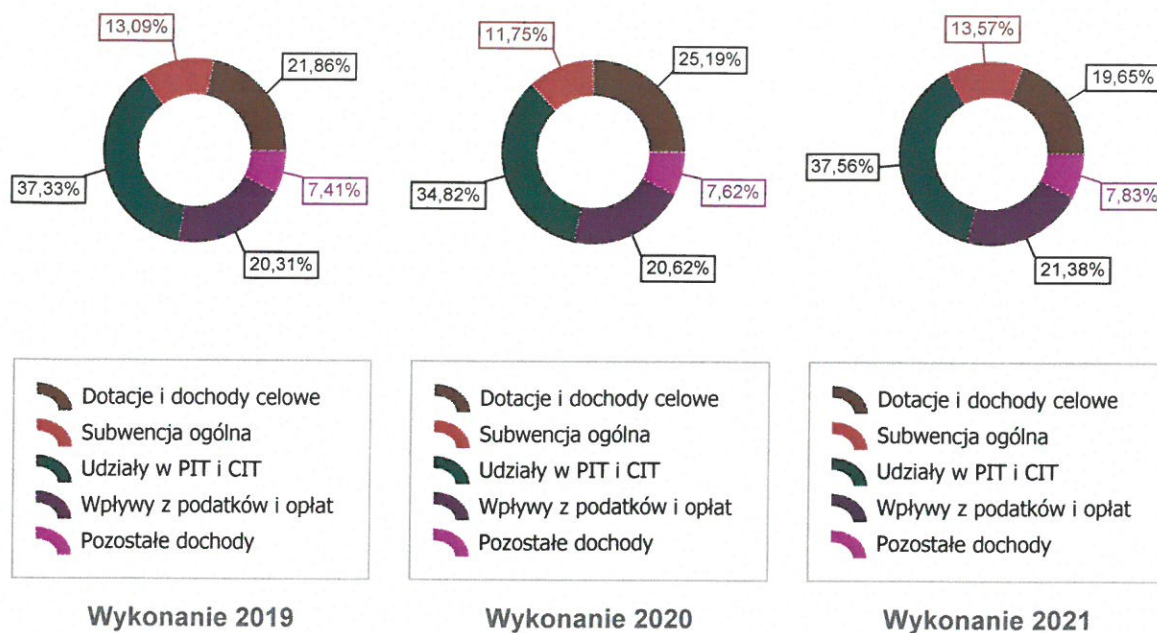
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Perzów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 677 031,00	6 038 181,61	6 015 036,46	99,62%	19,65%
Subwencja ogólna	3 150 406,00	4 153 917,00	4 153 917,00	100,00%	13,57%
Udziały w PIT i CIT	10 602 442,00	10 622 442,00	11 497 526,49	108,24%	37,56%
Wpływy z podatków i opłat	5 938 115,00	6 512 094,06	6 545 312,75	100,51%	21,38%
Pozostałe dochody	1 473 474,00	1 961 935,65	2 395 617,00	122,10%	7,83%
RAZEM	25 841 468,00	29 288 570,32	30 607 409,70	104,50%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Perzów wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Perzów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

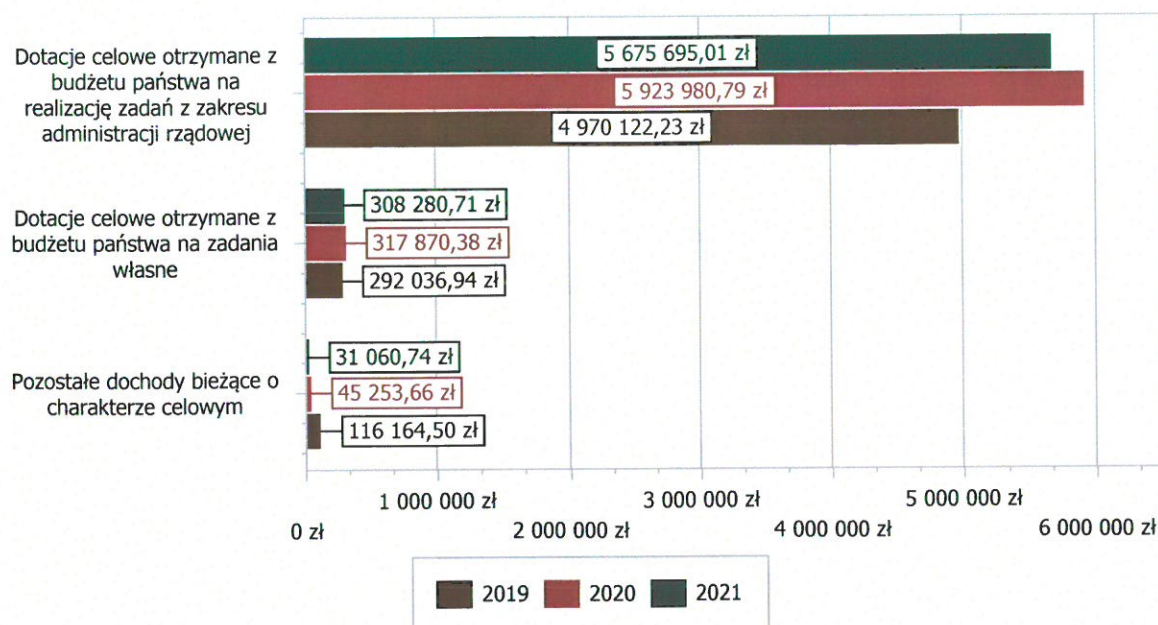


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 038 181,61 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 015 036,46 zł, co stanowi 99,62% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 675 695,01 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 308 280,71 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 31 060,74 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Perzów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

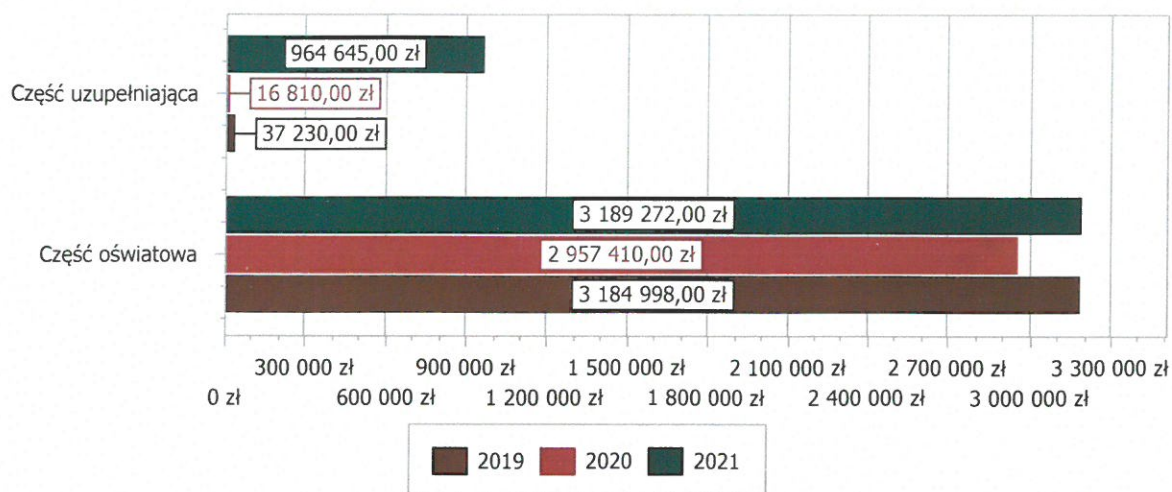
- Rodzina – 5 145 799,45 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 478 127,28 zł;
- Oświata i wychowanie – 202 411,93 zł;
- Pomoc społeczna – 63 703,05 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 153 917,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 153 917,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 189 272,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 964 645,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Perzów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

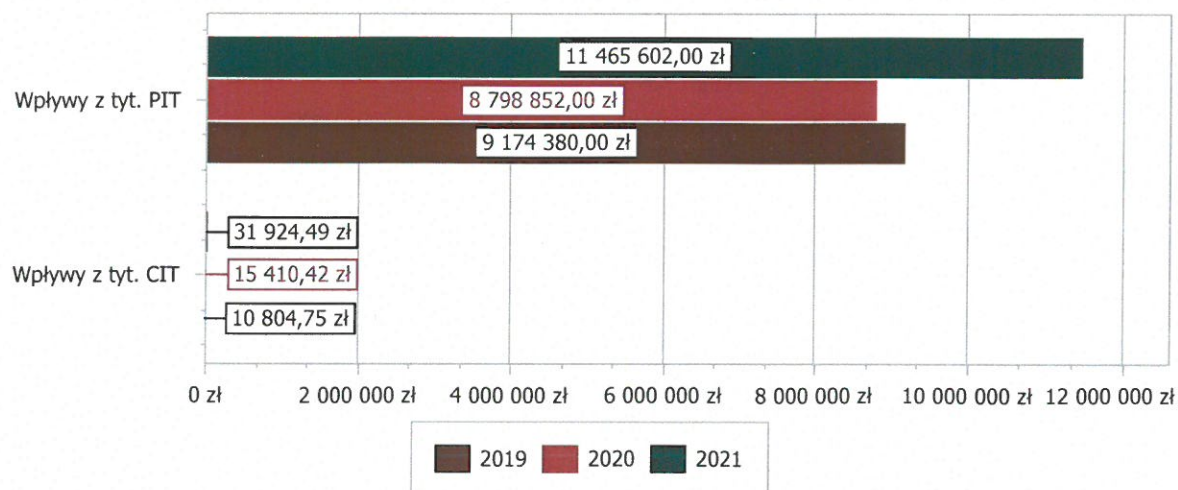


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 622 442,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 497 526,49 zł, co stanowi 108,24% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 31 924,49 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 465 602,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Perzów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Jak wynika z powyższego wykresu, dochody dla Gminy Perzów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT w 2021 roku, znacząco wzrosły w porównaniu z rokiem 2020, wynika to przede wszystkim z sytuacji pandemicznej, jaką mieliśmy w roku 2020.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

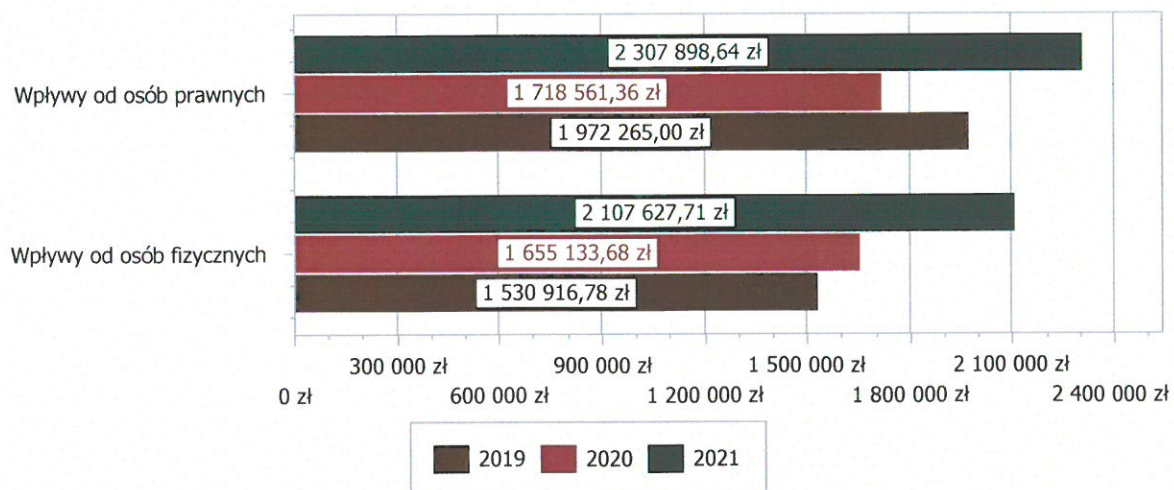
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 415 526,35 zł, co stanowi 100,37% realizacji planu wynoszącego 4 399 160,00 zł, w tym 2 307 898,64 zł od osób prawnych i 2 107 627,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 240 172,41 zł, w tym 240,00 zł od osób prawnych i 239 932,41 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 523 214,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Perzów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



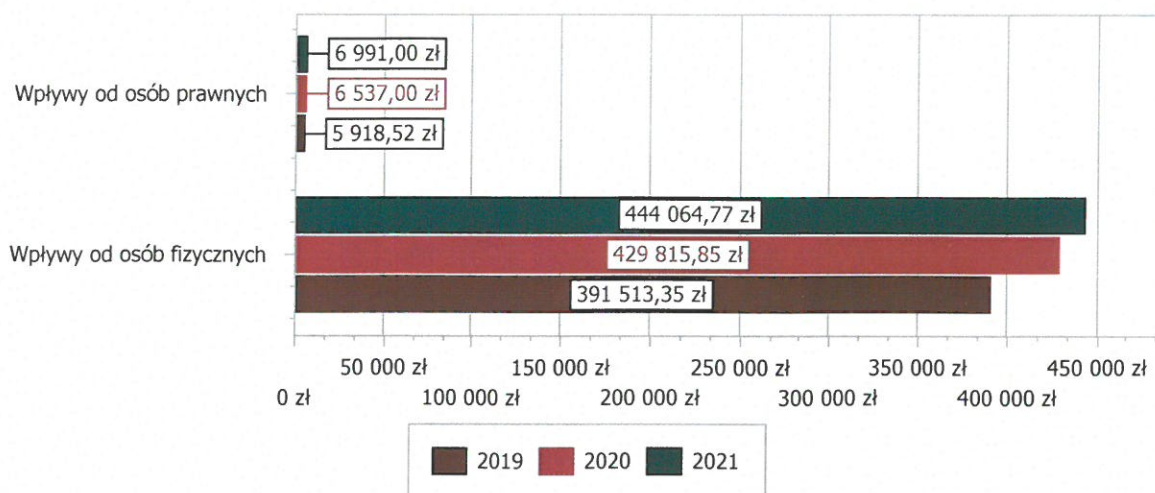
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 451 055,77 zł, co stanowi 101,20% realizacji planu wynoszącego 445 719,00 zł, w tym 6 991,00 zł od osób prawnych i 444 064,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 12 097,82 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 12 097,82 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej, jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 11 578,78 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Perzów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

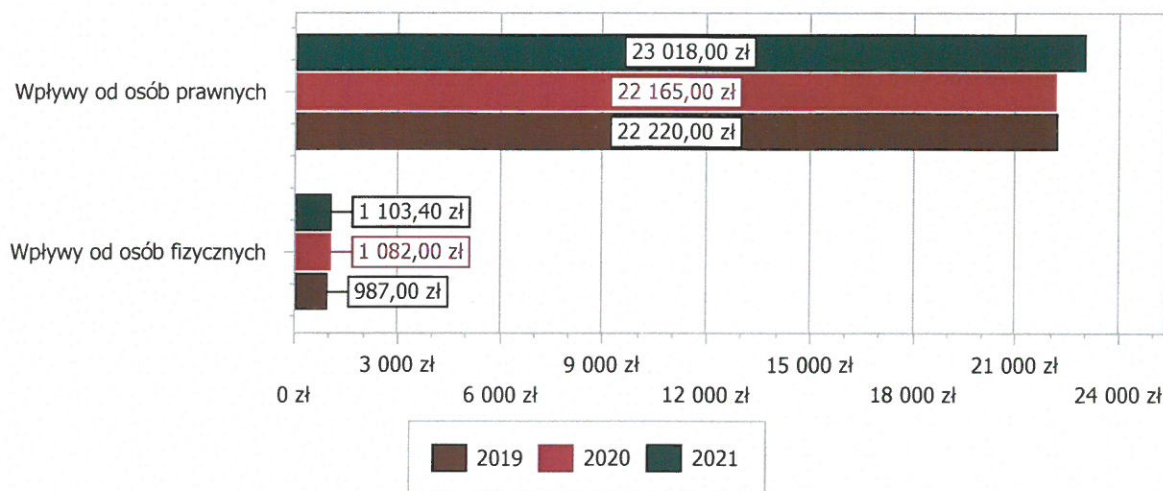


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 121,40 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu wynoszącego 24 144,00 zł, w tym 23 018,00 zł od osób prawnych i 1 103,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku, wynoszą 22,60 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 22,60 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Perzów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



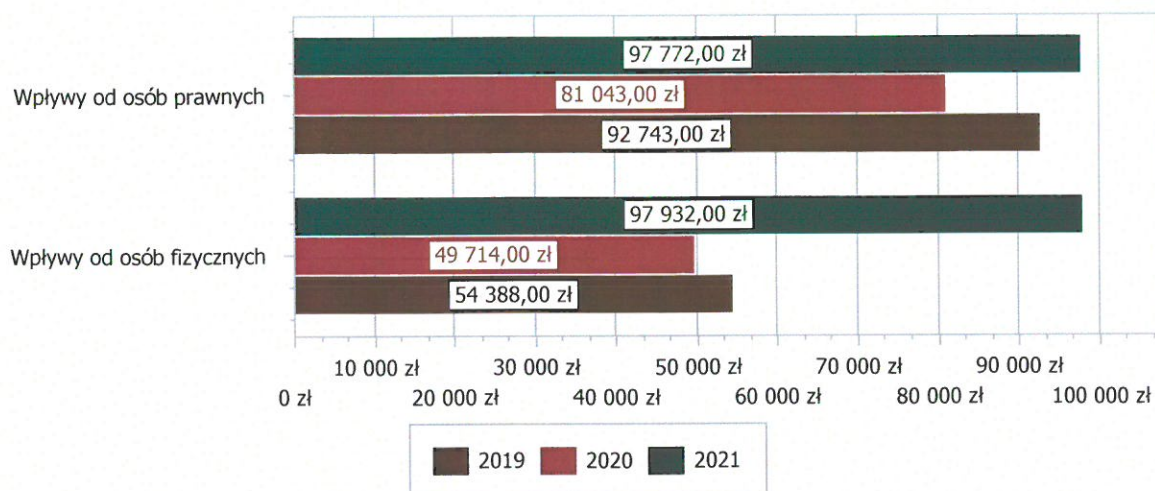
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 195 704,00 zł, co stanowi 99,39% realizacji planu wynoszącego 196 898,00 zł, w tym 97 772,00 zł od osób prawnych i 97 932,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 113 856,49 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Perzów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



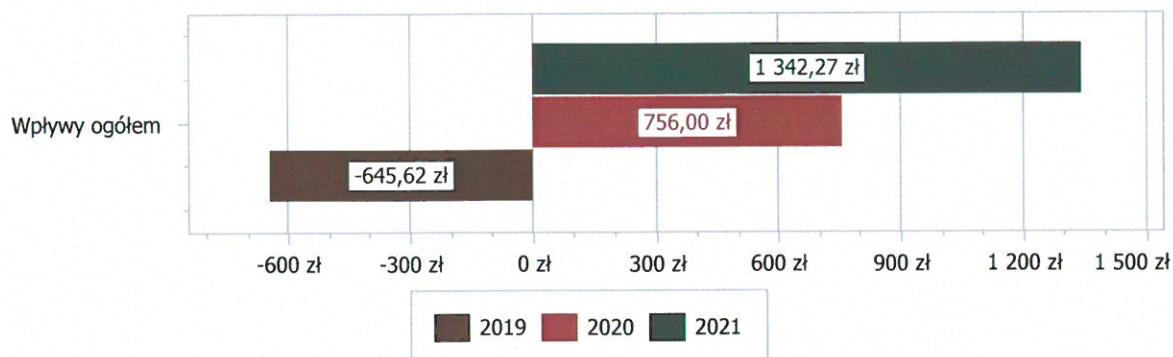
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 342,27 zł, co stanowi 103,25% realizacji planu wynoszącego 1 300,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 25 183,00 zł.

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy, plan oraz wykonanie wynika ze sprawozdań Urzędów Skarbowych. Gmina nie ma wpływu na wykonanie powyższych dochodów.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Perzów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

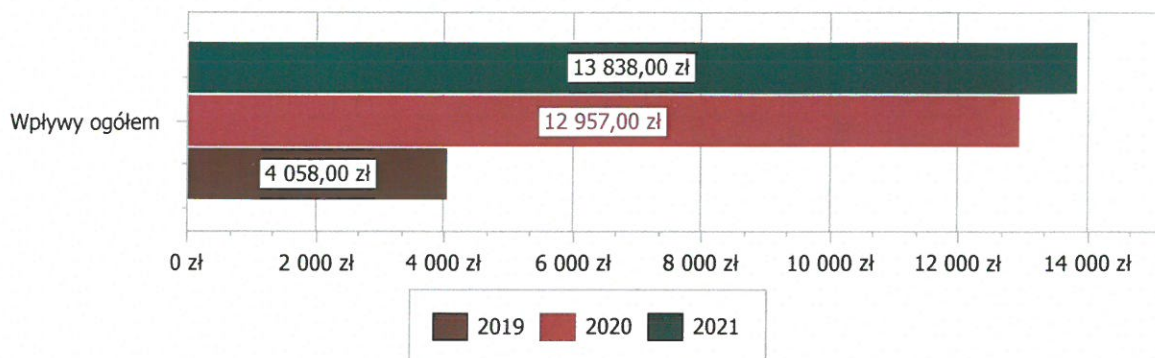


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 838,00 zł, co stanowi 92,25% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Perzów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

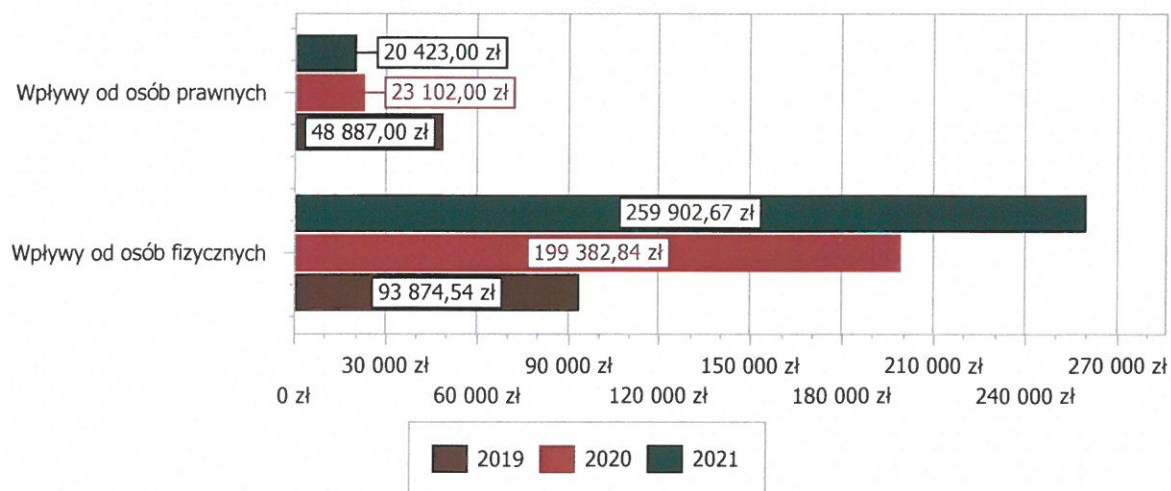


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 280 325,67 zł, co stanowi 106,18% realizacji planu wynoszącego 264 000,00 zł, w tym 20 423,00 zł od osób prawnych i 259 902,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku, wynoszą 1 631,95 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 631,95 zł od osób fizycznych.

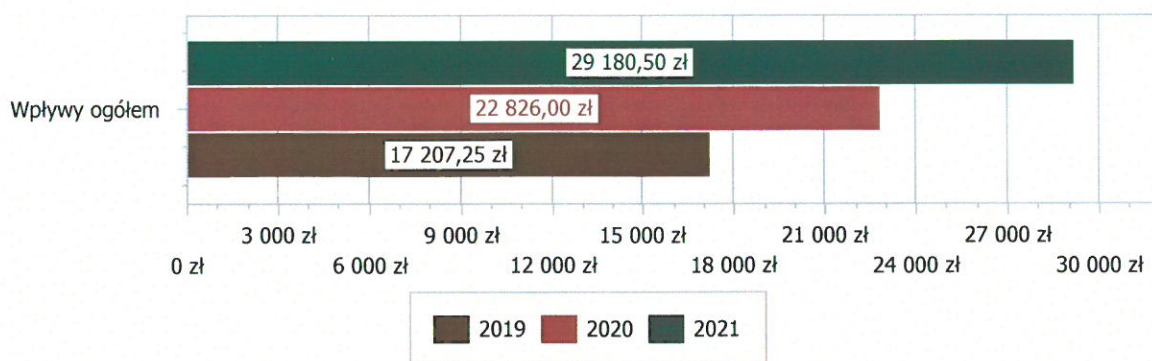
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Perzów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 180,50 zł, co stanowi 102,11% realizacji planu wynoszącego 28 578,50 zł.

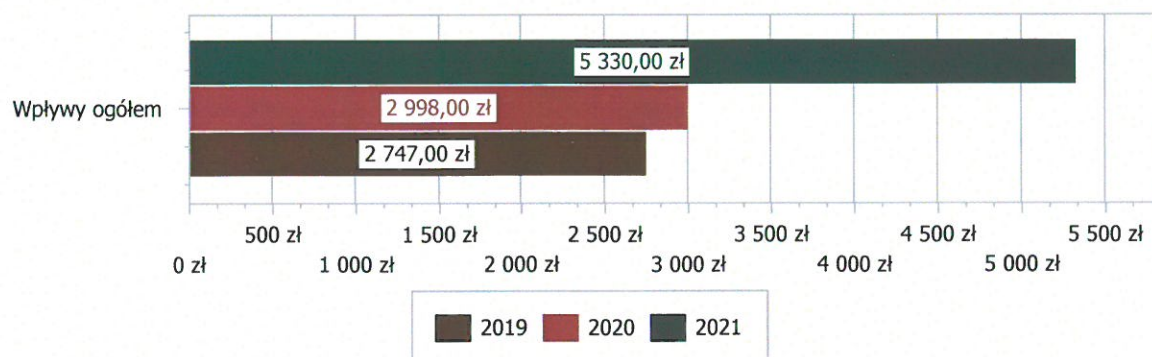
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Perzów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 330,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 5 330,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Perzów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



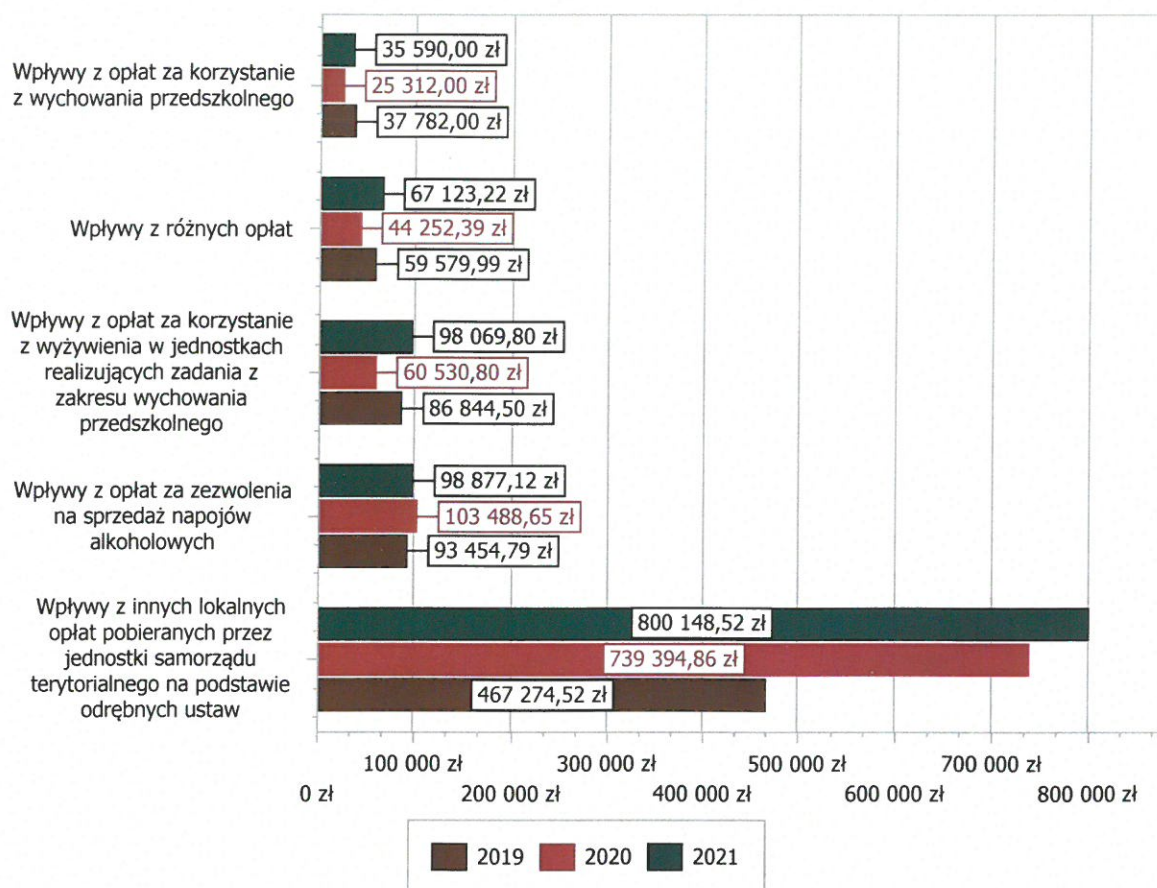
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 131 964,56 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 128 888,79 zł, co stanowi 99,73% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 800 148,52 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 98 877,12 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 98 069,80 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 67 123,22 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 35 590,00 zł.

W §049 zrealizowano między innymi dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 770 262,53 zł, oraz opłata za zajęcie pasa drogi w wysokości 29 885,99 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Perzów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

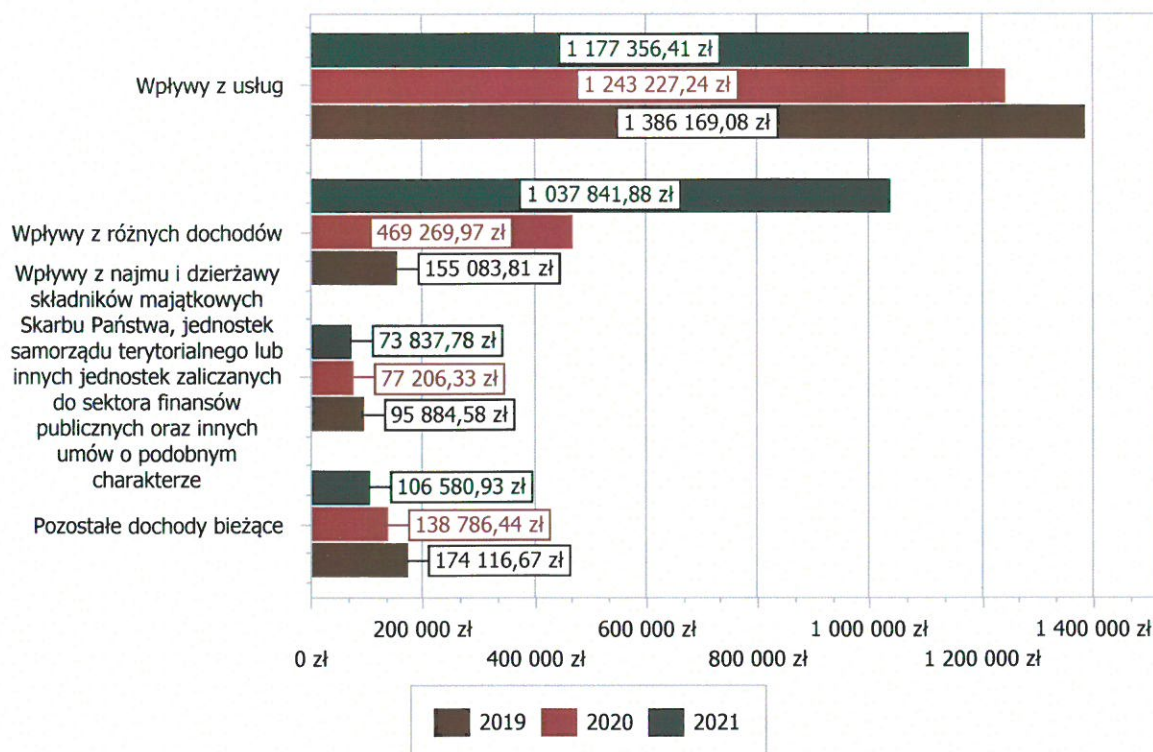
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 961 935,65 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 395 617,00 zł, co stanowi 122,10% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Perzów w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 177 356,41 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 545 750,64 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 500 813,32 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 57 863,10 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 22 947,55 zł;
 - Przedszkola – 19 261,10 zł;
 - Inne – 30 720,70 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 037 841,88 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 1 036 261,88 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 580,00 zł.
- 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 – 73 837,78 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 67 113,53 zł;
 - Pozostała działalność – 3 370,10 zł;

- Szkoły podstawowe – 3 354,15 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 35 432,11 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 33 793,25 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 14 370,06 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11 325,29 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 7 610,22 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 4 050,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Perzów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Realizacja dotacji na zadania zlecone przebiegała prawidłowo, wyniosła prawie 100 %, jest zgodna z przyznanymi kwotami i potrzebami gminy na realizację zadań zleconych gminie. Dotację na program Rodzina 500+ wykonano zgodnie z wnioskami o wypłatę świadczenia.

Tabela 6: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Perzów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 127,28	478 127,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	478 127,28	478 127,28	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	478 127,28	478 127,28	100,00%
750			Administracja publiczna	62 652,00	60 805,56	97,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 673,00	45 826,56	96,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	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	47 673,00	45 826,56	96,13%
	75056		Spis powszechny i inne	14 979,00	14 979,00	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	14 979,00	14 979,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	775,00	775,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	775,00	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	775,00	775,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	39 161,08	39 130,93	99,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 161,08	39 130,93	99,92%
		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	39 161,08	39 130,93	99,92%
852			Pomoc społeczna	50,00	16,79	33,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00	16,79	33,58%
		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	50,00	16,79	33,58%
855			Rodzina	5 097 120,26	5 096 839,45	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 070 120,00	4 069 951,60	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	4 070 120,00	4 069 951,60	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 018 550,26	1 018 549,97	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	1 018 550,26	1 018 549,97	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	716,00	715,86	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 634,00	7 522,02	98,53%
		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	7 634,00	7 522,02	98,53%
			Razem	5 677 885,62	5 675 695,01	99,96%

2.4.7. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 7: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	62,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
855			Rodzina	39 995,00	51 954,13	129,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 995,00	51 944,13	129,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 027,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 995,00	35 916,22	89,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	-
			Razem	39 995,00	52 016,13	130,06%

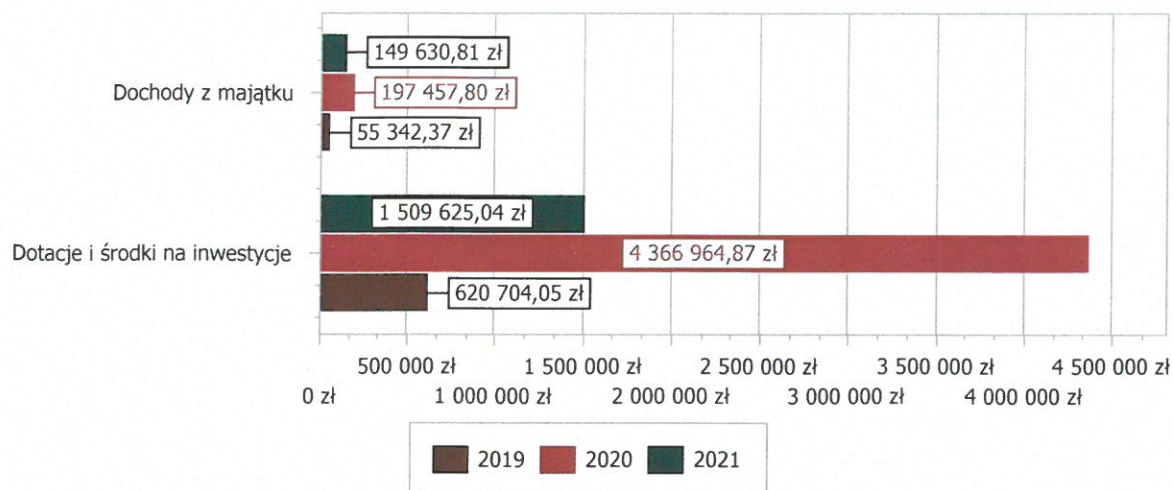
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Perzów w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 1 659 255,85 zł, tj. w 99,95% w stosunku do planu wynoszącego 1 660 065,85 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

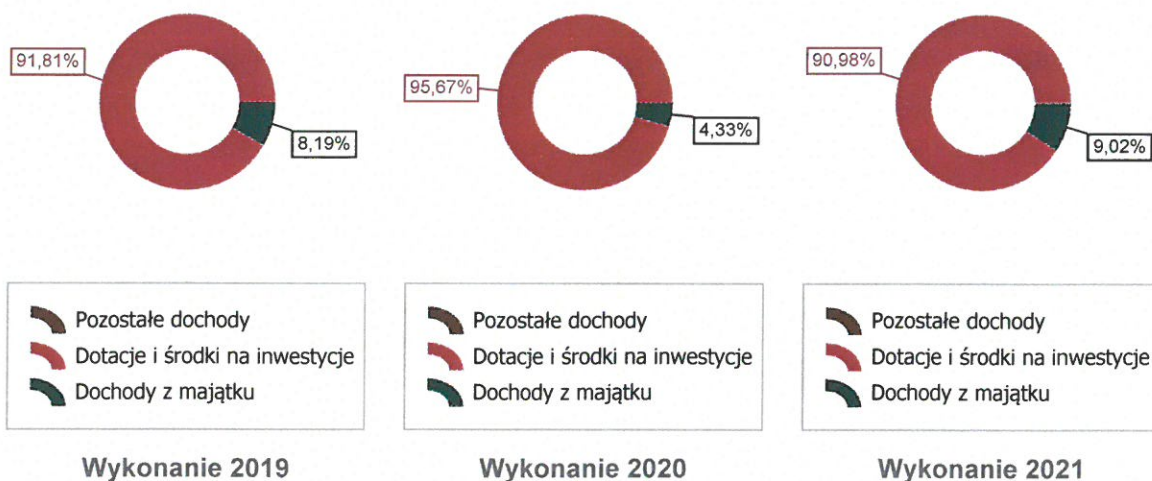
Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Perzów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	235 520,00	150 440,81	149 630,81	99,46%	9,02%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	1 509 625,04	1 509 625,04	100,00%	90,98%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	235 520,00	1 660 065,85	1 659 255,85	99,95%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Perzów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Perzów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

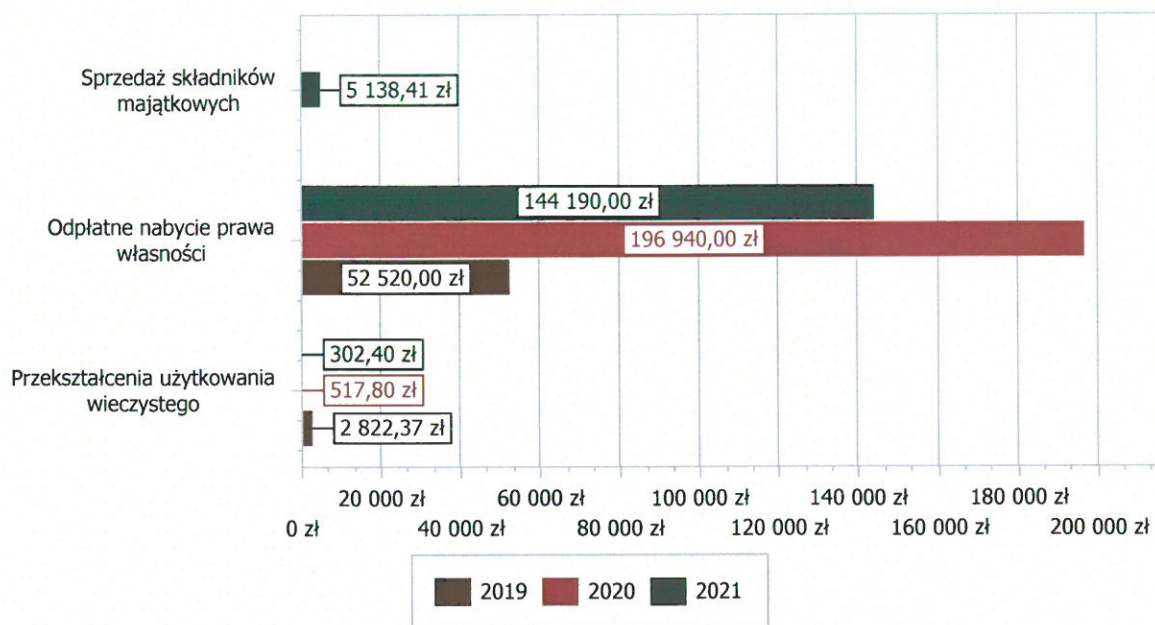


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 150 440,81 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 149 630,81 zł, co stanowi 99,46% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 144 190,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 5 138,41 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 302,40 zł.

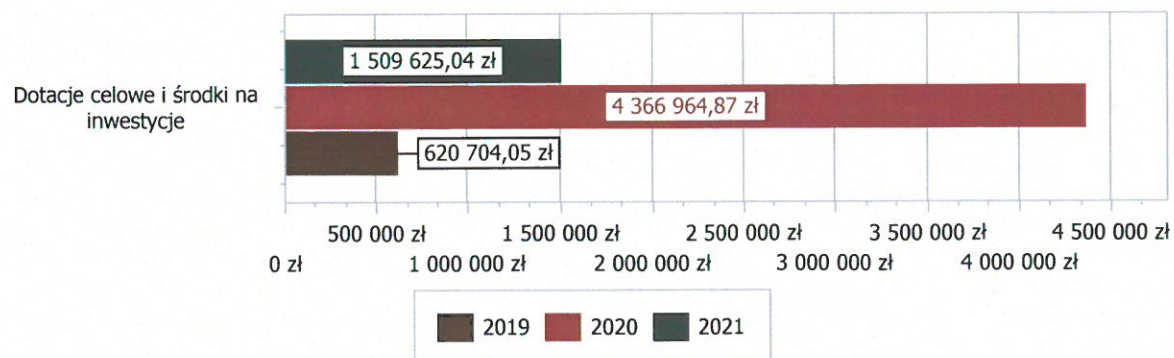
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Perzów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 509 625,04 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 509 625,04 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Perzów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w ramach działu Różne rozliczenia – 900 000,00 zł;
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 202 000,00 zł, na kwotę powyższą składają się dwie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w zakresie dofinansowania budowy dróg z FOGR;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 120 000,00 zł, środki otrzymano z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, na realizację programu Laboratoria Przyszłości;

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 100 000,00 zł, środki otrzymano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych na wioski po PPGR.

2.6. ZALEGŁOŚCI I UDZIELONE ULGI

2.6.1 ZALEGŁOŚCI

Na koniec 2021 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, w stosunku do gminy wystąpiły zaległości do zapłaty ogółem w kwocie 822 708,28 zł. W tabeli nr 8 wykazano porównanie wielkości występujących w roku 2020 oraz 2021.

Tabela 9: Zaległości, jakie wystąpiły względem Gminy Perzów w roku 2021 w porównaniu z rokiem 2020.

Tytuł zaległości	§	Rok 2020	Rok 2021	Zmiana
Dział 400				
rozdział 40002				
wpłaty za dostarczanie wody	0830	10 019,69	5 056,65	-4 963,04
odsetki od zaległości za wodę	0920	927,83	1 216,99	289,16
Dział 700				
rozdział 70005				
czynsze i dzierżawy	0750	7 028,74	2 969,40	-4 059,34
dostarczenie energii do mieszkań	0830	7 617,30	7 059,05	-558,25
odsetki od zaległości z dzierżaw i energii	0920	6 964,02	1 258,10	-5 705,92
Dział 756				
rozdział 75615				
podatek opłacany w formie karty	0350	18 453,00	25 183,00	6 730,00
podatek od nieruchomości od osób prawnych	0310	68,64	240,00	171,36
podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	50,00	0,00	-50,00
rozdział 75616				
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0310	157 153,25	239 932,41	82 779,16
podatek rolny od osób fizycznych	0320	15 067,85	12 097,82	-2 970,03
podatek leśny od osób fizycznych	0330	37,00	22,60	-14,40
podatek od środków transportowych	0340	9 287,00	0,00	-9 287,00
podatek od spadków i darowizn	0360	161,00	0,00	-161,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	923,23	1 631,95	708,72
rozdział 75618				
odsetki od zaległości za zajęcie pasa	0920	1,30	230,00	228,70
rozdział 75621				
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	0,00	0,00	0,00
Dział 852				
rozdział 85228				
wpływy za świadczone usługi opiekuńcze	0830	0,80	0,00	-0,80

Dział 855				
rozdział 85501				
odsetki od zaległości nie zwróconych świadczeń	0920	644,74	1 744,59	1 099,85
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	4 966,70	6 000,00	1 033,30
rozdział 85502				
odsetki od zaległości nie zwróconych świadczeń	0920	1 447,06	1 196,30	-250,76
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	4 511,55	1 709,55	-2 802,00
zaliczki alimentacyjne	2360	418 384,84	443 442,98	25 058,14
Dział 900				
rozdział 90001				
odprowadzanie ścieków	0830	5 391,63	6 237,63	846,00
odsetki od zaległości za ścieki	0920	434,88	676,84	241,96
rozdział 90002				
opłata śmieciowa	0490	55 840,48	64 802,42	8 961,94
Razem :		725 382,53	822 708,28	97 325,75

Jak widać z tabeli zaległości, w stosunku do gminy na koniec roku 2021, w porównaniu z rokiem 2020 zwiększyły się o 97 325,75 zł. Największy wzrost zaległości nastąpił w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, oraz w spłacie pobranych świadczeń w zaliczkach alimentacyjnych, gdzie występuje problem z egzekucją. Wzrost zaległości w stosunku do roku ubiegłego, nastąpił również na opłacie śmieciowej. Znaczny spadek zaległości odnotowano w dochodach z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym, dostawach wody czy podatku od środków transportowych. Przy zaległościach podatkowych w celu wyegzekwowania zaległości po każdej racie podatkowej zostają wystawione upomnienia, oraz jeżeli zachodzi taka potrzeba tytuły wykonawcze. Tutejszy organ podatkowy pozostaje w ciągłym kontakcie z Urzędem Skarbowym, aby na bieżąco monitorować przebieg postępowania egzekucyjnego. Część zaległości posiada zabezpieczenie hipoteczne. W dalszym opisie przedstawiono objaśnienia zaległości.

2.6.2. UDZIELONE UMORZENIA, ODROZCZENIA I ZWOLNIENIA W ROKU 2021

I. Organ podatkowy w 2021 r. dokonał umorzeń podatków na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w niżej opisanych sprawach:

1. Podatnik (osoba fizyczna) zwrócił się z wnioskiem w dniu 13.01.2021 r. o umorzenie II raty podatku od środków transportowych za 2020 r. wraz z odsetkami za zwłokę. Wójt Gminy Perzów decyzją nr Fn. 3124.3.1.2021.34 z dnia 31.03.2021 r. umorzyła ww. zaległość podatkową w kwocie: 9.287,00 zł, wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie: 244,00 zł. Powodem ulgi w spłacie podatku od środków transportowych był ważny interes podatnika.

2. Podatnik (osoba fizyczna) zwrócił się z wnioskiem w dniu 16.12.2020 r. o umorzenie IV raty łącznego zobowiązania pieniężnego za 2020 r. Wójt Gminy Perzów decyzją nr Fn. 3125.1.18.2020.11 z dnia 15.01.2021 r. umorzyła ww. zaległość podatkową w kwocie: 2.457,00 zł (podatek od nieruchomości)

wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie: 16,00 zł. Powodem ulgi w spłacie łącznego zobowiązania pieniężnego był ważny interes podatnika.

3. Podatnik (osoba prawna) zwrócił się z wnioskiem w dniu 03.02.2021 r. uzupełnionym w dniu 03.03.2021 r. o umorzenie I i II raty podatku od nieruchomości za 2021 r. Wójt Gminy Perzów decyzją nr Fn. 3125.1.1.2021.19 z dnia 08.04.2021 r. umorzyła zaległość podatkową tj. I ratę ww. zobowiązania w kwocie: 3.742,00 zł. Odsetki nie zostały naliczone, gdyż ich wysokość na dzień złożenia wniosku nie przekroczyła trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej, jako przesyłki poleconej. Ze względu na wpłatę II raty przed wydaniem decyzji nastąpiło umorzenie postępowania podatkowego w stosunku do tej części wniosku. Powodem ulgi w spłacie ww. zobowiązania był ważny interes podatnika.

4. Podatnik (osoba fizyczna) zwrócił się z wnioskiem w dniu 19.04.2021 r. o umorzenie I raty łącznego zobowiązania pieniężnego za 2021 r. Wójt Gminy Perzów decyzją nr Fn. 3125.1.3.2021.19 z dnia 18.06.2021 r. umorzyła ww. zaległość podatkową w kwocie: 2.565,00 zł (podatek od nieruchomości) wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie: 20,00 zł. Powodem ulgi w spłacie łącznego zobowiązania pieniężnego był ważny interes podatnika.

5. Podatnik (osoba fizyczna) zwrócił się z wnioskiem w dniu 17.05.2021 r. uzupełnionym w dniu 15.06.2021 r. o umorzenie II raty łącznego zobowiązania pieniężnego za 2021 r. Wójt Gminy Perzów decyzją nr Fn. 3125.1.5.2021.20 z dnia 12.07.2021 r. umorzyła zaległość podatkową tj. II ratę łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie: 2.006,00 zł (podatek od nieruchomości). Odsetki nie zostały naliczone, gdyż wniosek został złożony w dniu, w którym, upływał termin płatności raty zobowiązania podatkowego. Powodem ulgi w spłacie ww. zobowiązania był ważny interes podatnika.

6. Pozostałe dwa wnioski o umorzenia rozpatrzono w następujący sposób:

a/ pozostawienie w aktach bez rozpatrzenia – brak adresu na wniosku,

b/ umorzenie postępowania podatkowego – rezygnacja wnioskodawcy z ubiegania się o umorzenie.

II. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kępnie za zgodą Wójta Gminy Perzów w IV kwartale 2021 r. umorzył podatek od spadków i darowizn w kwocie: 12.244,00 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie: 19,00 zł.

III. Odroczenia i rozkładanie na raty zobowiązań podatkowych:

1/ Podatnik (osoba fizyczna) zwrócił się z wnioskiem w dniu 10.02.2021 r. uzupełnionym w dniu 04.05.2021 r. o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za lata 2019-2020. Wójt Gminy Perzów decyzją nr Fn. 3125.2.1.2021.51 z dnia 17.05.2021 r. rozłożyła na raty zapłatę ww. zaległości podatkowych w kwocie: 3.202,68 zł (podatek od nieruchomości: 164,68 zł i podatek rolny 3.038,00 zł) wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie: 195,00 zł. Termin

płatności pierwszej raty przypadał na 30.06.2021 r. Na kolejne okresy sprawozdawcze w latach następnych skutkują następujące kwoty: 92,00 zł podatek od nieruchomości, 2.156,68 zł podatek rolny oraz odsetki za zwłokę w kwocie: 99,00 zł. Powodem preferencji w spłacie zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym był ważny interes podatnika.

2/ Podatnik (osoba fizyczna) zwrócił się z wnioskiem w dniu 10.06.2021 r. o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości za lata 2019-2021. Wójt Gminy Perzów decyzją nr Fn. 3125.2.2.2021.18 z dnia 10.08.2021 r. rozłożyła na raty zapłatę ww. zaległości podatkowych w kwocie: 6.460,91 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie: 390,00 zł. Termin płatności pierwszej raty przypadał na 30.09.2021 r. Na kolejne okresy sprawozdawcze w latach następnych skutkuje kwota: 4.658,36 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie: 192,95 zł.

IV. Zwolnienia na podstawie uchwał Rady Gminy:

1. W 2021 r. z pomocy de minimis udzielonej na podstawie uchwały NR XXXIII/157/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Perzów ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 6046), zmienionej uchwałą NR XXI/127/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/157/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Perzów w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 8974) korzystało czterech beneficjentów, a łączna kwota zwolnień z tego tytułu na dzień 31.12.2021 r. wyniosła: 124.295,03 zł.

2. Zgodnie z uchwałą Nr XIII/73/2007 Rady Gminy Perzów z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 8, poz. 176) oraz uchwałą NR XXIII/111/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/73/2007 Rady Gminy Perzów z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 8, poz. 176), opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego. z 2016 r. pod pozycją 7218 w 2021 r. z tego rodzaju zwolnień korzystały cztery podmioty, a łączna kwota zwolnień z tego tytułu na dzień 31.12.2021 r. wyniosła: 29.541,20 zł.

V. Zwolnienia na podstawie Uchwały Rady Gminy Perzów nr XXX/196/2021 z dnia 27.09.2021r. w sprawie: w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Perzów lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Na podstawie powyższej uchwały udzielono następujących umorzeń należności cywilno-prawnych:

1. Umorzono z urzędu kwotę należności głównej i odsetek w wysokości 6.040,18 zł, gdyż przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiła majątku, którego łączna wartość przekracza kwotę 6.000 zł.

2. Umorzono z urzędu kwotę odsetek w wysokości 27,86 zł na podstawie art. 55 oraz art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, należności cywilnoprawne mogą być umarzone z urzędu w całości, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w toku postępowania egzekucyjnego nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

3. Na podstawie Zarządzenia nr Or.0050.20.2021 Wójta Gminy Perzów, umorzono kwotę należności za dostawę energii cieplnej w wysokości 2.790,31 zł ze względu na ważny interes podatnika.

4. Na podstawie Zarządzenia nr Or.0050.33.2021 Wójta Gminy Perzów, umorzono kwotę odsetek od należności za dostawę energii cieplnej w wysokości 1.946,25 zł ze względu na ważny interes podatnika.

5. Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 04.05.2021r. z kontrahentem, zaległe należności cywilno-prawne w kwocie 10.144.79 zł, rozłożono na 24 raty.

2.7. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 32 755 435,98 zł, a ich realizacja wyniosła 92,35% planu wynoszącego 35 467 676,37 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Perzów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	21 570 676,00	23 366 691,38	21 449 549,29	91,80%	65,48%
Wydatki majątkowe	8 368 519,42	12 100 984,99	11 305 886,69	93,43%	34,52%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	29 939 195,42	35 467 676,37	32 755 435,98	92,35%	100,00%

Wykonanie wydatków bieżących na poziomie 92 %, jest proporcjonalne do analizowanego czasookresu a wydatki zostały zrealizowane zgodnie z potrzebami. Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane prawie w 100 %, zgodnie z otrzymanymi dotacjami. Mimo niższego wykonania wydatków bieżących w pełni wykonano planowane zadania, co świadczy o racjonalnym gospodarowaniu środkami.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie w 94 %, jest ogólnie bardzo zadowalające. Wykonanie wydatków majątkowych w porównaniu do wykonania na poziomie 48 % w roku 2020, daje nam ważną wskazówkę, że po zawirowaniach w gospodarce, jakie obserwowaliśmy w roku 2020, spowodowanych wystąpieniem pandemii Covid-19, stopniowo następuje jej stabilizacja, chociaż niepokoi wzrost inflacji. Inwestycje są jednak realizowane, zgodnie z założonymi planami bez obawy o niestabilny rynek.

Pod koniec roku 2021 ze względu na panującą sytuację pogodową, trzy zadania inwestycyjne, zostały wprowadzone uchwałą XXXIV/225/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28.12.2021r., na wydatki niewygasające. Wykonanie tych wydatków, które nie wygasły z końcem roku 2021 wykazane jest w roku 2021, natomiast ich realizacja odbędzie się do 30.06.2022r. Kwota wydatków niewygasających z końcem roku 2021, została ustalona w wysokości 454.558,34 zł, zgodnie z danymi podanymi w sprawozdaniu RB 28S gminy Perzów za rok 2021.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Perzów według działów klasyfikacji budżetowej.

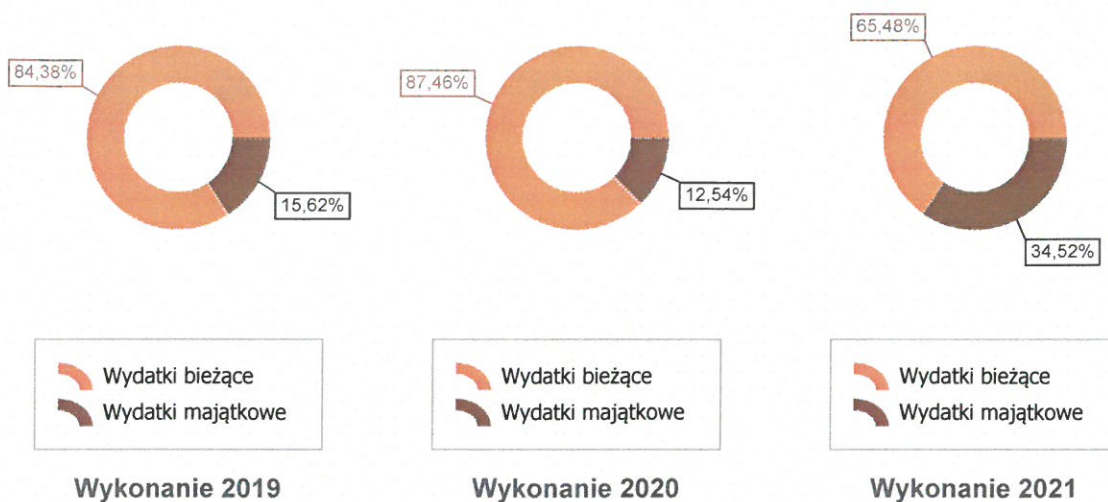
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 962 790,56	8 154 451,64	7 504 199,38	92,03%	22,91%
855	Rodzina	5 274 997,00	5 769 921,10	5 669 225,31	98,25%	17,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 489 149,01	5 002 894,84	4 689 512,69	93,74%	14,32%
750	Administracja publiczna	3 264 523,11	3 641 917,29	3 373 984,18	92,64%	10,30%
600	Transport i łączność	852 040,00	3 126 553,59	2 916 844,57	93,29%	8,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 861 501,48	2 622 798,19	2 431 272,22	92,70%	7,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 660 649,00	1 764 460,04	1 629 698,80	92,36%	4,98%
852	Pomoc społeczna	1 164 335,00	1 205 865,17	1 066 636,69	88,45%	3,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 370,41	1 086 270,41	871 411,53	80,22%	2,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 600,00	842 046,80	820 077,72	97,39%	2,50%
926	Kultura fizyczna	248 100,00	682 476,26	618 900,95	90,68%	1,89%
758	Różne rozliczenia	656 795,00	656 795,00	457 736,53	69,69%	1,40%
851	Ochrona zdrowia	60 375,00	448 863,97	402 911,09	89,76%	1,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	276 933,00	328 108,22	249 405,66	76,01%	0,76%
757	Obsługa długu publicznego	191 261,85	89 227,85	26 942,27	30,19%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	17 251,00	13 552,79	78,56%	0,04%
710	Działalność usługowa	20 000,00	27 000,00	12 348,60	45,74%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	775,00	775,00	775,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		29 939 195,42	35 467 676,37	32 755 435,98	92,35%	100,00%

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach widać, że większość wydatków zrealizowano w granicach około 80 - 100 %, a więc tak jak to wynika z wykonania ogólnych wydatków. Z powyższej tabeli widać również, że są działy, w których, wykonanie jest niższe niż 80% i kształtuje się od 30,19% w dziale 757, przez ponad 40% w działach 710 do 60-70% w działach 700, 758, 854.

Bardzo niskie wykonanie w dziale 757 (30,19%), wynika przede wszystkim z faktu, że zaplanowana do zaciągnięcia w roku 2021 pożyczka, została uruchomiona dopiero w IV kwartale i z tego względu zostały naliczone niższe odsetki. W dziale 710 również odnotowano niższe wykonanie do omawianego czasookresu, ze względu na mniejsze zapotrzebowanie zakupu usług specjalistycznych. Natomiast w dziale 758 realizacja planu oscylowała w granicach 70 %, planowane wpłaty do budżetu państwa wykonano w 100 %, planowana rezerwa na działania kryzysowe nie została rozwiązana, natomiast rezerwa ogólna została rozdysponowana trakcie roku na nieprzewidziane wcześniej wydatki bieżące w kwocie 941,53 zł.

W strukturze wydatków, największy udział wykonanych wydatków do wydatków ogółem, stanowią wydatki na oświatę i wychowanie w dziale 801 jest to ponad 23 %, następnie wydatki na rodzinę dział 855 ponad 17 % i opiekę społeczną dział 852 ponad 14 % oraz rolnictwo i łowiectwo z racji budowanych sieci kanalizacyjnych ponad 10 % – dział 010.

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Perzów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Jak widać z powyższego wykresu w roku 2021 wydatki majątkowe, stanowiły aż 35 % zrealizowanych wydatków ogółem, co w stosunku do lat 2019 i 2020 stanowi znaczący wzrost.

2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

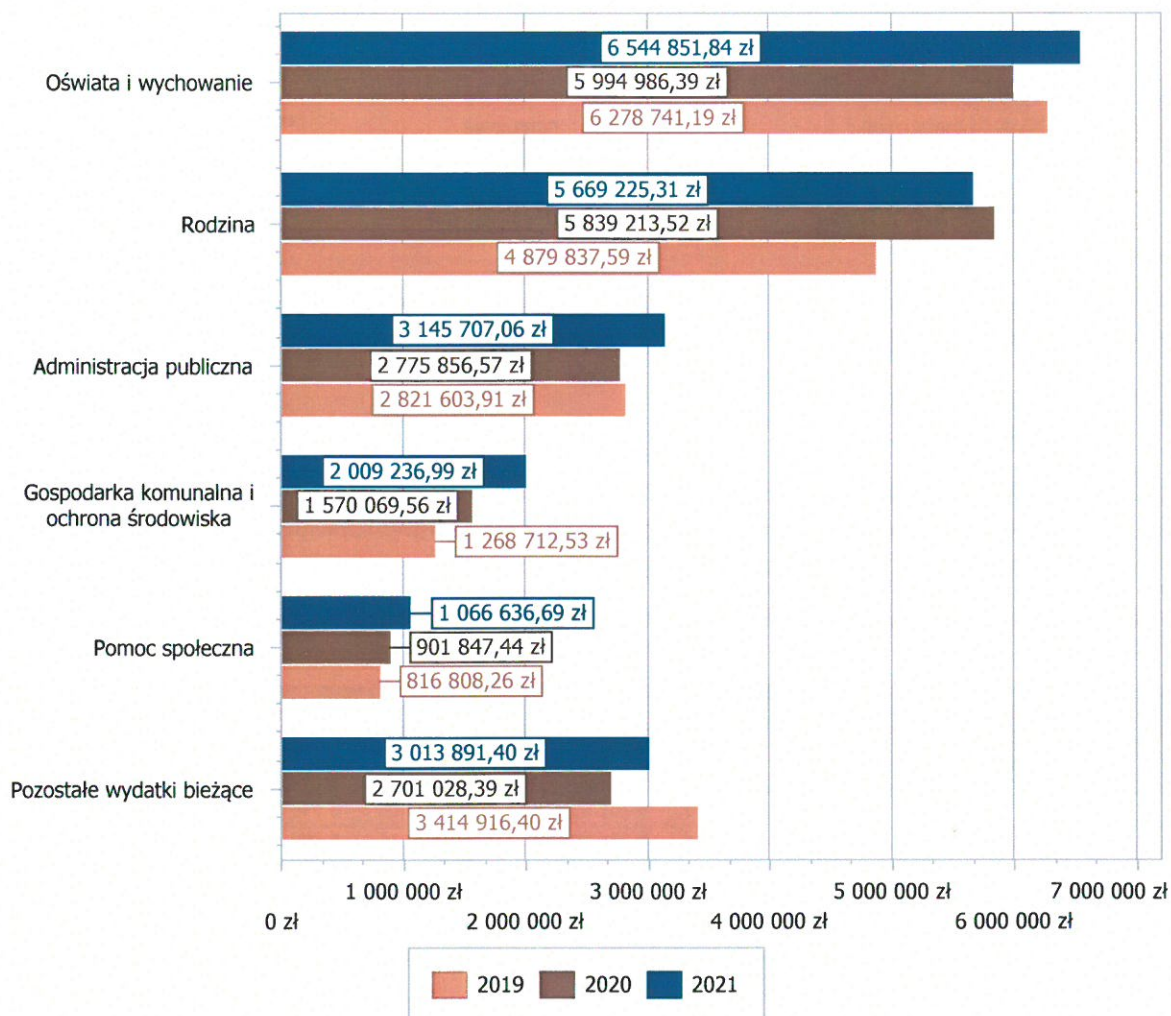
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 21 449 549,29 zł, tj. w 91,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 366 691,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Perzów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 962 790,56	6 941 451,64	6 544 851,84	94,29%	30,51%
855	Rodzina	5 274 997,00	5 769 921,10	5 669 225,31	98,25%	26,43%
750	Administracja publiczna	3 179 523,11	3 395 917,29	3 145 707,06	92,63%	14,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 841 501,48	2 200 762,96	2 009 236,99	91,30%	9,37%
852	Pomoc społeczna	1 164 335,00	1 205 865,17	1 066 636,69	88,45%	4,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 000,00	645 670,41	553 080,01	85,66%	2,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	495 138,10	495 138,05	100,00%	2,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	510 649,00	628 770,79	494 009,55	78,57%	2,30%
758	Różne rozliczenia	656 795,00	656 795,00	457 736,53	69,69%	2,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 600,00	327 898,50	305 929,42	93,30%	1,43%
600	Transport i łączność	324 040,00	329 402,63	189 298,06	57,47%	0,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	246 933,00	267 333,32	188 630,76	70,56%	0,88%
851	Ochrona zdrowia	60 375,00	198 863,97	152 911,09	76,89%	0,71%
926	Kultura fizyczna	235 100,00	168 646,65	123 539,27	73,25%	0,58%
757	Obsługa długu publicznego	191 261,85	89 227,85	26 942,27	30,19%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	17 251,00	13 552,79	78,56%	0,06%
710	Działalność usługowa	20 000,00	27 000,00	12 348,60	45,74%	0,06%

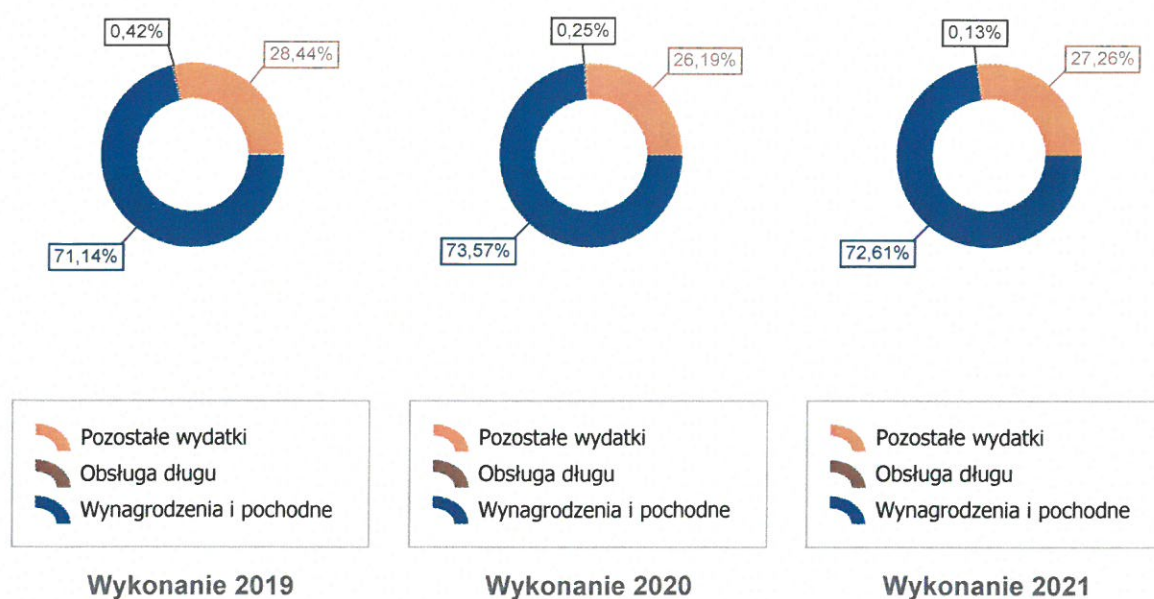
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	775,00	775,00	775,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		21 570 676,00	23 366 691,38	21 449 549,29	91,80%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Perzów w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Z powyższego wykresu widać, że wydatki na oświatę i wychowanie stanowią znaczącą pozycję wydatków bieżących Gminy Perzów podobnie jak wydatki na rodzinę w dziale 855.

Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Perzów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Z powyższej struktury widać, że znacząca pozycją w budżecie są wydatki na wynagrodzenia i pochodne kształtują się one na poziomie 71-74 % w zależności od roku. Natomiast obsługa długu z roku na rok maleje i stanowi niewielki odsetek wykonanych wydatków bieżących.

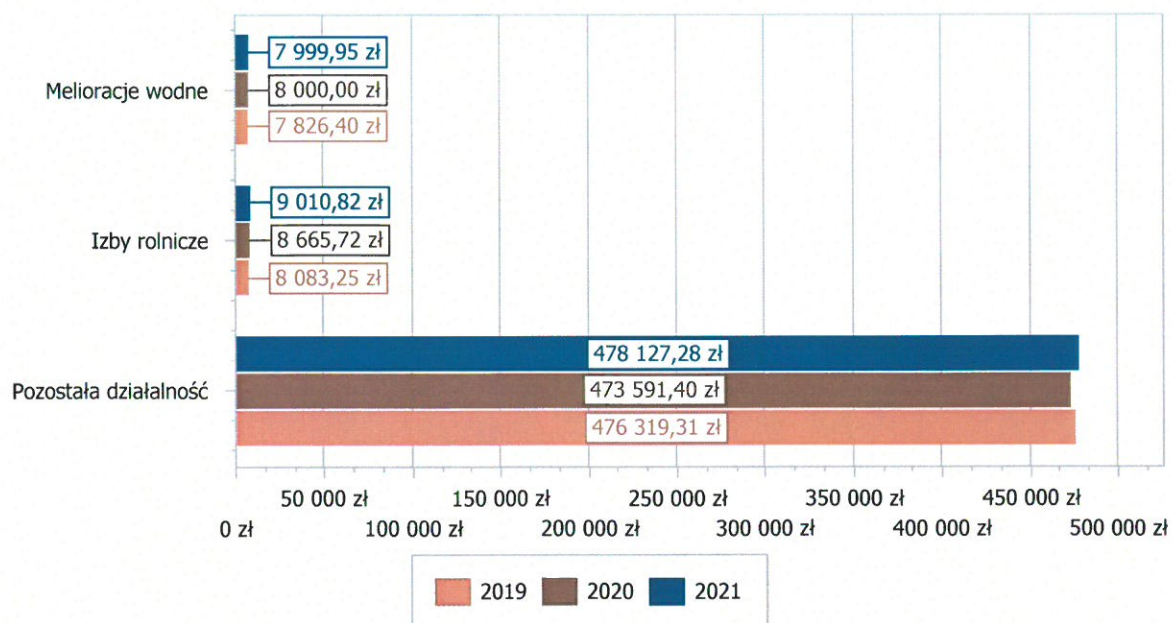
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 495 138,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 495 138,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 7 999,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 999,95 zł. Dotację udzielono Gminnej Spółce Wodnej.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 010,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 010,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 010,82 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 478 127,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 478 127,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 468 752,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 187,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 601,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,75 zł.

Wydatki w tym rozdziale w całości stanowią wydatki na zadania zlecone z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

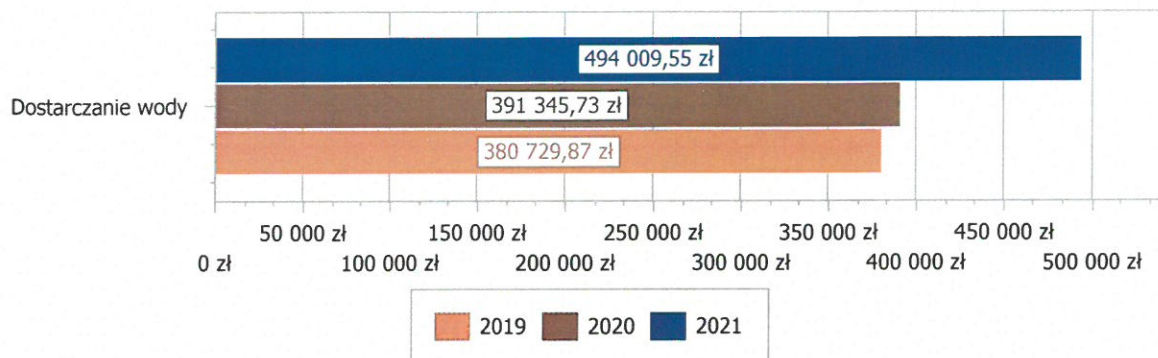


Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 628 770,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 494 009,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,57%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 494 009,55 zł, co stanowi 78,57% planu rocznego wynoszącego 628 770,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 183 670,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 943,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 481,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 925,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 237,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 655,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 095,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 121,79 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 694,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 101,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 831,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 607,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 057,71 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 967,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 534,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 85,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

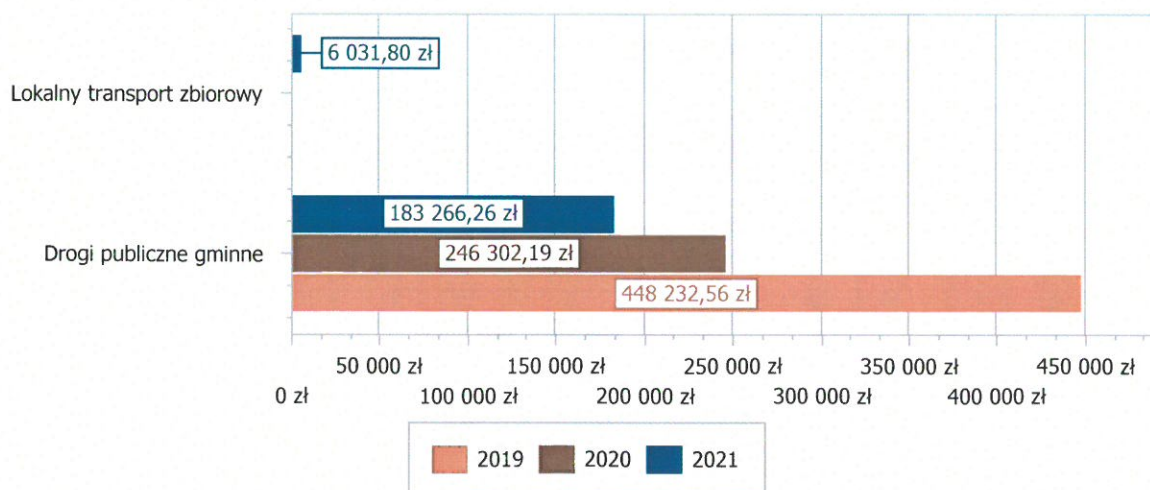


Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 402,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 298,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,47%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 031,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 031,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 031,80 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 183 266,26 zł, co stanowi 56,67% planu rocznego wynoszącego 323 370,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 733,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 197,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 760,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 442,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 306,36 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 339,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 276,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210,70 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

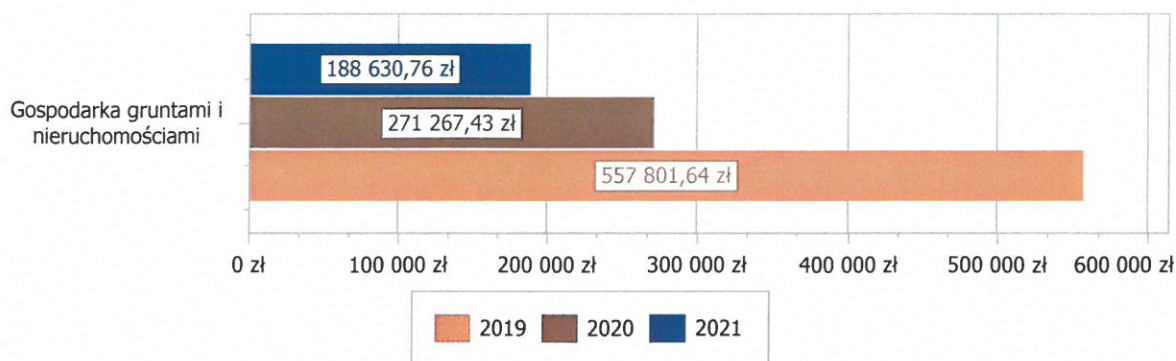


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 333,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 630,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,56%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 188 630,76 zł, co stanowi 70,56% planu rocznego wynoszącego 267 333,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 762,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 958,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 312,65 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 16 842,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 490,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 016,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 450,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 072,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 817,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 315,64 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 850,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 551,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 437,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 247,99 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 858,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 622,77 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

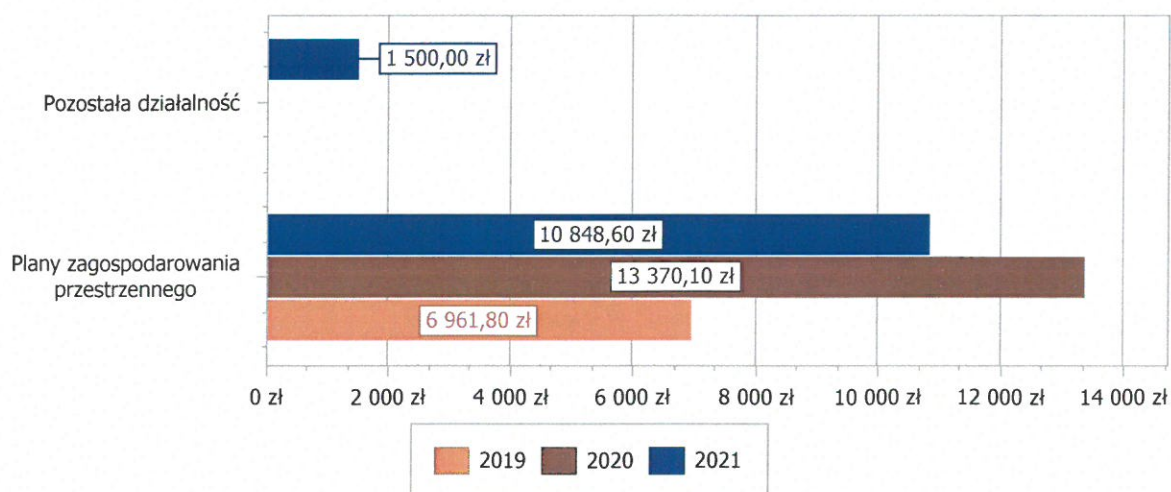


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 348,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 10 848,60 zł, co stanowi 54,24% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 848,60 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



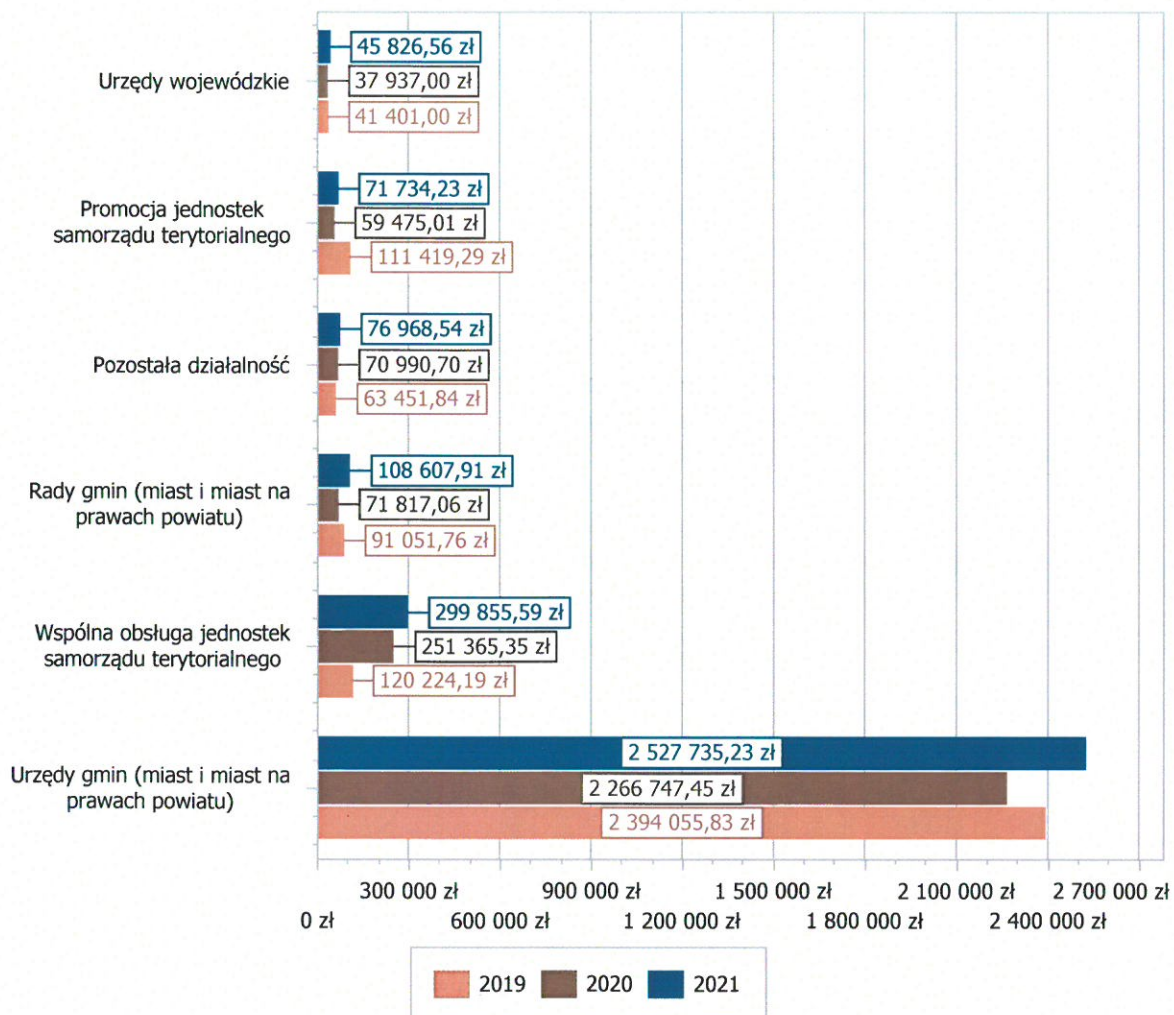
Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 395 917,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 145 707,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 45 826,56 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 47 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 826,56 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 108 607,91 zł, co stanowi 82,59% planu rocznego wynoszącego 131 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 875,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 144,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 287,76 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 527 735,23 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 2 704 427,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 587 412,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 285 334,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 256 424,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 987,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 928,71 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 46 491,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 997,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 302,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 750,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 634,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 529,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 374,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 744,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 213,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 405,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 138,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 048,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18,20 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 14 979,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 414,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 365,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 71 734,23 zł, co stanowi 72,36% planu rocznego wynoszącego 99 138,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 615,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 871,19 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 292,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 955,11 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 299 855,59 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 316 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 383,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 269,70 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 29 580,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 328,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 645,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 956,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 651,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 800,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 539,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 231,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 998,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 807,42 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 346,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 137,90 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 968,54 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 550,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 26 338,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 920,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159,90 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

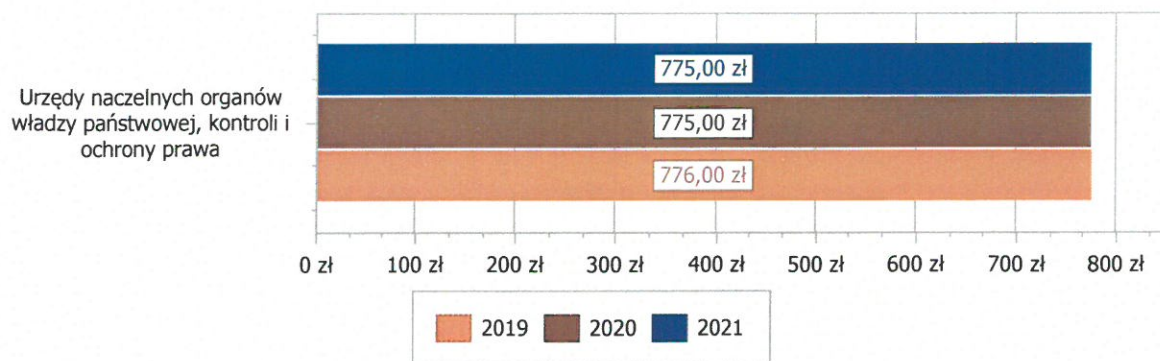


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 775,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 775,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 775,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 775,00 zł. Wydatki poniesiono na aktualizację listy spisu wyborców, wydatki w całości stanowią zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 647,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,87 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



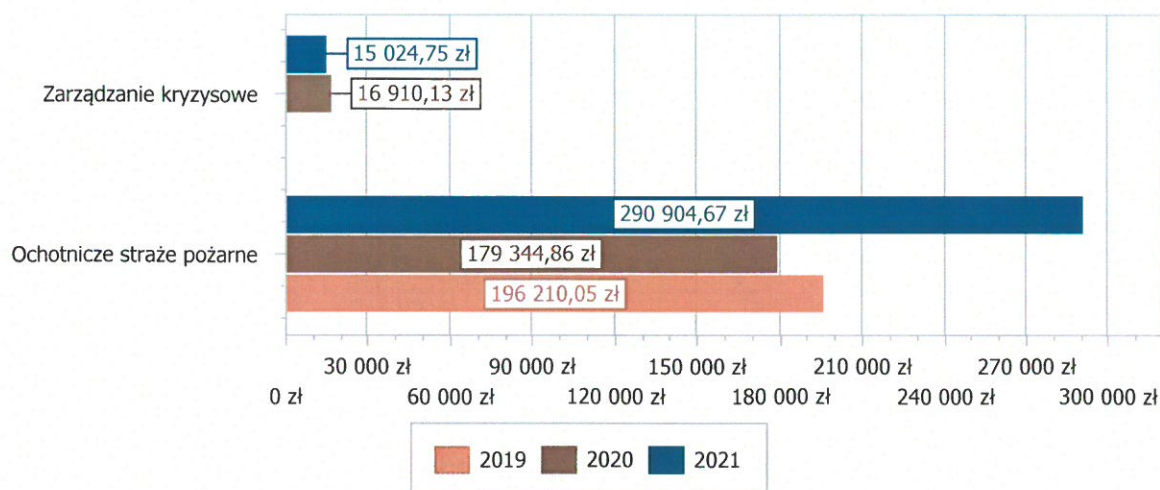
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 898,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 929,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,30%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 290 904,67 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 310 648,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 985,11 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 681,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 871,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 044,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 860,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 724,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 629,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 850,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 258,01 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 15 024,75 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 17 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 253,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 705,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 65,13 zł.

W ramach wydatków w tym rozdziale zakupiono między innymi system łączności radiowej zarządzania kryzysowego, uzupełniono zapasy w magazynie zarządzania kryzysowego oraz zakupiono materiały potrzebne do ochrony mieszkańców w związku z pandemią Covid-19.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

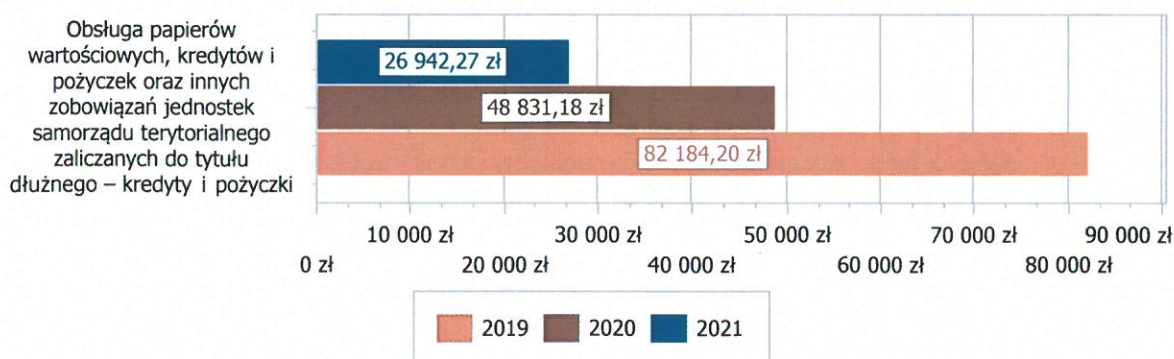


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 227,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 942,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,19%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 26 942,27 zł, co stanowi 46,45% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 26 942,27 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale *Obsługa długu publicznego* w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

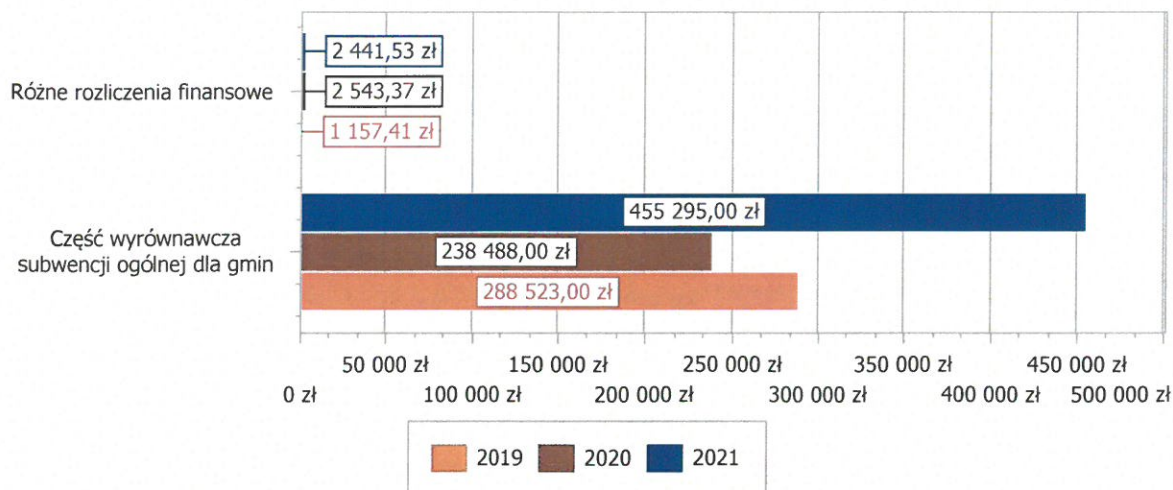


Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 656 795,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 457 736,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,69%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 455 295,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 455 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 455 295,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 2 441,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 441,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 441,53 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

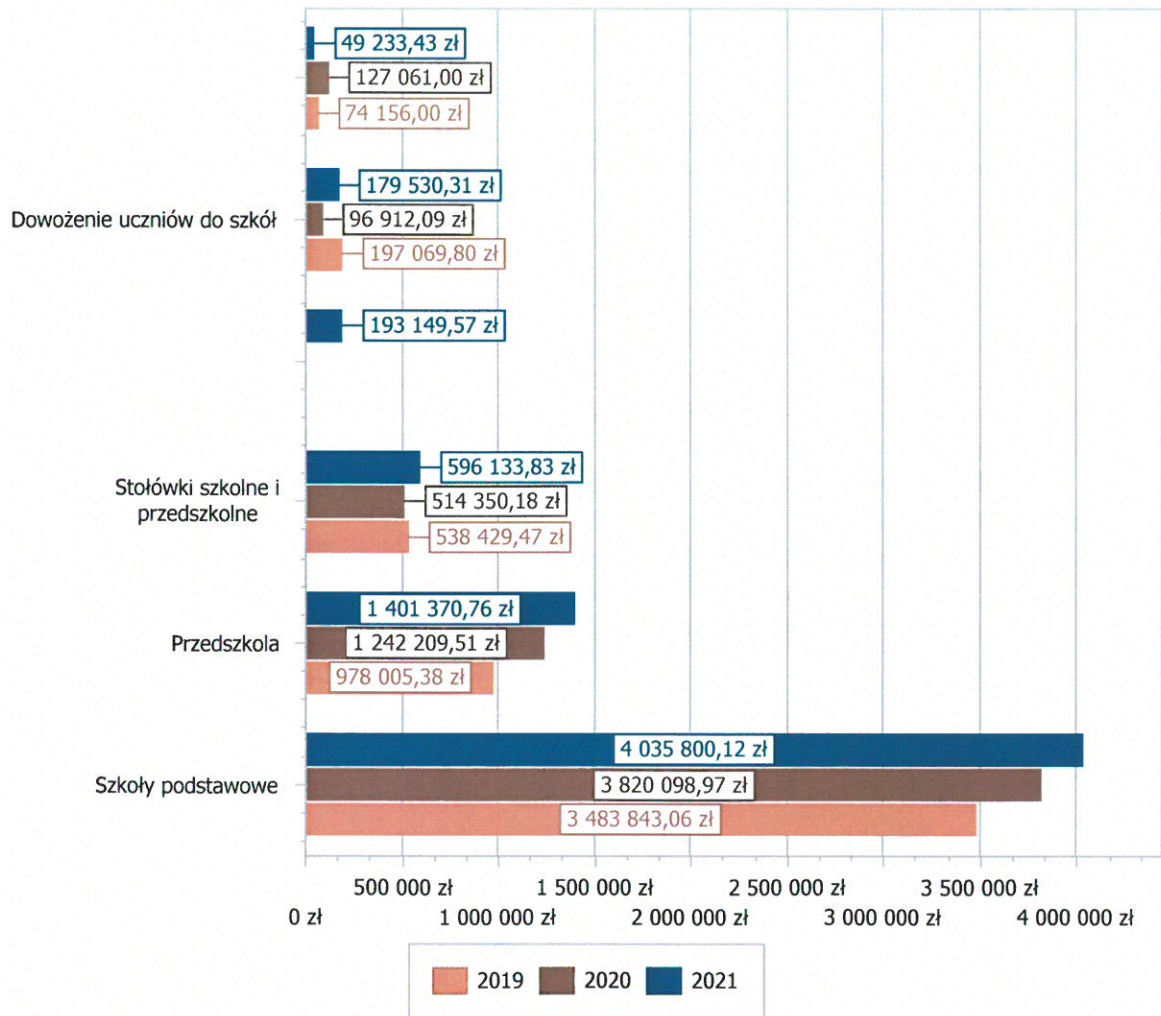
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 941 451,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 544 851,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,29%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 035 800,12 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 4 173 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 635 189,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 492 050,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 194 765,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188 411,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 139 001,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 836,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 74 301,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 137,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 755,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 143,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 156,19 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 772,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 447,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 851,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 658,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 527,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 894,32 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 679,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 220,93 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 401 370,76 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 1 518 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 882 441,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 260,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 011,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 510,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 243,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 036,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 786,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 085,54 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 820,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 435,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 766,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 925,63 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 998,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 179 530,31 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 207 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 611,83 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 918,48 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2 712,89 zł, co stanowi 11,74% planu rocznego wynoszącego 23 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 712,89 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 596 133,83 zł, co stanowi 86,39% planu rocznego wynoszącego 690 034,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 312 055,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 163 281,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 906,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 407,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 645,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 627,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 406,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 482,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 910,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 411,00 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 193 149,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 193 149,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 841,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 983,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 262,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 636,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 889,76 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 536,25 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 49 233,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 233,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 171,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 564,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 889,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 158,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 009,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 427,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,96 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 39 130,93 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 39 161,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 743,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 387,73 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 790,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 790,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 851 - Ochrona zdrowia

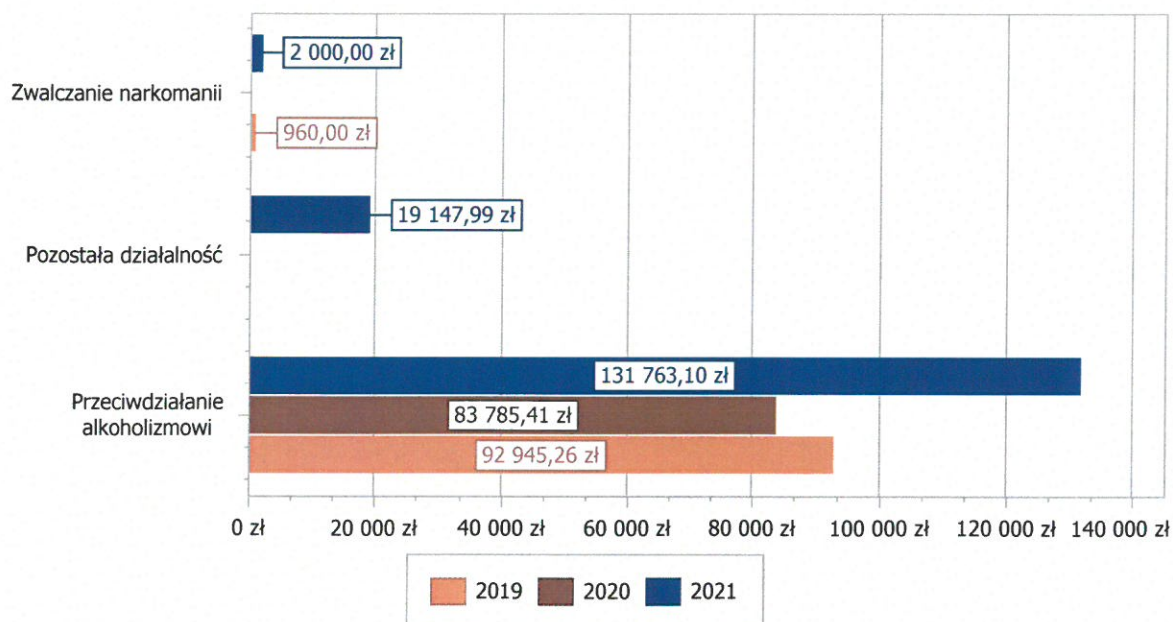
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 863,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 911,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,89%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 131 763,10 zł, co stanowi 81,81% planu rocznego wynoszącego 161 059,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 801,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 815,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 987,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 647,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 411,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 147,99 zł, co stanowi 53,48% planu rocznego wynoszącego 35 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 401,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 532,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,95 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37,25 zł;

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań zleconych a dotyczących promocji szczepień oraz dowozu na szczepienia przeciwko Covid-19.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 852 - Pomoc społeczna

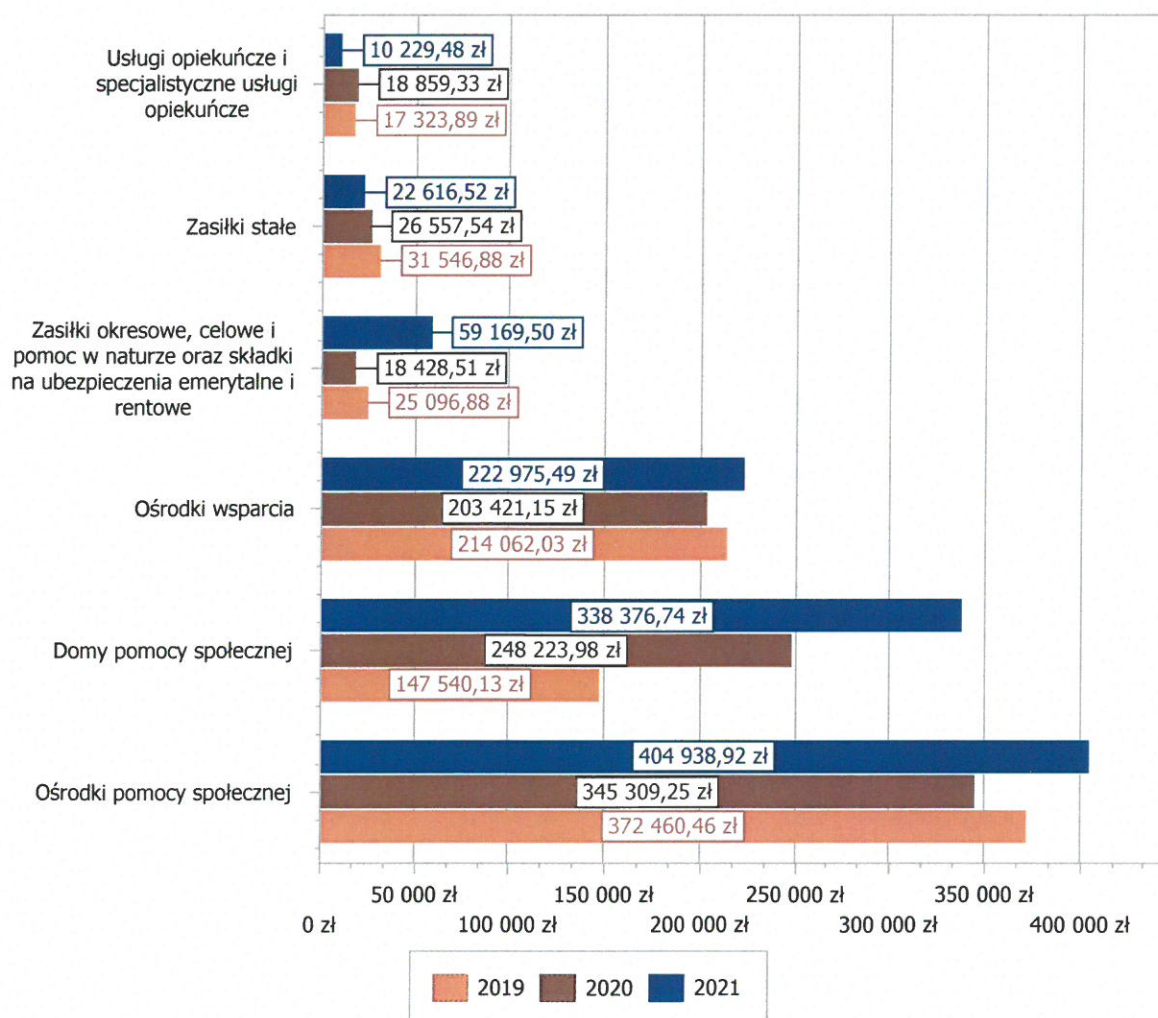
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 205 865,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 066 636,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,45%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 338 376,74 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 348 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 338 376,74 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 222 975,49 zł, co stanowi 85,26% planu rocznego wynoszącego 261 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 606,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 432,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 595,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 197,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 802,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 064,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 584,11 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 562,78 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 470,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 628,21 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 566,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 041,88 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 587,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 385,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 161,44 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 205,00 zł, co stanowi 10,25% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł;
- 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 1 675,71 zł, co stanowi 72,86% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 675,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 59 169,50 zł, co stanowi 82,49% planu rocznego wynoszącego 71 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 59 169,50 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 130,77 zł, co stanowi 1,30% planu rocznego wynoszącego 10 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 130,77 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 22 616,52 zł, co stanowi 77,69% planu rocznego wynoszącego 29 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 616,52 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 404 938,92 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 436 209,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 289 995,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 629,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 489,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 147,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 507,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 718,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 406,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 727,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 886,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 191,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 265,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 175,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 10 229,48 zł, co stanowi 30,35% planu rocznego wynoszącego 33 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 674,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 555,28 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 044,50 zł, co stanowi 20,89% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 044,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 274,06 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 5 724,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 200,04 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 748,20 zł;
 - odsetki od 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 325,82 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



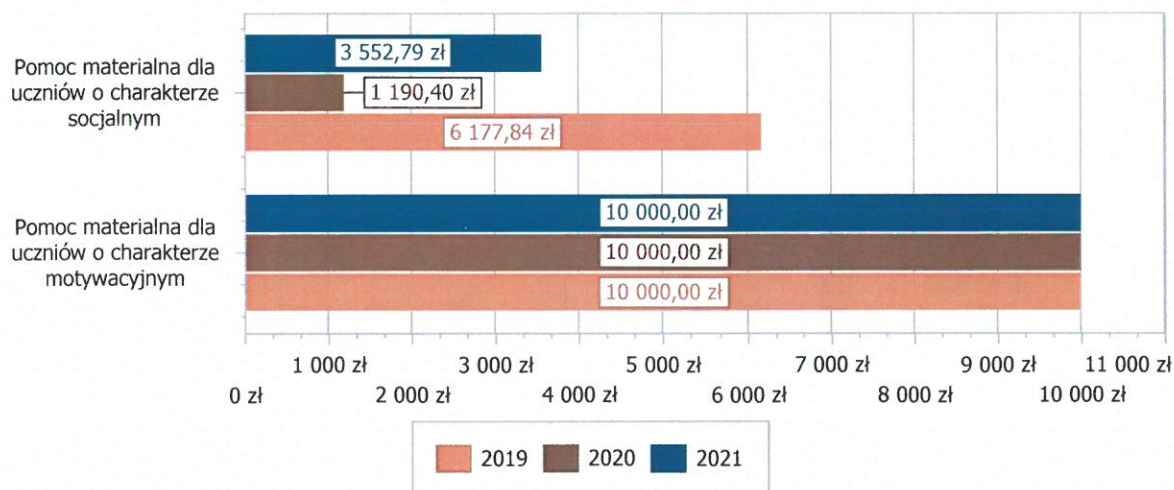
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 251,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 552,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,56%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 3 552,79 zł, co stanowi 49,00% planu rocznego wynoszącego 7 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 552,79 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 769 921,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 669 225,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,25%. Środki te przeznaczono na:

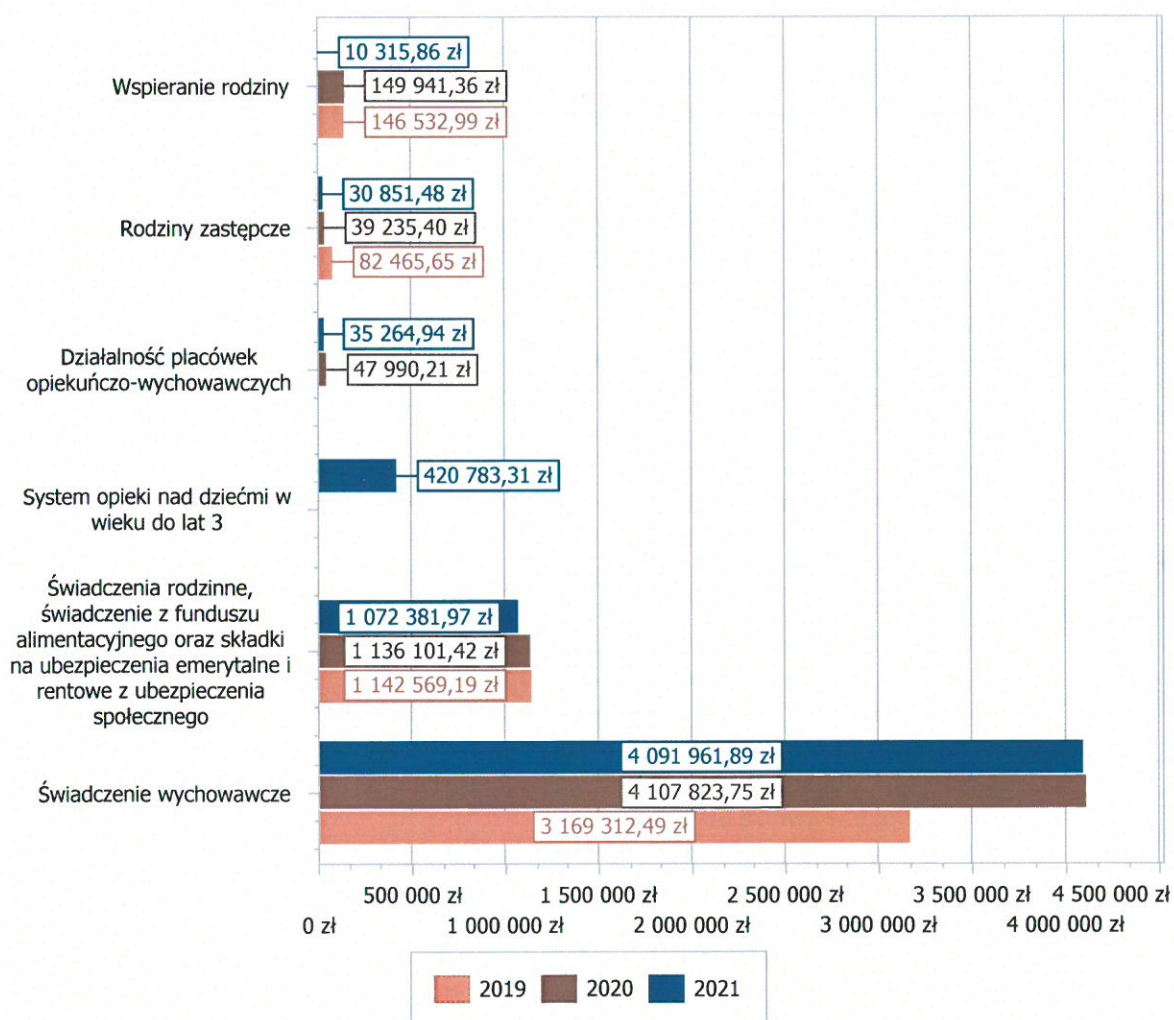
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 091 961,89 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 4 099 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 035 355,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 978,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 394,77 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 966,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 263,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 163,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 896,94 zł;
 - odsetki od 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 654,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 70,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 55,00 zł;

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 1 072 381,97 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 1 083 634,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 935 607,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 801,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 214,50 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 302,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 969,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 633,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 404,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 832,80 zł;
 - odsetki od 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 496,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 392,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 70,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 143,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 43,75 zł;
 - odsetki od 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 0,09 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 10 315,86 zł, co stanowi 81,13% planu rocznego wynoszącego 12 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 715,86 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 30 851,48 zł, co stanowi 61,70% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 851,48 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 35 264,94 zł, co stanowi 76,66% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 264,94 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 7 522,02 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 7 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 522,02 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 420 783,31 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 470 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 262 578,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 740,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 714,55 zł;

- o zakup środków żywności w kwocie 19 059,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 18 918,40 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 132,26 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 11 765,88 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 573,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 255,49 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 185,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 132,18 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 994,06 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 735,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

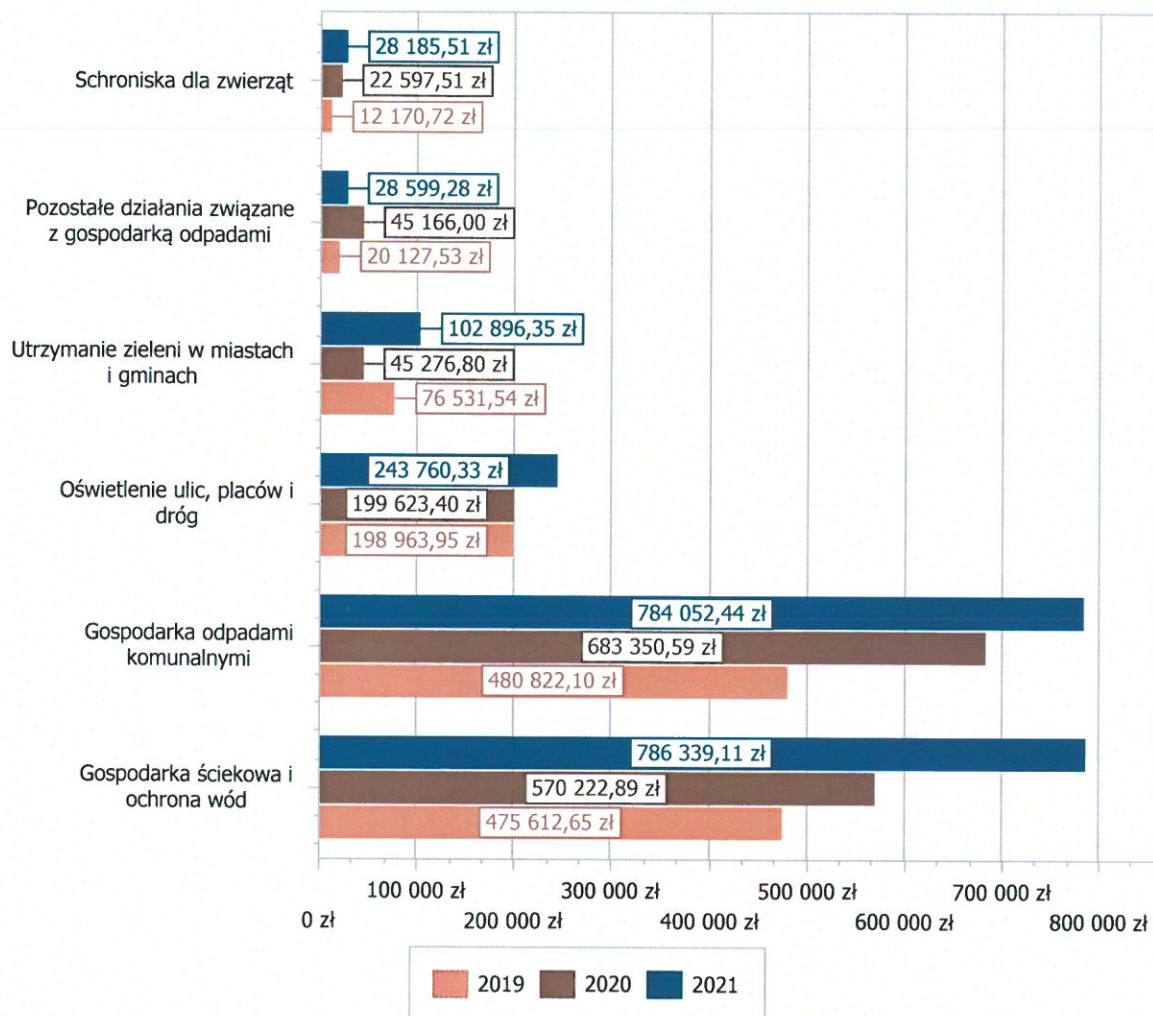
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 200 762,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 009 236,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,30%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 786 339,11 zł, co stanowi 90,56% planu rocznego wynoszącego 868 283,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 189 541,52 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 574,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 138 115,45 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 116 720,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 717,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 221,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 248,29 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 965,04 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 672,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 067,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 741,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 651,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 716,69 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 613,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 742,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 784 052,44 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 813 131,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 783 991,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61,19 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 19 454,10 zł, co stanowi 72,05% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 404,10 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 102 896,35 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 107 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 442,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 453,85 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 949,87 zł, co stanowi 61,11% planu rocznego wynoszącego 26 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 850,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 354,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 177,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 167,82 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 28 185,51 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 511,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 673,62 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 243 760,33 zł, co stanowi 84,46% planu rocznego wynoszącego 288 610,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 126 485,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 111 931,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 127,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 216,30 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 28 599,28 zł, co stanowi 71,25% planu rocznego wynoszącego 40 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 19 432,88 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 8 971,56 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 194,84 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



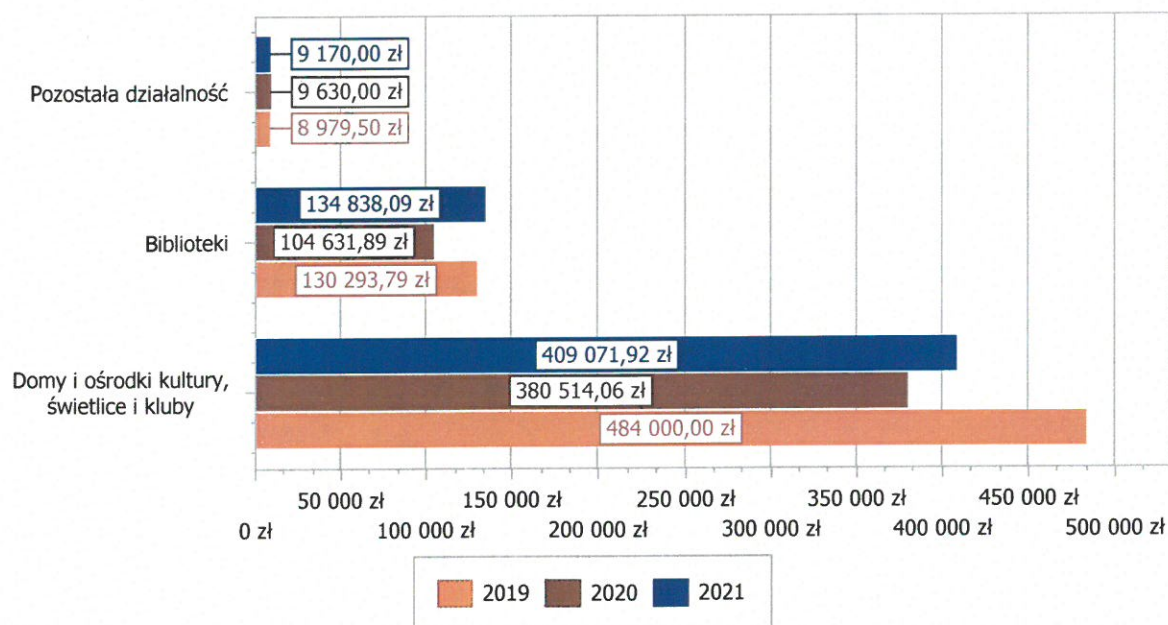
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 645 670,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 553 080,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,66%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 409 071,92 zł, co stanowi 81,87% planu rocznego wynoszącego 499 670,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 332 000,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 26 311,62 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 24 413,16 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 387,61 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 8 959,53 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 134 838,09 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 134 838,09 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 170,00 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 170,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



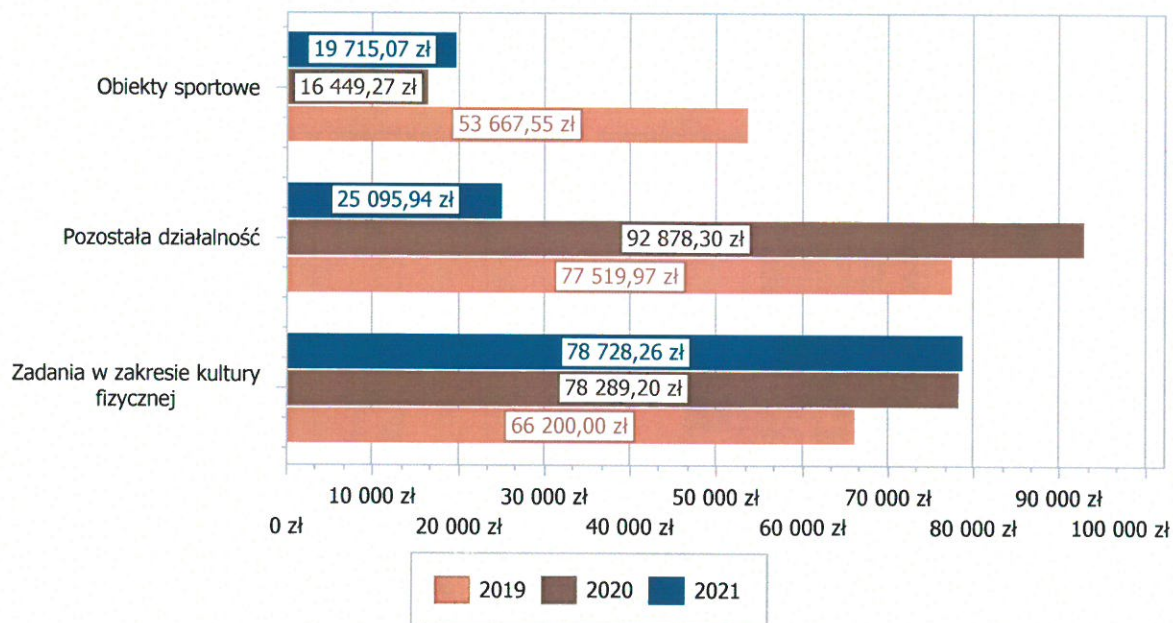
Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 646,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 539,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,25%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 19 715,07 zł, co stanowi 48,95% planu rocznego wynoszącego 40 274,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 697,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 107,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 609,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 299,99 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 78 728,26 zł, co stanowi 83,66% planu rocznego wynoszącego 94 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 67 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 928,26 zł;

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 095,94 zł, co stanowi 73,23% planu rocznego wynoszącego 34 271,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 801,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 294,50 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.8.1. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Realizacja powyższych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przebiegała zgodnie z udzielonymi dotacjami na poszczególne zadania. Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane prawie w 100 %, jest to zgodne z otrzymanymi dotacjami na ich realizację.

Tabela 13: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Perzów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 127,28	478 127,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	478 127,28	478 127,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	601,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	85,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 187,65	5 187,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	468 752,23	468 752,23	100,00%
750			Administracja publiczna	62 652,00	60 805,56	97,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 673,00	45 826,56	96,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 673,00	45 826,56	96,13%
	75056		Spis powszechny i inne	14 979,00	14 979,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 414,00	5 414,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	365,00	365,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	775,00	775,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	775,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,35	111,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,87	15,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	647,78	647,78	100,00%
801			Oświata i wychowanie	39 161,08	39 130,93	99,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 161,08	39 130,93	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 773,35	38 743,20	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	387,73	387,73	100,00%
852			Pomoc społeczna	50,00	16,79	33,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00	16,79	33,58%
		3110	Świadczenia społeczne	50,00	16,79	33,58%
855			Rodzina	5 097 120,26	5 096 839,45	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 070 120,00	4 069 951,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 035 524,00	4 035 355,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 336,00	29 336,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,00	5 260,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 018 550,26	1 018 549,97	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	935 607,91	935 607,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 443,35	24 443,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 901,00	57 900,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	598,00	598,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 634,00	7 522,02	98,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 634,00	7 522,02	98,53%
			Razem	5 677 885,62	5 675 695,01	99,96%

2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Perzów w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 11 305 886,69 zł, tj. w 93,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 100 984,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 14: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Perzów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 472 149,01	4 507 756,74	4 194 374,64	93,05%	37,10%
600	Transport i łączność	528 000,00	2 797 150,96	2 727 546,51	97,51%	24,13%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 150 000,00	1 135 689,25	1 135 689,25	100,00%	10,05%
801	Oświata i wychowanie	2 000 000,00	1 213 000,00	959 347,54	79,09%	8,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	514 148,30	514 148,30	100,00%	4,55%
926	Kultura fizyczna	13 000,00	513 829,61	495 361,68	96,41%	4,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	422 035,23	422 035,23	100,00%	3,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 370,41	440 600,00	318 331,52	72,25%	2,82%
851	Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	2,21%
750	Administracja publiczna	85 000,00	246 000,00	228 277,12	92,80%	2,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	60 774,90	60 774,90	100,00%	0,54%
	Razem wydatki majątkowe	8 368 519,42	12 100 984,99	11 305 886,69	93,43%	100,00%

Tabela 15: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Perzów.

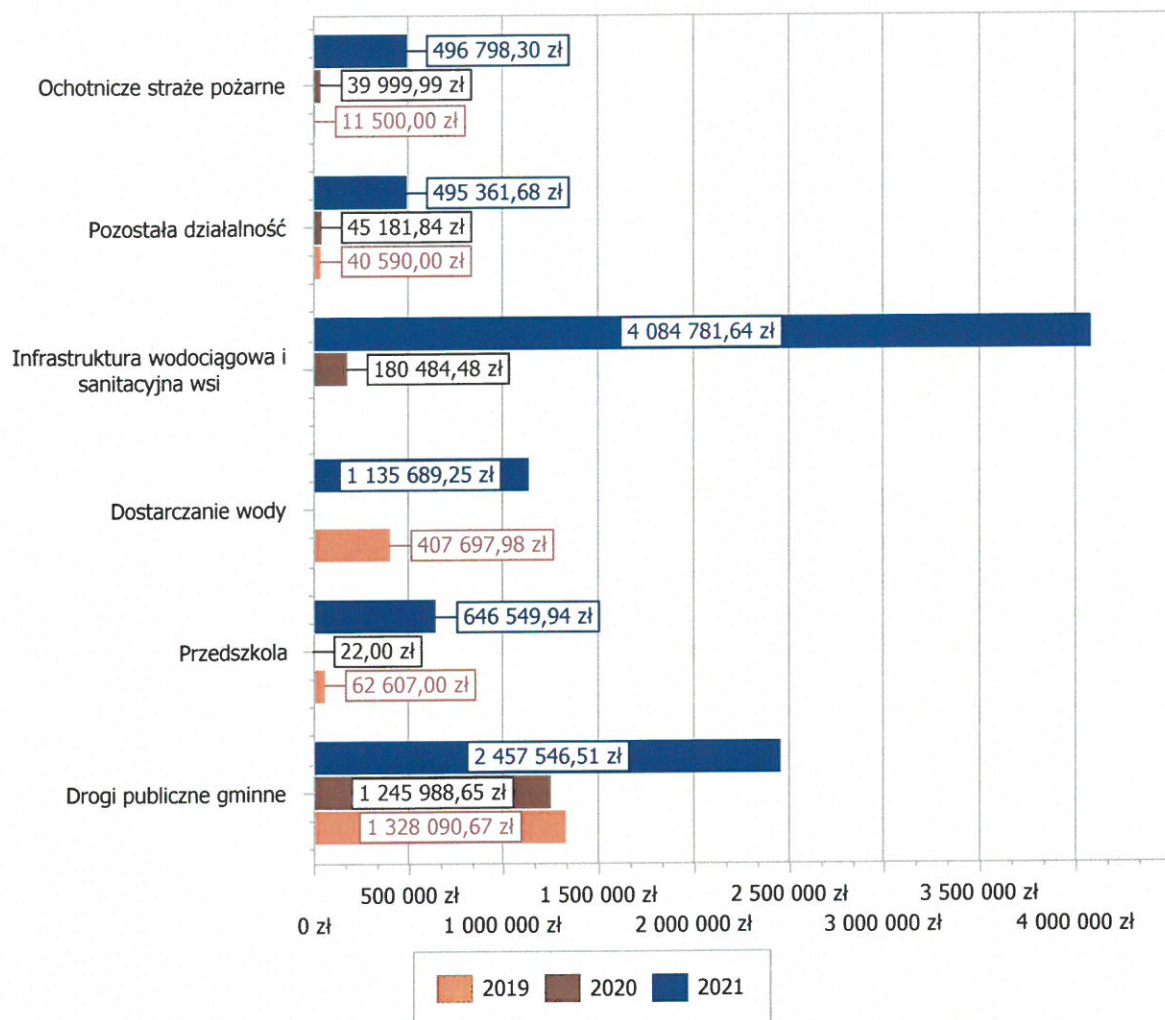
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia p. Bralinem	1 845 000,00	1 845 000,00	1 749 769,69	94,84%	15,48%
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie	2 460 000,00	2 460 000,00	2 251 260,21	91,51%	19,91%
010	01095	Modernizacja sceny plenerowej w Perzowie	72 149,01	0,00	0,00	0	0
010	01010	Projekt kanalizacji sanitarnej w Słupi p/Bralinem	0,00	10 000,00	7 995,00	79,95%	0,07%
010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w Miechowie	0,00	60 000,00	58 000,00	96,67%	0,51%
010	01010	Wykup rurociągów przesyłowych - sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	30 000,00	17 756,74	17 756,74	100%	0,16%
010	01095	Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Trębaczowie	65 000,00	115 000,00	109 593,00	95,30%	0,97%
400	40002	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie	1 150 000,00	1 135 689,25	1 135 689,25	100%	10,05%
600	60016	Budowa drogi gminnej nr G866598 w m. Turkowy	0,00	8 000,00	7 999,99	100%	0,07%
600	60016	Budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej	0,00	12 300,00	12 300,00	100%	0,11%
600	60016	Budowa drogi ze ścieżką rowerową oraz rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Słupi p/Bralinem	0,00	18 450,00	18 450,00	100%	0,16%
600	60016	Modernizacja drogi w m. Domasłów dz. nr 142	0,00	130 786,50	130 786,50	100%	1,16%
600	60016	Modernizacja drogi w m. Domasłów dz. nr 65, 70, 12	0,00	205 978,64	205 978,64	100%	1,82%
600	60016	Modernizacja drogi w m. Miechów dz. nr 320	0,00	195 897,86	195 897,86	100%	1,73%

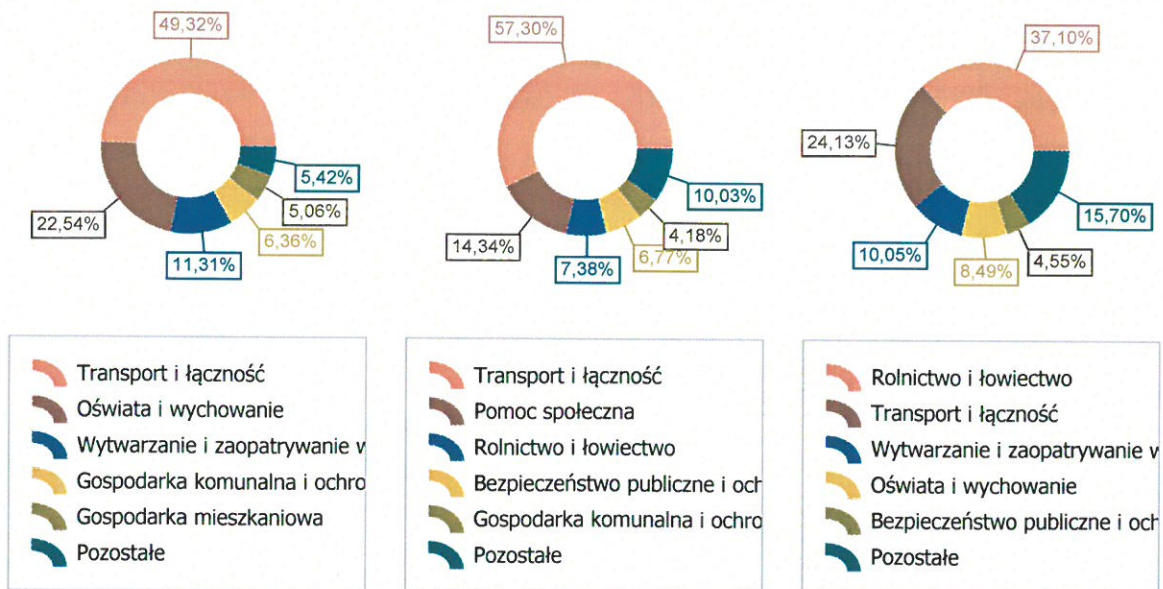
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Modernizacja drogi w m. Trębaczów dz. nr 233, 266	0,00	77 994,85	77 994,85	100%	0,69%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych na obszarze sołectwa Koza Wielka	0,00	20 000,00	20 000,00	100%	0,18%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych na obszarze sołectwa Trębaczów	0,00	35 149,01	35 149,01	100%	0,31%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Domastów	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100%	0,25%
600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi w m. Turkowy dz. nr 119 i 417	0,00	594 136,47	594 136,47	100%	5,26%
600	60016	Modernizacja poprzez wykonanie nakładki bitumicznej drogi w m. Trębaczów dz. nr 655	0,00	198 480,77	198 480,77	100%	1,76%
600	60016	Modernizacja i przebudowa dróg na terenie sołectwa Zbyszyna	0,00	17 000,00	17 000,00	100%	0,15%
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów	0,00	270 000,00	270 000,00	100%	2,39%
600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	500 000,00	900 000,00	830 395,56	92,27%	7,34%
600	60016	Utwardzenie placu przy drodze gminnej w Słupi	0,00	69 474,96	69 474,96	100%	0,61%
600	60016	Wykup gruntów pod drogę w Turkowach	0,00	15 501,90	15 501,90	100%	0,14%
700	70005	Zakup gruntu	30 000,00	60 774,90	60 774,90	100%	0,54%
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	0,00	246 000,00	228 277,12	92,80%	2,02%
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	85 000,00	0,00	0,00	0	0
754	75411	Dofinansowanie dla PSP Kępno w ramach funduszu wsparcia zakupu domku treningowego służącego rozpowszechnianiu wiedzy wśród dzieci na temat zachowania się podczas pożarów	0,00	17 350,00	17 350,00	100%	0,15%
754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Turkowy	0,00	18 708,30	18 708,30	100%	0,17%
754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Perzów	0,00	448 540,00	448 540,00	100%	3,97%
754	75412	Wymiana kotła c.o. w OSP Domastów	0,00	29 550,00	29 550,00	100%	0,26%
801	80104	Budowa przedszkola w Trębaczowie	2 000 000,00	900 000,00	646 549,94	71,84%	5,72%
801	80101	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Perzowie	0,00	156 000,00	155 908,60	99,94%	1,38%
801	80101	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Trębaczowie	0,00	37 000,00	36 889,00	99,70%	0,33%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości - ZS Perzów	0,00	60 000,00	60 000,00	100%	0,53%
801	80101	Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości - ZS Trębaczów	0,00	60 000,00	60 000,00	100%	0,53%
851	85111	Dotacja celowa na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji SPZOZ w Kępnie w tym oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, oddziału neonatologii, oraz oddziału ginekologiczno-położniczego.	0,00	250 000,00	250 000,00	100%	2,21%
900	90001	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	25 865,00	25 865,00	100%	0,23%
900	90005	Dofinansowanie do wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne	0,00	47 925,00	47 925,00	100%	0,42%
900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków w Perzowie dz. nr 444/1	0,00	129 567,43	129 567,43	100%	1,15%
900	90015	Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	0,00	135 000,00	135 000,00	100%	1,19%
900	90026	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce ZZO Olszowa Sp. z o.o. z siedzibą w Olszowie	0,00	83 677,80	83 677,80	100%	0,74%
900	90015	Oświetlenie uliczne na obszarze sołectwa Zbyszyna	20 000,00	0,00	0,00	0	0
921	92109	Dotacja celowa dla GOK Perzów na sfinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego.	0,00	13 100,00	13 100,00	100%	0,12%
921	92109	Modernizacja elewacji budynku Miechów 34A	40 000,00	280 000,00	172 585,81	61,64%	1,53%
921	92109	Przebudowa wejścia oraz schodów do budynku GOK w Perzowie	0,00	137 500,00	132 645,71	96,47%	1,17%
921	92109	Rozbudowa kuchni przy sali wiejskiej w Turkowach	30 370,41	10 000,00	0,00	0	0
926	92601	Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skoczną w dal przy ZS w Trębaczowie	0,00	5 000,00	0,00	0	0
926	92695	Doposażenie placu zabaw w Perzowie	0,00	21 902,31	21 902,31	100%	0,19%
926	92695	Doposażenie placu zabaw w Zbyszynie	0,00	19 549,15	19 549,15	100%	0,17%
926	92695	Modernizacja sceny plenerowej w Perzowie	0,00	325 000,00	294 655,77	99,94%	2,87%
926	92695	Modernizacja terenów rekreacyjnych na Brzeziu	13 000,00	25 178,15	25 178,15	100%	0,22%
926	92695	Ścieżka edukacyjna - "Ptasie radio w sołectwie Słupia p/Bralinem"	0,00	74 000,00	67 285,59	90,93%	0,60%
926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie w Domasławie	0,00	31 000,00	24 464,70	78,92%	0,22%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92695	Zakup z montażem zjazdu linowego na tereny rekreacyjne	0,00	12 200,00	12 177,00	99,81%	0,11%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			8 368 519,42	12 100 984,99	11 305 886,69	93,43%	100%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Perzów w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.





Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Perzów w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.

2.10. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków na fundusz sołecki. Zgromadzone środki przeznacza się przede wszystkim na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców, pod warunkiem, że są one zgodne ze strategią rozwoju oraz z zadaniami własnymi Gminy.

Uchwałą Nr XXXIX/198/2014 z dnia 31 marca 2014 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnianie w budżetach gminy funduszu sołeckiego. Dla poszczególnych sołectw zostały określone kwoty funduszu sołeckiego i pod te wielkości środków zostały przedstawione przez sołectwa wnioski, w których określono zadania przyjęte do realizacji w 2021 roku. Wykorzystanie Funduszu Sołeckiego przedstawia poniższa tabela:

Tabela 16: Zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu sołeckiego za rok 2021.

Lp.	Sołectwo	Plan na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykorzystanie FS w %
1	Brzezie	16 678,15	16 678,15	100,00%
2	Domasłów	35 831,95	35 825,32	99,98%
3	Koza Wielka	26 189,90	26 052,9	99,48%
4	Miechów	55 637,25	55 627,73	99,98%
5	Perzów	65 149,01	65 128,01	99,97%
6	Słupia	35 571,36	34 828,63	97,91%
7	Trębaczów	65 149,01	62 210,66	95,49%
8	Turkowy	36 678,89	35 387,15	96,48%

9	Zbyczyna	22 215,81	22205,72	99,95%
Razem:		359 101,33	353 944,27	98,56%

Środki przeznaczone na Fundusz sołecki w roku 2021, zostały wykorzystane przez poszczególne sołectwa w prawie 99%. Wszystkie sołectwa zrealizowały zadania, w ponad 95% co, jest bardzo dobrym wynikiem i świadczy o społecznym zaangażowaniu i bardzo dobrej współpracy międzyludzkiej. Z funduszu sołeckiego korzystają wszystkie sołectwa gminy Perzów, realizując zadania z największą starannością i przy maksymalnym wykorzystaniu środków. Realizując przedsięwzięcia związane z remontem i wyposażeniem świetlic wiejskich, zagospodarowania placów, zakupem materiałów do utrzymania czystości w obiektach komunalnych i na terenach zielonych, remontem dróg, a także zakupem sprzętu na doposażenie jednostek OSP. Część środków, przeznaczana jest również, na zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu gminy. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni z tej formy finansowego wsparcia i podejmują odważne działania, mając na celu jak najlepsze zagospodarowanie tych środków. Sołectwa korzystają również, ze wsparcia finansowego w konkursach dotacyjnych takich jak „Pięknieje Wielkopolska Wieś” czy „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Po zakończeniu roku budżetowego gmina złoży wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok.

2.11. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE ORAZ PORĘCZENIA I GWARANCJE.

2.11.1. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec roku sprawozdawczego stanowią kwotę **947.959,31** zł, na którą składają się następujące pozycje:

1. Dział 400 zaopatrzenie w wodę:

- za energię § 4260 - 23.809,20 zł,
- pozostałe usługi § 4300 - 487,80 zł,

Razem zobowiązania w dziale 400 o wartości 24.297,00 zł, wynikają przede wszystkim rozliczenia energii oraz usług pozostałych za końcowe miesiące roku, a faktury otrzymano w styczniu roku następnego.

2. Dział 600 transport:

- pozostałe usługi § 4300 - 23.668,20 zł,

Razem zobowiązania w dziale 600 o wartości 23.668,20 zł, wynikają przede wszystkim rozliczenia usług pozostałych za zimowe utrzymanie dróg, a fakturę otrzymano w styczniu roku następnego.

3. Dział 700 gospodarka mieszkaniowa:

- za energię § 4260 - 473,48 zł,
- pozostałe usługi § 4300 - 99,36 zł,

Razem zobowiązania w dziale 700 o wartości 572,84 zł, wynikają przede wszystkim rozliczenia energii oraz usług pozostałych za miesiąc grudzień 2021 roku, a faktury otrzymano w styczniu roku następnego.

4. Dział 750 administracja publiczna:

a) rozdział 75023:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 - 158.825,76 zł,
- składki na ZUS § 4110 - 27.302,14 zł,
- składki na FP § 4120 - 3.187,05 zł,

- zakup materiałów § 4210 - 4,20 zł,
- zakup energii § 4260 - 2.085,55 zł,
- pozostałe usługi § 4300 - 83.134,44 zł,

Razem zobowiązania w rozdziale 75023 o wartości 274.539,14 zł, wynikają przede wszystkim z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i energii oraz rozliczenia usług pozostałych usług to opłaty pocztowe, usługi kserokopiarki oraz usługi prawne za grudzień 2021 roku. Faktury otrzymano w styczniu roku następnego.

b) rozdział 75075:

- zakup materiałów § 4210 - 51,96 zł,
- Zobowiązania za zakup materiałów. Fakturę otrzymano w styczniu roku następnego.

c) rozdział 75085:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 - 15.283,44 zł,
- składki na ZUS § 4110 - 2.740,35 zł,
- składki na FP § 4120 - 374,45 zł,

Razem zobowiązania w rozdziale 75095 o wartości 18.398,24 zł, wynikają przede wszystkim z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

5. Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- za energię § 4260 - 3.870,53 zł,
- pozostałe usługi § 4300 - 182,39 zł,

Razem zobowiązania w dziale 754 o wartości 4.052,92 zł, wynikają przede wszystkim z rozliczenia za energię, pozostałych usług za grudzień 2021.

6. Dział 757 obsługa długu:

- obsługa długu, odsetki od pożyczki § 8110 - 11.516,91 zł,

Zobowiązania wynikające z naliczenia odsetek na koniec roku od zaciągniętych kredytów i pożyczek, a noty odsetkowe otrzymano w styczniu roku następnego.

7. Dział 801 Oświata:

a) rozdział 80101:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 - 211.784,22 zł,
- składki na ZUS § 4110 - 36.411,93 zł,
- składki na FP § 4120 - 4.358,14 zł,
- za energię § 4260 - 16.031,08 zł,
- usługi zdrowotne § 4280 - 105,00 zł,
- pozostałe usługi § 4300 - 3.206,70 zł,
- wpłaty na PPK § 4710, - 348,58 zł,

Razem zobowiązania w rozdziale 80101 o wartości 272.245,65 zł, wynikają przede wszystkim z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczenia energii, usług komunalnych, obsługi kserokopiarki i usługi telekomunikacyjnych za grudzień 2021 roku, a faktury otrzymano w styczniu roku następnego.

b) rozdział 80104:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 - 72.460,25 zł,
- składki na ZUS § 4110 - 12.455,93 zł,
- składki na FP § 4120 - 1.232,41 zł,
- za energię § 4260 - 11.268,12 zł,
- pozostałe usługi § 4300 - 3.327,72 zł,
- usługi telekomunikacyjne § 4360, - 137,12 zł,

Razem zobowiązania w rozdziale 80104 o wartości 100.882,15 zł, wynikają przede wszystkim z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, energii, usług komunalnych, usługi telekomunikacyjne za grudzień 2021 roku, a faktury otrzymano w styczniu roku następnego.

c) rozdział 80148:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 25.445,02 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 4.374,00 zł,
- składki na FP § 4120	- 418,13 zł,
- zakup żywności § 4220	- 1.711,70 zł,

Razem zobowiązania w rozdziale 80148 o wartości 31.948,85 zł, wynikają przede wszystkim z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz zakupu żywności za m-c grudzień 2021 roku, a faktury otrzymano w styczniu roku następnego.

d) rozdział 80149:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 7.194,87 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 1.230,52 zł,
- składki na FP § 4120	- 176,28 zł,

Razem zobowiązania w rozdziale 80149 o wartości 8.601,67 zł, wynikają przede wszystkim z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

e) rozdział 80150:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 1.365,74 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 234,78 zł,
- składki na FP § 4120	- 33,46 zł,

Razem zobowiązania w rozdziale 80150 o wartości 1.633,98 zł, wynikają przede wszystkim z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

8. Dział 851 Ochrona zdrowia:

- pozostałe usługi § 4300	- 242,90 zł,
---------------------------	--------------

Razem zobowiązania w dziale 851 o wartości 242,90 zł i wynikają z zakupu usług pozostałych za grudzień 2021 roku, a fakturę otrzymano w styczniu roku następnego.

9. Dział 852 Pomoc społeczna:

a) rozdział 85203:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 7.379,04 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 1.323,06 zł,
- składki na FP § 4120	- 180,78 zł,
- za energię § 4260	- 38,74 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 190,41 zł,
- podróże krajowe służbowe § 4410,	- 53,19 zł,

Razem zobowiązania w rozdziale 85203 o wartości 9.165,22 zł, wynikają przede wszystkim z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczenia energii i usług komunalnych, za grudzień 2021 roku, a faktury otrzymano w styczniu roku następnego.

b) rozdział 85219:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 24.555,95 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 4.402,90 zł,
- składki na FP § 4120	- 485,26 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 471,10 zł,

Razem zobowiązania w rozdziale 85219 o wartości 29.915,21 zł, wynikają przede wszystkim z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczenia usług pocztowych, a faktury otrzymano w styczniu roku następnego.

10. Dział 855 Rodzina:

a) rozdział 85502:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 4.350,73 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 2.895,51 zł,
- składki na FP § 4120	- 106,60 zł,

Razem zobowiązania w rozdziale 85502 o wartości 7.352,84 zł, wynikają przede wszystkim z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

c) rozdział 85516:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 16.745,43 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 3.002,45 zł,
- składki na FP § 4120	- 396,53 zł,
- za energię § 4260	- 62,71 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 1.993,13 zł,

Razem zobowiązania w rozdziale 85516 o wartości 22.200,25 zł, wynikają przede wszystkim z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczenia usług komunalnych i energii za miesiąc grudzień 2021 roku.

11. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) rozdział 90001:

- za energię § 4260	- 30.274,34 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 8.748,18 zł,
- usługi dot. ekspertyz, analiz, opinii § 4390	- 1.230,00 zł,

Razem zobowiązania w rozdziale 90001 o wartości 40.252,52 zł, wynikają przede wszystkim z rozliczenia energii za końcowe miesiące roku i usługi związane z utylizacją osadów ściekowych z oczyszczalni, a faktury otrzymano w styczniu roku następnego.

b) rozdział 90002:

- pozostałe usługi § 4300	- 55.790,37 zł,
---------------------------	-----------------

Zobowiązania wynikające z umowy za wywóz, odbiór, składowanie i utylizowanych odpadów za m-c grudzień, a faktury otrzymano w styczniu roku następnego.

c) rozdział 90013:

- zakup materiałów § 4210	- 190,97 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 1.738,73 zł,

Zobowiązania wynikające z rozliczenia zakupu materiałów oraz usług dotyczących hotelowania zwierząt za grudzień 2021 roku, a faktury otrzymano w styczniu roku następnego.

d) rozdział 90015:

- za energię § 4260	- 3.007,94 zł,
---------------------	----------------

Zobowiązania wynikające z rozliczenia energii za oświetlenie uliczne za m-c grudzień 2021 roku.

12. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- za energię § 4260	- 4.203,52 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 507,60 zł,

Razem zobowiązania w rozdziale 92109 o wartości 4.711,12 zł, wynikają przede wszystkim z rozliczenia energii oraz wywóz nieczystości oraz ścieki z budynków świetlic wiejskich a faktury otrzymano w styczniu roku następnego.

13. Dział 926 Kultura fizyczna:

- za energię § 4260	- 879,13 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 102,60 zł,

Razem zobowiązania w rozdziale 92601 o wartości 981,73 zł, wynikają z rozliczenia energii za końcowe miesiące roku i wywóz nieczystości z obiektów sportowych na terenie gminy, a faktury otrzymano w styczniu roku następnego.

Zobowiązania krótkoterminowe ogółem Gminy Perzów na koniec 2021 roku, wynosiły **947.959,31 zł** i w stosunku do roku 2020 wzrosły o kwotę 197.110,83 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

2.11.2. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Gmina Perzów na początek 2021 roku, posiadała zobowiązanie długoterminowe w wysokości 1.113.304,75 zł. W roku 2021, dokonano spłaty rat na kwotę 760.980,00 zł, oraz zaciągnięto nowe zobowiązania w wysokości 3.363.087,54 zł. Tak, więc zadłużenie gminy na koniec roku 2021, stanowiło kwotę 3.715.412,29 zł. Uwzględniając powyższe, zadłużenie gminy na koniec roku 2021 Gminy Perzów kształtuje się następująco:

- zobowiązania na początek roku 01.01.2021 r.	1.113.304,75 zł
- spłaty kredytów i pożyczek w 2021 r.	- 760.980,00 zł
- zaciągnięte zobowiązania w roku 2021r.	+ 3.363.087,54 zł,

Dług na koniec 2021 roku wynosi = 3.715.411,79 zł

Dług w wysokości 3.715.411,79 zł w stosunku do wykonanych dochodów ogółem w kwocie 32.266.665,55 zł na koniec roku 2021 stanowi 11,51 %.

W październiku 2020 r. podpisano umowy o zaciągnięcie długoterminowych pożyczek w WFOŚiGW na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trębaczów i Słupia pod Bralinem. Kwota pożyczki na sfinansowanie „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia p/Bralinem” stanowiła kwotę 3.881.389,09 zł, natomiast na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie” gmina zaplanowała zaciągnięcie pożyczki w wysokości 5.359.414,79 zł. Łączna kwota udzielonej pożyczki miała wartość 9.240.803,88 zł. Ze względu na zawirowania w gospodarce oraz niepewną sytuację ekonomiczną w roku 2020, pożyczki planowane do zaciągnięcia nie zostały uruchomione, ponieważ nie było wydatków, na których, pokrycie przychody te były planowane.

W roku 2021 aneksowano umowę pożyczkową na sfinansowanie „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia p/Bralinem” i zmniejszono wysokość zaciąganej pożyczki do kwoty 2.912.960,56 zł. Do zrealizowania na rok 2022, pozostały transze w wysokości 4.772.374,80 zł, jednak już dzisiaj wiemy, że zakładana wysokość pożyczki na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trębaczów, również zostanie zmniejszona a stosowny wniosek o aneks do umowy pożyczkowej, został już złożony do WFOŚiGW w Poznaniu.

W roku 2021 realizacja zaplanowanych inwestycji, odbyła się bez przeszkód i uruchomiono pożyczki w ogólnej kwocie 3.363.087,54 zł. W poniższej tabeli przedstawiono symulację zaciągania w poszczególnych latach długu, oraz spłatę rat już zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także planowanych spłat w tych latach wraz z odsetkami od tych zobowiązań. We wszystkich latach, w których dokonuje się spłat maksymalne dopuszczalne wskaźniki spłat są znacznie wyższe od planowanych wskaźników spłat. Świadczy to o dobrej kondycji finansowej gminy, jak również o możliwości zaciągania nowych długoterminowych zobowiązań. Poniższa tabela przedstawia symulację spłat zobowiązań już zaciągniętych, lecz kasowo niezrealizowanych wraz z planowanymi odsetkami do spłaty od tych zobowiązań. Zobowiązania ujęte w poniższej tabeli są zgodne z danymi zawartymi w WPF na rok następny, czyli rok 2022.

Tabela 17: Spłaty rat w poszczególnych latach z uwzględnieniem zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek w Gminie Perzów.

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano środki w kwocie 31.227,85 zł na ewentualną spłatę zobowiązań, co, do których, nie było potrzeby ich uruchamiania.

2.12. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 077 179,15 zł, (co stanowi 246,61% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 363 087,54 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 698 056,73 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 902 730,13 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 113 304,75 zł.

2.13. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 760 980,00 zł, (co, stanowi 97,10% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 760 980,00 zł.

Tabela 19: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Perzów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 363 087,54
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	760 980,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 602 107,54

2.14. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Wynik budżetu i wynik finansowy wynikający ze sprawozdania Rb-NDS Gminy Perzów (sprawozdanie o nadwyżce, deficycie) za 2021 rok przedstawia się następująco:

Tabela 20: Wynik wykonania i wynik finansowy wynikający ze sprawozdania Rb-NDS na koniec 2021 roku w Gminie Perzów.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	30 948 636,17	32 266 665,55
Wydatki	-35 467 676,37	-32 755 435,98
Nadwyżka / deficyt	-4 519 040,20	-488 770,43
Przychody	5 302 730,68	13 077 179,15
Rozchody	783 690,48	-760 980,00
Wynik wykonania budżetu	0,00	11 827 428,72

W 2021 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 4.519.040,20 zł, który miał zostać pokryty planowaną do zaciągnięcia długoterminową pożyczką a także nadwyżką z lat ubiegłych.

Na koniec roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS, zrealizowano deficyt w wysokości 488.770,43 zł. Deficyt łącznie z wykonanymi przychodami w kwocie 13.077.179,15 zł, dał nam po rozliczeniu rozchodów wynik finansowy w kwocie **11.827.428,72** zł.

2.15. GOSPODARKA ODPADAMI

Zgodnie z art. 6r, ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 roku, poz. 888) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty:

- a) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
- b) utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.
- c) usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w art. 6r, ust. 2a, 2aa i 2b ustawy, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych odpadów przez gminę w inny sposób.

W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r, ust. 2–2c, wraz z objaśnieniami.

Informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

1. W roku 2020 Gmina Perzów uzyskała łączne dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 770.262,53 zł oraz z tytułu odsetek za opóźnienia 1.363,87 zł. Przypis należności z powyższego tytułu za rok 2021 wyniósł 776.345,30 zł. Dochody zostały zrealizowane w 100,43% do zakładanego planu na rok 2021 w kwocie 767.000,00 zł, natomiast w stosunku do przypisu tylko w 99,22%.
2. Łączne wydatki poniesione w 2021 r. na utrzymanie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 784.052,44 zł, przeznaczone były na następujące działania:
 - 1) Wydatki dotyczące odbioru i transportu odpadów komunalnych.

Zgodnie z umową nr 48/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku oraz umową 28/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku realizację przedmiotu zamówienia (usługi) pod nazwą „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów”, świadczyła w roku 2021 Firma WENCEL. Za świadczone usługi w roku 2021, Wykonawca otrzymywał łączne wynagrodzenie w wysokości 203.044,01 zł.

- 2) Wydatki na zagospodarowanie odpadów.
W dniu 14 października 2010 r. zawarta została umowa wykonawcza na świadczenie usług publicznych w wykonaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbierania odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania składowisk odpadów, zmieniona aneksem nr 1 zawartym dnia 20 grudnia 2016 r. Zadanie publiczne, o którym mowa w niniejszej umowie wykonywane będzie przez ZZO Olszowa do dnia 31 grudnia 2039 r. W ramach przedmiotowego zadania w 2021 r. odebrano i 181,34 ton zmieszanych odpadów opakowaniowych, 15,76 tony opakowań z papieru i tektury, 123,52 ton odpadów opakowaniowych ze szkła, 166,62 ton odpadów wielkogabarytowych, a także 35,3 tony odpadów ulegających biodegradacji oraz 0,024 tony przeterminowanych leków. Za zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2021 Spółka otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 546.830,58 zł.
- 3) Wydatki utrzymania PSZOK.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest w miejscowości Olszowa ul. Bursztynowa 55. Umowa przewiduje miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usługi obliczane, jako iloczyn ustalonej w drodze uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZZO Olszowa Sp. z o.o., stawki jednostkowej za tonę każdego rodzaju odpadu i masy poszczególnych odpadów dostarczonych przez mieszkańców. Dodatkowo liczona jest opłata za prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wysokości 0,15 zł brutto miesięcznie za każdego mieszkańca. Łączny koszt utrzymania PSZOK-u w 2021 r. wyniósł 30.036,66 zł. Łączna ilość odpadów segregowanych dostarczonych przez mieszkańców w 2021 r. wynosi 37,754 ton.
- 4) Pozostałe wydatki. Do kosztów administracyjnych wliczono serwis i aktualizację systemu „odpady w gminie.com” firmy PROFEKO w wysokości 340,00 zł miesięcznie, na podstawie umowy na dostawę, instalację i wdrożenie systemu „odpadywgminie.com” zawartej w dniu 28.05.2013r. Łączny koszt oprogramowania w 2021 r. wyniósł 4.080,00 zł.
- 5) Inne wydatki związane z prowadzeniem gospodarki śmieciowej wyniosły 61,19 zł.

2.16. INFORMACJA O WPŁYWACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

W związku z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku ustawy - Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zmianami, zaplanowano dochody w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 w kwocie **7.685,97** zł, i w takiej też wysokości otrzymano środki z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy. Środki na wydatki zaplanowano w kwocie **7.685,97** zł w dziale 900:

- rozdział 90004 wydatki związane z utrzymaniem zieleni:

- § 4210 w kwocie 2.000,00 zł, a wykonano w kwocie 2.000,00 zł na zakup krzewów, drzew i materiałów do utrzymania zieleni;

- § 4300 w kwocie 5.685,97 zł na usługi związane z utrzymaniem zieleni, takich jak pielęgnację drzew, nasadzenia drzew i krzewów, utrzymania zieleni na terenach gminnych a wykonano w wysokości 5.685,97 zł.

Na realizowane powyższe wydatki przeznaczono również własne środki budżetu, zostało to omówione w części opisowej sprawozdania.

2.17. INFORMACJA O POSIADANIU WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Zgodnie z art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, wójt gminy ma przedstawić również wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, ze zm.), takich jak szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, określone przez organ stanowiący Jednostki samorządu terytorialnego.

W gminie, żadna z powyższych jednostek nie miała wydzielonych rachunków dochodów własnych.

2.18. 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

Zgodnie z art. 269 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać między innymi 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.

W budżecie Gminy Perzów na 2021 rok, który został uchwalony uchwałą Nr XXII/142/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r., nie zaplanowano wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. W ciągu roku 2021 również nie realizowano projektów współfinansowanych z powyższych środków, dlatego nie było potrzeb wprowadzania zmian w planie wydatków, w trakcie roku budżetowego a dotyczących omawianych środków.

2.19. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych, gminy opracowują wieloletnią prognozę finansową. Wprowadzenie wieloletniej prognozy finansowej stanowi realizację koncepcji stworzenia instrumentu wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Ma to na celu bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki finansowej, a także dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym. Zadania wieloletnie określone w prognozie dotyczą przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych, wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego i programy, projekty lub zadania pozostałe. Rada Gminy Perzów uchwaliła WPF na lata 2021-2039, uchwałą nr XXII/141/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2021 – 2039. Uchwała ta była zmieniana w przeciągu roku następującymi aktami prawnymi:

- Uchwałą nr XXIII/158/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 25 lutego 2021 r.,
- Uchwałą nr XXIV/162/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 29 marca 2021 r.
- Zarządzeniem nr Or.0050.29.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 15 kwietnia 2021 r.
- Uchwałą nr XXV/168/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 26 kwietnia 2021 r.
- Uchwałą nr XXVI/175/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 10 czerwca 2021 r.
- Uchwałą nr XXVII/182/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 czerwca 2021 r.
- Uchwałą nr XXVIII/187/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 16 lipca 2021 r.
- Uchwałą nr XXIX/192/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 25 sierpnia 2021 r.
- Uchwałą nr XXX/198/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 27 września 2021 r.
- Uchwałą nr XXXI/202/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 25 października 2021 r.
- Uchwałą nr XXXII/210/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 22 listopada 2021 r.
- Uchwałą nr XXXIII/218/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 7 grudnia 2021 r.
- Uchwałą nr XXXIV/226/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r.

Zgodnie z art. 269 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać między innymi stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zgodnie z ostatnią zmianą uchwały w sprawie WPF na lata 2021-2039 w Załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXIV/226/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmian WPF uchwalono przedsięwzięcia, które zawierają zakres danych wynikających z art. 226 uofp., a realizacja ich przebiegała następująco:

1. Nie planowano realizacji przedsięwzięć z udziałem środków unijnych uwzględniających 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.

2. Nie planowano realizacji przedsięwzięć w partnerstwie publicznoprawnym uwzględniających wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego.

3. W planie przedsięwzięć zaplanowano następujące zadania uwzględniające wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich obrazuje poniższa tabela.

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Perzów za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przebieżnięcia razem			30 937 553,97	1 923 706,18	8 424 000,00	7 818 865,40	7 059 967,65	90,29%	29,04%
1.a	- wydatki bieżące			15 145 476,97	1 650 158,10	969 000,00	1 340 115,40	1 171 953,57	87,45%	18,63%
1.b	- wydatki majątkowe			15 792 077,00	273 548,08	7 455 000,00	6 478 750,00	5 888 014,08	90,88%	39,02%
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 ze zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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):			30 937 553,97	1 923 706,18	8 424 000,00	7 818 865,40	7 059 967,65	90,29%	29,04%
1.3.1	- wydatki bieżące			15 145 476,97	1 650 158,10	969 000,00	1 340 115,40	1 171 953,57	87,45%	18,63%
1.3.1.1	Umowa "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów" - Celem jest utrzymanie czystości na terenie gminy (dział 900, rozdział 900002)	2019	2021	492 000,00	384 600,00	107 400,00	107 400,00	107 400,00	100,00%	100,00%
1.3.1.2	Umowa "Świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Gminy Perzów" - Celem jest prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy (dział 750, rozdział 75023)	2020	2023	96 000,00	25 200,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	100,00%	55,00%
1.3.1.3	Umowa "Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów" - Celem jest zapewnienie dowozu uczniów do szkół z terenu gminy zgodnie z przepisami (dział 801, rozdział 80113)	2019	2021	580 000,00	285 442,40	140 000,00	82 000,00	61 174,35	74,60%	59,76%
1.3.1.4	Umowa "Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbioru odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania składowisk odpadów" - Celem jest zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych z terenu gminy (dział 900, rozdział 90002)	2018	2039	11 812 214,57	923 422,13	500 000,00	577 000,00	576 867,24	99,98%	12,70%
1.3.1.5	Umowa na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020/2021" - umowa ma na celu odśnieżanie dróg, parkingów gminnych, utrzymanie przejezdności dróg i likwidację śliskości (dział 600, rozdział 60016)	2020	2021	200 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	67 056,98	58,82%	33,53%
1.3.1.6	Umowa „Świadczenie usług prawnych w zakresie wsparcia w odzyskaniu podatku VAT” - celem umowy są usługi prawne w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu	2019	2022	229 000,00	31 493,57	60 000,00	101 000,00	100 900,11	99,90%	57,81%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	przed sądami administracyjnymi, sporządzenie skarg do WSA i NSA, prowadzenie analiz w zakresie podatku VAT (dział 750, rozdział 75023)									
1.3.1.7	Przeprowadzenie monitoringu i jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz badań ścieków surowych i ścieków oczyszczonych na terenie Gminy Perzów. - Celem umowy jest bieżące monitorowanie wody, aby zapewnić właściwą, jej jakość, do spożycia oraz badanie ścieków w celu zachowania odpowiednich parametrów (dział 400, rozdział 40002, dział 900, rozdział 90001)	2021	2022	43 000,00	0,00	20 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	53,49%
1.3.1.8	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów - umowa 2021/2023 - Celem jest utrzymanie czystości na terenie gminy (dział 900, rozdział 90002)	2021	2024	752 402,00	0,00	0,00	127 402,00	95 644,01	75,07%	12,71%
1.3.1.9	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów - umowa 2021/2023 - Celem jest zapewnienie dowozu uczniów do szkół z terenu gminy zgodnie z przepisami (dział 801, rozdział 80113)	2021	2023	780 000,00	0,00	0,00	130 000,00	109 437,48	84,18%	14,03%
1.3.1.10	Opracowanie "Strategii Rozwoju Gminy Perzów" - Celem opracowania strategii jest wytyczenie zasad i sposobów zarządzania rozwojem gminy w dłuższym horyzoncie czasowym (10-15 lat) określając działania, jakie należy podjąć, aby gmina mogła funkcjonować i rozwijać się.	2021	2022	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa na przygotowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Opracowanie na podstawie art 19 Prawa energetycznego projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.	2021	2022	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021/2022 - Umowa ma na celu zapewnienie przejeźdźności dróg w sezonie zimowym.	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	2 160,00	4,32%	2,16%
1.3.1.13	Usługa obsługi transmisji on-line obrad RG i archiwizacji nagrań - Usługa ma na celu przeprowadzenie obrad Rady Gminy zgodnie z obowiązującym prawem oraz archiwizację nagrań sesji.	2021	2022	4 280,40	0,00	0,00	713,40	713,40	100,00%	16,67%
1.3.2	- wydatki majątkowe			15 792 077,00	273 548,08	7 455 000,00	6 478 750,00	5 888 014,08	90,88%	39,02%
1.3.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej w Miechowie - Celem przedsięwzięcia jest zmodernizowanie sieci wodociągowej w miejscowości Miechów ze względu na jej znaczną awaryjność a co za tym idzie niedogodności w dostarczaniu wody mieszkańcom naszej gminy.	2021	2022	260 000,00	0,00	0,00	60 000,00	58 000,00	96,67%	22,31%
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Trębaczowie - zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola, poprawa warunków bytowych a także skupienie wszystkich placówek oświatowych w miejscowości Trębaczów w jednym kompleksie szkolnym	2020	2022	4 000 000,00	62 629,00	2 000 000,00	900 000,00	646 549,94	71,84%	17,73%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	2017	2022	5 400 000,00	101 789,54	2 460 000,00	2 460 000,00	2 251 260,21	91,51%	43,57%

4. Dane tabelaryczne

4.1 WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 22: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Perzów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	31.12.2021		
010			3 340,00	733 467,28	733 467,28	733 497,38	100,00%	
	01042		0,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00%	
		Rolnictwo i łowiectwo						
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych						
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00%	
	01095		3 340,00	531 467,28	531 467,28	531 497,38	100,01%	
		Pozostała działalność						
	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	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 370,10	100,90%	
	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	478 127,28	478 127,28	478 127,28	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 500,00	545 650,00	545 650,00	546 390,13	100,14%	
	40002	Dostarczanie wody	570 500,00	545 650,00	545 650,00	546 390,13	100,14%	
	0830	Wpływy z usług	500,00	650,00	650,00	639,49	98,38%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,30	81,30	81,30	100,00%	
600		Transport i łączność	0,00	81,30	81,30	81,30	100,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	81,30	81,30	81,30	100,00%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	81,30	81,30	81,30	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	348 012,00	246 919,69	246 919,69	251 395,60	101,81%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 012,00	246 919,69	246 919,69	251 395,60	101,81%	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	132,00	132,00	132,00	131,76	99,82%	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 360,00	12 660,00	12 660,00	12 658,52	99,99%	
	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	67 113,53	103,25%	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	520,00	302,40	302,40	302,40	100,00%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 000,00	145 000,00	145 000,00	144 190,00	99,44%	
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	20 000,00	20 000,00	22 947,55	114,74%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 726,55	115,10%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 325,29	2 325,29	2 325,29	100,00%	
750		Administracja publiczna	36 096,00	70 116,94	70 116,94	68 841,48	98,18%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 096,00	47 676,10	47 676,10	45 829,66	96,13%	
	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	36 096,00	47 673,00	47 673,00	45 826,56	96,13%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10	3,10	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	8 032,82	107,65%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 461,84	8 032,82	107,65%	
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00%	
		0630	0,00	5 771,98	6 342,96	109,89%	
		0640	0,00	79,86	79,86	100,00%	
		0940	0,00	1 580,00	1 580,00	100,00%	
		0970	0,00	14 979,00	14 979,00	100,00%	
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 979,00	14 979,00	100,00%	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	775,00	775,00	775,00	100,00%	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	775,00	775,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	775,00	775,00	775,00	100,00%	
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	54 721,45	54 721,45	100,00%	
		Ochotnicze strażnice pożarne	0,00	54 721,45	54 721,45	100,00%	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 769,11	4 769,11	100,00%	
		0870	0,00	6,09	6,09	100,00%	
		0920	0,00	6,09	6,09	100,00%	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 946,25	49 946,25	100,00%	
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 557 715,00	16 182 352,85	17 094 061,17	105,63%	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 300,00	1 342,27	103,25%	
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 300,00	1 342,27	103,25%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 267 985,00	2 542 284,00	2 483 071,64	97,67%	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 115 675,00	2 365 675,00	2 307 898,64	97,56%	
		0310	6 501,00	6 974,00	6 991,00	100,24%	
		0320	22 165,00	23 018,00	23 018,00	100,00%	
		0330	93 144,00	98 781,00	97 772,00	98,98%	
		0340	30 000,00	21 000,00	20 423,00	97,25%	
		0500	500,00	26 836,00	26 969,00	100,50%	
		0910	2 592 113,00	2 834 623,00	2 929 928,93	103,36%	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 998 485,00	2 033 485,00	2 107 627,71	103,65%	
		0310	437 745,00	438 745,00	444 064,77	101,21%	
		0320	1 066,00	1 126,00	1 103,40	97,99%	
		0330	69 817,00	98 117,00	97 932,00	99,81%	
		0340	10 000,00	15 000,00	13 838,00	92,25%	
		0360	70 000,00	243 000,00	259 902,67	106,96%	
		0500	5 000,00	5 150,00	5 460,38	106,03%	
		0910	90 175,00	171 786,96	172 274,95	100,28%	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 000,00	28 578,50	29 180,50	102,11%	
		0410	2 800,00	5 330,00	5 330,00	100,00%	
		0460	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		60 375,00	98 877,12	98 877,12	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		10 000,00	30 000,00	29 885,99	99,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1,34	1,34	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń			0,00	9 916,89	9 916,89	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0,00	9 916,89	9 916,89	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			10 602 442,00	10 622 442,00	11 497 526,49	108,24%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			10 592 442,00	10 592 442,00	11 465 602,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			10 000,00	30 000,00	31 924,49	106,41%
758		Różne rozliczenia			3 282 406,00	5 807 957,23	6 240 512,41	107,45%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			3 150 406,00	3 189 272,00	3 189 272,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			3 150 406,00	3 189 272,00	3 189 272,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0,00	1 864 645,00	1 864 645,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			0,00	964 645,00	964 645,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe			132 000,00	654 040,23	1 086 595,41	166,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 000,00	3 300,00	3 687,38	111,74%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			10 000,00	8 500,00	8 471,92	99,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów			120 000,00	604 066,00	1 036 261,88	171,55%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	29 795,44	29 795,44	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	8 378,79	8 378,79	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia			0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie			270 758,00	541 778,08	536 595,08	99,04%
	80101	Szkoły podstawowe			6 518,00	123 545,00	123 399,15	99,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat			18,00	45,00	45,00	100,00%
	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			6 500,00	3 500,00	3 354,15	95,83%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola			53 600,00	219 432,00	218 132,10	99,41%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			41 600,00	38 600,00	35 590,00	92,20%
	0830	Wpływy z usług			12 000,00	17 551,00	19 261,10	109,74%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	163 281,00	163 281,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			210 640,00	159 640,00	155 932,90	97,68%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			103 780,00	99 780,00	98 069,80	98,29%
	0830	Wpływy z usług			106 860,00	59 860,00	57 863,10	96,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
80153			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %		
	80153		0,00	39 161,08	39 130,93	99,92%		
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
		2010	0,00	39 161,08	39 130,93	99,92%		
851			0,00	35 804,00	19 110,74	53,38%		
	85195	Ochrona zdrowia	0,00	35 804,00	19 110,74	53,38%		
		Pozostała działalność	0,00	35 804,00	19 110,74	53,38%		
852			50 320,00	92 634,55	86 895,40	93,80%		
	85202	Pomoc społeczna	3 600,00	11 530,00	11 530,65	100,01%		
		Domy pomocy społecznej	3 600,00	11 530,00	11 530,65	100,01%		
		Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	8 181,94	74,38%		
	85203	Ośrodki wsparcia	11 000,00	11 000,00	8 181,94	74,38%		
		Wpływy z usług	2 400,00	1 700,00	1 675,71	98,57%		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 400,00	1 700,00	1 675,71	98,57%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 233,00	6 733,00	6 618,00	98,29%		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 233,00	6 733,00	6 618,00	98,29%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50,00	16,79	33,58%		
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	50,00	16,79	33,58%		
		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	24 440,00	23 000,00	22 616,52	98,33%		
	85216	Zasiłki stałe	24 440,00	23 000,00	22 616,52	98,33%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 847,00	10 966,35	9 920,83	90,47%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 847,00	10 966,35	9 920,83	90,47%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	4 800,00	3 479,76	72,50%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	4 800,00	3 479,76	72,50%		
		Wpływy z usług	0,00	22 855,20	22 855,20	100,00%		
	85295	Pozostała działalność	0,00	22 855,20	22 855,20	100,00%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 251,00	2 558,01	48,71%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 251,00	2 558,01	48,71%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 251,00	2 558,01	48,71%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 706 566,00	5 240 793,60	5 231 922,98	99,83%		
855		Rodzina	3 678 618,00	4 076 520,00	4 075 572,50	99,98%		
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 400,00	1 400,00	654,20	46,73%		
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 966,70	99,33%		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021		
		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					100,00%
85502			951 772,00	1 037 019,10	1 037 715,10	1 037 715,10	100,07%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych					31,43%
		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					95,56%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					100,00%
			10 000,00	12 386,84	14 366,46	14 366,46	115,98%	
85503			0,00	100,50	100,50	100,50	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					100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					100,00%
85504			0,00	0,50	0,50	0,50	100,00%	
			Wsparanie rodziny					
		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					99,98%
		2010	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					99,98%
85513			1 332,00	7 634,00	7 634,00	7 634,00	98,53%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					
		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					98,53%
			1 332,00	7 634,00	7 522,02	7 522,02		
85516			74 844,00	118 804,00	110 297,00	110 297,00	92,84%	
		0690	Wpływy z różnych opłat					95,32%
		0830	Wpływy z usług					74,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					100,00%
900			1 250 500,00	1 306 983,20	1 315 957,42	1 315 957,42	100,69%	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90001			476 000,00	518 983,23	524 695,05	524 695,05	101,10%	
		0690	Wpływy z różnych opłat					100,00%
		0830	Wpływy z usług					101,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					79,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych					100,00%
90002			767 500,00	768 364,00	771 626,40	771 626,40	100,42%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					100,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					99,99%
			500,00	1 364,00	1 363,87	1 363,87		
90005			0,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	100,00%	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					100,00%
			0,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00		
90019			7 000,00	7 685,97	7 685,97	7 685,97	100,00%	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 685,97	7 685,97	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	41 050,00	41 050,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	41 050,00	41 050,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 050,00	4 050,00	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	37 000,00	37 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	42 300,00	42 300,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	42 300,00	42 300,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 300,00	42 300,00	100,00%
			Razem	26 076 988,00	30 948 636,17	32 266 665,55	104,26%

4.2 WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 23: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Perzów za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 592 442,00	10 592 442,00	11 465 602,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	30 000,00	31 924,49	106,41%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 916,89	9 916,89	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 114 160,00	4 399 160,00	4 415 526,35	100,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	444 246,00	445 719,00	451 055,77	101,20%
0330	Wpływy z podatku leśnego	23 231,00	24 144,00	24 121,40	99,91%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 961,00	196 898,00	195 704,00	99,39%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 300,00	1 342,27	103,25%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	15 000,00	13 838,00	92,25%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	28 578,50	29 180,50	102,11%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 800,00	5 330,00	5 330,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	132,00	132,00	131,76	99,82%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 375,00	98 877,12	98 877,12	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	777 000,00	797 000,00	800 148,52	100,40%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	264 000,00	280 325,67	106,18%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 360,00	12 660,00	12 658,52	99,99%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 771,98	6 342,96	109,89%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 600,00	38 600,00	35 590,00	92,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 780,00	99 780,00	98 069,80	98,29%
0690	Wpływy z różnych opłat	60 470,00	69 196,57	67 123,22	97,00%
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	74 840,00	71 840,00	73 837,78	102,78%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	520,00	302,40	302,40	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 000,00	145 000,00	144 190,00	99,44%
0830	Wpływy z usług	1 235 152,00	1 178 703,00	1 177 356,41	99,89%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 138,41	5 138,41	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	33 350,00	33 793,25	101,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 980,00	8 937,43	7 610,22	85,15%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 502,00	35 693,49	35 432,11	99,27%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 325,29	11 325,29	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	605 646,00	1 037 841,88	171,36%
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	973 893,00	1 607 765,62	1 605 743,41	99,87%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 920,00	312 541,99	308 280,71	98,64%

Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie			Wykonanie planu w %
		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	
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	3 672 218,00	4 070 120,00	4 069 951,60	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 804,00	19 110,74	53,38%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 390,44	14 370,06	115,98%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 950,00	11 950,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	964 645,00	964 645,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 150 406,00	3 189 272,00	3 189 272,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	992 246,25	992 246,25	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	289 000,00	289 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 378,79	8 378,79	100,00%
	Razem	26 076 988,00	30 948 636,17	32 266 665,55	104,26%

4.3 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 24: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Perzów za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 592 442,00	10 592 442,00	11 465 602,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		10 000,00	30 000,00	31 924,49	106,41%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	9 916,89	9 916,89	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		4 114 160,00	4 399 160,00	4 415 526,35	100,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego		444 246,00	445 719,00	451 055,77	101,20%
0330	Wpływy z podatku leśnego		23 231,00	24 144,00	24 121,40	99,91%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		162 961,00	196 898,00	195 704,00	99,39%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		5 000,00	1 300,00	1 342,27	103,25%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		10 000,00	15 000,00	13 838,00	92,25%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		17 000,00	28 578,50	29 180,50	102,11%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		2 800,00	5 330,00	5 330,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności		132,00	132,00	131,76	99,82%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		60 375,00	98 877,12	98 877,12	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		777 000,00	797 000,00	800 148,52	100,40%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		100 000,00	264 000,00	280 325,67	106,18%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		15 360,00	12 660,00	12 658,52	99,99%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	30,00	30,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	5 771,98	6 342,96	109,89%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawstwa przedszkolnego		41 600,00	38 600,00	35 590,00	92,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowawstwa przedszkolnego		103 780,00	99 780,00	98 069,80	98,29%
0690	Wpływy z różnych opłat		60 470,00	69 196,57	67 123,22	97,00%
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		74 840,00	71 840,00	73 837,78	102,78%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		520,00	302,40	302,40	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		235 000,00	145 000,00	144 190,00	99,44%
0830	Wpływy z usług		1 235 152,00	1 178 703,00	1 177 356,41	99,89%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	5 138,41	5 138,41	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 000,00	33 350,00	33 793,25	101,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7 980,00	8 937,43	7 610,22	85,15%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		19 502,00	35 693,49	35 432,11	99,27%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	11 325,29	11 325,29	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów		120 000,00	605 646,00	1 037 841,88	171,36%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 000,00	12 390,44	14 370,06	115,98%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
Razem			18 249 551,00	19 246 912,52	20 588 087,05	106,97%

4.4 WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 25: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Perzów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo	4 489 149,01	5 002 894,84	4 689 512,69	93,74%		
		Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	7 999,95	100,00%		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	7 999,95	100,00%		
01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 335 000,00	4 392 756,74	4 084 781,64	92,99%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305 000,00	4 375 000,00	4 067 024,90	92,96%		
01030	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 756,74	17 756,74	100,00%		
		Izby rolnicze	9 000,00	9 010,82	9 010,82	100,00%		
01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 010,82	9 010,82	100,00%		
		Pozostała działalność	137 149,01	593 127,28	587 720,28	99,09%		
400	401095	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	601,65	601,65	100,00%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,75	85,75	100,00%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 187,65	5 187,65	100,00%		
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	468 752,23	468 752,23	100,00%		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 149,01	115 000,00	109 593,00	95,30%		
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 660 649,00	1 764 460,04	1 629 698,80	92,36%
		Dostarczanie wody			1 640 649,00	1 764 460,04	1 629 698,80	92,36%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 057,71	70,51%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	133 000,00	126 943,94	95,45%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 121,79	9 121,79	100,00%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	22 095,71	98,20%		
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	1 607,01	45,91%				
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	24 655,97	44,83%				
4260 Zakup energii	120 000,00	210 000,00	183 670,97	87,46%				
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	75 000,00	35 925,25	47,90%				
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	85,00	12,14%				
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	69 900,00	52 481,54	75,08%				
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	534,07	89,01%				
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	4 694,20	46,94%				
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	1 831,16	91,56%				
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	29 000,00	25 237,03	87,02%				
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	100,00%				
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 000,00	967,20	48,36%				
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00%				
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	1 135 689,25	1 135 689,25	100,00%				
40095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	-		

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
600		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
		Transport i łączność	852 040,00	3 126 553,59	2 916 844,57	93,29%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 031,80	6 031,80	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 031,80	6 031,80	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	852 040,00	2 850 521,79	2 640 812,77	92,64%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 306,36	2 306,36	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	233,64	210,70	90,18%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	13 442,00	92,70%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	75 000,00	57 197,44	76,26%
		4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	44 850,99	14 760,00	32,91%
		4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	173 479,84	94 733,47	54,61%
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	276,69	2,31%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	339,60	33,96%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000,00	2 511 649,06	2 442 044,61	97,23%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 501,90	15 501,90	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	276 933,00	328 108,22	249 405,66	76,01%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 933,00	328 108,22	249 405,66	76,01%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	622,77	88,97%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 050,00	71 000,00	62 762,11	88,40%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 450,32	6 450,32	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	10 490,48	80,70%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 437,34	75,65%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	8 016,00	72,87%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 500,00	6 072,84	52,81%
		4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	4 817,77	32,12%
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	48 000,00	23 312,65	48,57%
		4280 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	39 958,10	99,90%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	16 842,75	56,14%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 247,99	62,40%
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 315,64	23,16%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	858,00	85,80%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	25,00	25,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	3 000,00	1 850,00	61,67%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	932,00	932,00	0,00	0,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	60 774,90	60 774,90	100,00%

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
710						
		Działalność usługowa				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	27 000,00	12 348,60	45,74%
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 848,60	54,24%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
750		Administracja publiczna	3 264 523,11	3 641 917,29	3 373 984,18	92,64%
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 096,00	47 673,00	45 826,56	96,13%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 096,00	47 673,00	45 826,56	96,13%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 500,00	131 500,00	108 607,91	82,59%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	88 300,00	88,30%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	1 144,56	28,61%
		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	287,76	28,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	18 875,59	71,23%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 561 427,11	2 950 427,11	2 756 012,35	93,41%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 124,00	1 138,75	53,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	1 602 000,00	1 587 412,55	99,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	108 987,92	108 987,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	285 500,00	285 334,09	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	35 000,00	32 302,58	92,29%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	47 000,00	46 491,00	98,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	28 000,00	24 750,00	88,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	76 391,08	62 928,71	82,38%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	12 213,54	71,84%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	2 405,00	48,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 048,00	34,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	350 000,00	256 424,95	73,26%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	12 744,46	63,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	13 374,98	89,17%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25 427,11	25 427,11	22 634,00	89,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	39 997,00	39 997,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	18,20	3,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	17 529,50	87,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 500,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	246 000,00	228 277,12	92,80%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	14 979,00	14 979,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 414,00	5 414,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	200,00	200,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	365,00	365,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		147 800,00	99 138,18	71 734,23	72,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	4 000,00	3 292,65	82,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	40 000,00	36 615,28	91,54%
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00	2 000,00	955,11	47,76%
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	49 338,18	30 871,19	62,57%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		307 700,00	316 200,00	299 855,59	94,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	998,38	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 263,00	190 263,00	189 383,98	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 800,00	14 800,00	14 328,56	96,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 310,00	37 310,00	36 269,70	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 100,00	5 100,00	4 956,02	97,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	11 645,89	77,64%
		4260	Zakup energii		3 000,00	2 500,00	1 539,30	61,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	300,00	180,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		21 100,00	30 100,00	29 580,25	98,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 400,00	1 231,19	87,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	800,00	137,90	17,24%
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	2 000,00	807,42	40,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 651,00	4 651,00	4 651,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		400,00	400,00	346,00	86,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 500,00	3 800,00	84,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 076,00	3 076,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność		80 000,00	82 000,00	76 968,54	93,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		42 000,00	48 000,00	47 550,00	99,06%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		30 000,00	27 000,00	26 338,00	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 000,00	159,90	8,00%
		4260	Zakup energii		1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	4 000,00	2 920,64	73,02%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		775,00	775,00	775,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		775,00	775,00	775,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110,85	111,35	111,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15,88	15,87	15,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648,27	647,78	647,78	100,00%	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 600,00	842 046,80	820 077,72	97,39%	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	17 350,00	17 350,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 350,00	17 350,00	100,00%	
			75412	Ochotnicze straże pożarne	226 350,00	807 446,80	787 702,97	97,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	6 850,00	68,50%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	55 150,00	51 681,50	93,71%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00	113 943,51	112 985,11	99,16%	
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	17 860,57	94,00%	
4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	30 999,99	29 044,87	93,69%			
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10 000,00	7 629,00	76,29%			
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	48 905,00	48 871,61	99,93%			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 258,01	83,87%			
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	18 000,00	14 724,00	81,80%			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 550,00	29 550,00	100,00%			
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	467 248,30	467 248,30	100,00%			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 250,00	17 250,00	15 024,75	87,10%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	11 253,63	93,78%		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 705,99	74,12%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	65,13	26,05%		
757		Obsługa długu publicznego	191 261,85	89 227,85	26 942,27	30,19%		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 034,00	58 000,00	26 942,27	46,45%		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 034,00	58 000,00	26 942,27	46,45%		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	31 227,85	31 227,85	0,00	0,00%		
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	31 227,85	31 227,85	0,00	0,00%		
758		Różne rozliczenia	656 795,00	656 795,00	457 736,53	69,69%		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	455 295,00	455 295,00	455 295,00	100,00%		
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	455 295,00	455 295,00	455 295,00	100,00%		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	2 441,53	2 441,53	100,00%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 441,53	2 441,53	100,00%		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	199 058,47	0,00	0,00%		
	4810	Rezerwy	200 000,00	199 058,47	0,00	0,00%		
801		Oświata i wychowanie	8 962 790,56	8 154 451,64	7 504 199,38	92,03%		
	80101	Szkoły podstawowe	4 131 707,00	4 486 189,00	4 348 597,72	96,93%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 401,00	149 401,00	139 001,02	93,04%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 815,00	2 663 965,00	2 635 189,54	98,92%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	
		4040	208 114,00	194 994,00	194 765,55	99,88%
		4110	514 910,00	503 910,00	492 050,52	97,65%
		4120	73 387,00	68 387,00	60 755,96	88,84%
		4140	9 000,00	12 000,00	10 772,00	89,77%
		4170	19 000,00	13 654,00	13 143,00	96,26%
		4210	157 151,00	191 001,00	188 411,89	98,64%
		4240	3 919,00	3 669,00	3 527,47	96,14%
		4260	91 948,00	90 898,00	74 301,74	81,74%
		4270	40 000,00	12 700,00	12 156,19	95,72%
		4280	4 800,00	4 000,00	3 658,40	91,46%
		4300	68 139,00	80 612,00	69 137,50	85,77%
		4360	12 500,00	7 000,00	5 851,12	83,59%
		4410	4 000,00	2 050,00	1 220,93	59,56%
		4430	7 400,00	7 850,00	7 447,97	94,88%
		4440	117 011,00	118 836,00	118 836,00	100,00%
		4700	4 000,00	3 050,00	2 679,00	87,84%
		4710	45 212,00	45 212,00	2 894,32	6,40%
		6050	0,00	193 000,00	192 797,60	99,90%
		6060	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		80104	3 519 491,00	2 418 794,00	2 047 920,70	84,67%
		3020	50 806,00	50 806,00	48 243,03	94,96%
		4010	895 877,00	915 877,00	882 441,14	96,35%
		4040	64 399,00	63 859,00	63 510,71	99,45%
		4110	189 062,00	180 062,00	166 260,88	92,34%
		4120	26 946,00	23 446,00	16 435,34	70,10%
		4170	2 000,00	11 000,00	9 766,00	88,78%
		4210	78 000,00	66 200,00	66 011,35	99,72%
		4240	3 000,00	3 000,00	2 998,81	99,96%
		4260	60 000,00	56 961,00	48 036,21	84,33%
		4270	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	1 800,00	1 100,00	1 050,00	95,45%
		4300	38 000,00	38 400,00	31 085,54	80,95%
		4330	45 000,00	45 000,00	19 820,12	44,04%
		4360	4 000,00	4 400,00	3 925,63	89,22%
		4410	450,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	1 700,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	39 954,00	41 786,00	41 786,00	100,00%
		4710	16 497,00	16 497,00	0,00	0,00%
		6050	2 000 000,00	900 000,00	646 549,94	71,84%
		80113	265 000,00	207 000,00	179 530,31	86,73%
		3030	15 000,00	15 000,00	8 918,48	59,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %		
		4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	192 000,00	170 611,83	88,86%		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 100,00	23 100,00	2 712,89	11,74%		
		Zakup usług pozostałych	23 100,00	23 100,00	2 712,89	11,74%		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	764 859,56	690 034,56	596 133,83	86,39%		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 910,08	76,40%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 457,00	352 457,00	312 055,49	88,54%		
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 024,56	24 694,56	24 407,77	98,84%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 801,00	63 306,00	55 906,94	88,31%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 806,00	8 006,00	5 406,16	67,53%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	18 000,00	17 645,02	98,03%		
		Zakup środków żywności	210 640,00	197 640,00	163 281,80	82,62%		
		Zakup energii	3 000,00	1 100,00	411,00	37,36%		
		Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 700,00	3 482,57	74,10%		
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	11 627,00	11 627,00	100,00%		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 004,00	6 004,00	0,00	0,00%		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	193 149,57	193 149,57	100,00%		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 889,76	5 889,76	100,00%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 841,12	100 841,12	100,00%		
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 262,69	17 262,69	100,00%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 536,25	2 536,25	100,00%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 636,53	11 636,53	100,00%		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 983,22	54 983,22	100,00%		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	212 287,00	49 233,43	49 233,43	100,00%		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 677,00	0,00	0,00	-		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 605,00	16 171,03	16 171,03	100,00%		
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 092,00	3 009,05	3 009,05	100,00%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 850,00	3 158,99	3 158,99	100,00%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 119,00	427,43	427,43	100,00%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 616,00	11 889,55	11 889,55	100,00%		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 081,00	14 564,42	14 564,42	100,00%		
		Zakup energii	6 053,00	0,00	0,00	-		
		Zakup usług pozostałych	9 856,00	0,00	0,00	-		
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 428,00	0,00	0,00	-		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 910,00	12,96	12,96	100,00%		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 161,08	39 130,93	99,92%		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 773,35	38 743,20	99,92%		
		Zakup usług pozostałych	0,00	387,73	387,73	100,00%		

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
80195			46 346,00	47 790,00	47 790,00	100,00%
		Pozostała działalność				
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 346,00	47 790,00	47 790,00	100,00%
851			60 375,00	448 863,97	402 911,09	89,76%
		Ochrona zdrowia				
		Szpitala ogólne	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 375,00	161 059,97	131 763,10	81,81%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	6 500,00	5 647,15	86,88%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	1 200,00	411,60	34,30%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	41 400,00	34 815,00	84,09%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 775,00	19 775,00	17 987,42	90,96%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	90 184,97	72 801,93	80,73%
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00%
85195		Pozostała działalność	0,00	35 804,00	19 147,99	53,48%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	198,00	37,25	18,81%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	3 100,00	64,58%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	810,00	532,89	65,79%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,00	75,95	54,25%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 052,00	15 401,90	85,32%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	11 804,00	0,00	0,00%
852			1 164 335,00	1 205 865,17	1 066 636,69	88,45%
		Pomoc społeczna				
85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	348 500,00	338 376,74	97,10%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	348 500,00	338 376,74	97,10%
85203		Ośrodki wsparcia	265 756,00	261 532,00	222 975,49	85,26%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	161,44	32,29%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 210,00	110 210,00	103 606,08	94,01%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 982,00	6 982,00	6 802,49	97,43%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 765,00	21 765,00	19 197,70	88,20%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 974,00	2 974,00	2 562,78	86,17%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	4 728,00	2 470,00	52,24%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	27 595,08	91,98%
		4260 Zakup energii	4 200,00	5 800,00	3 584,11	61,80%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	650,00	385,00	59,23%
		4300 Zakup usług pozostałych	83 000,00	65 446,00	47 432,97	72,48%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 600,00	1 041,88	65,12%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	587,75	58,78%
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 150,00	1 628,21	75,73%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 612,00	4 064,00	4 064,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 600,00	1 566,00	97,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	290,00	58,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 563,00	1 563,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 000,00	2 000,00	205,00	10,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	190,00	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		450,00	450,00	15,00	3,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 000,00	2 300,00	1 675,71	72,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 000,00	2 300,00	1 675,71	72,86%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		36 233,00	71 733,00	59 169,50	82,49%
		3110	Świadczenia społeczne		36 233,00	71 733,00	59 169,50	82,49%
	85215		Dotatki mieszkaniowe		10 000,00	10 050,00	130,77	1,30%
		3110	Świadczenia społeczne		10 000,00	10 050,00	130,77	1,30%
	85216		Zasiłki stałe		30 550,00	29 110,00	22 616,52	77,69%
		3110	Świadczenia społeczne		30 550,00	29 110,00	22 616,52	77,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		428 090,00	436 209,35	404 938,92	92,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	600,00	265,60	44,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		290 365,00	298 484,35	289 995,74	97,16%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		22 000,00	22 000,00	19 489,05	88,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 624,00	52 624,00	50 629,10	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 758,00	5 758,00	5 406,47	93,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	9 500,00	7 507,16	79,02%
		4260	Zakup energii		600,00	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		660,00	660,00	175,00	26,52%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 300,00	24 800,00	18 147,63	73,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	1 800,00	1 191,34	66,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 700,00	2 700,00	1 886,33	69,86%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 718,00	6 718,00	6 718,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 500,00	2 727,50	77,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		4 365,00	4 365,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		33 706,00	33 706,00	10 229,48	30,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 020,00	5 020,00	1 555,28	30,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		686,00	686,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 000,00	28 000,00	8 674,20	30,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		5 000,00	5 000,00	1 044,50	20,89%
		3110	Świadczenia społeczne		5 000,00	5 000,00	1 044,50	20,89%
	85295		Pozostała działalność		0,00	5 724,82	5 274,06	92,13%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	4 200,04	4 200,04	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	1 181,96	748,20	63,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021		
		4560	0,00	342,82	325,82	95,04%	
		Odsetki od 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					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	17 251,00	13 552,79	78,56%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	7 251,00	3 552,79	49,00%	
		Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	7 251,00	3 552,79	49,00%	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
855		Rodzina	5 274 997,00	5 769 921,10	5 669 225,31	98,25%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 701 495,00	4 099 010,00	4 091 961,89	99,83%	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	4 966,70	99,33%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	68,50	45,67%	
	3110	Świadczenia społeczne	3 641 004,00	4 035 524,00	4 035 355,60	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	40 406,00	38 978,50	96,47%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 263,75	90,55%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 083,00	7 694,00	7 394,77	96,11%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00	0,00	0,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	94,93	18,99%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	55,00	25,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	3 620,00	896,94	24,78%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	70,00	29,17%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	1 163,00	100,00%	
	4560	Odsetki od 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	1 400,00	1 400,00	654,20	46,73%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	593,00	593,00	0,00	0,00%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 387,00	1 083 634,26	1 072 381,97	98,96%	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 502,00	4 502,00	4 302,00	95,56%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	66,40	44,27%	
	3110	Świadczenia społeczne	864 120,00	935 607,91	935 607,91	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	60 758,35	57 214,50	94,17%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	3 969,39	88,21%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 206,00	65 150,00	63 801,40	97,93%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532,00	1 589,00	1 404,94	88,42%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	392,66	39,27%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	40,00	18,18%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 633,30	65,83%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	70,00	29,17%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od 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		1 580,00	1 580,00	496,67	31,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	832,80	55,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		937,00	937,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny			0,00	143,84	143,84	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	43,75	43,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	100,00	100,00	100,00%
		4560	Odsetki od 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	0,09	0,09	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny			12 000,00	12 716,00	10 315,86	81,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 788,00	1 788,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		240,00	240,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 972,00	9 972,00	9 600,00	96,27%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	716,00	715,86	99,98%
	85508	Rodziny zastępcze			50 000,00	50 000,00	30 851,48	61,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00	30 851,48	61,70%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			46 000,00	46 000,00	35 264,94	76,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		46 000,00	46 000,00	35 264,94	76,66%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			1 332,00	7 634,00	7 522,02	98,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 332,00	7 634,00	7 522,02	98,53%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			463 783,00	470 783,00	420 783,31	89,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300,00	1 300,00	1 132,18	87,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		278 445,00	278 445,00	262 578,28	94,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		18 000,00	18 000,00	17 132,26	95,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 760,00	51 760,00	46 740,21	90,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 270,00	7 270,00	6 255,49	86,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 700,00	23 900,00	23 714,55	99,22%
		4220	Zakup środków żywności		30 492,00	30 492,00	19 059,00	62,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	994,06	99,41%
		4260	Zakup energii		30 000,00	25 446,00	18 918,40	74,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	1 000,00	735,00	73,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		14 750,00	14 250,00	11 765,88	82,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	1 400,00	1 185,00	84,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		7 519,00	10 573,00	10 573,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 447,00	4 447,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 861 501,48	2 622 798,19	2 431 272,22	92,70%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			712 043,00	1 023 715,54	941 771,54	92,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021		
		3020	1 500,00	2 500,00	1 716,69	68,67%	
		4010	175 000,00	193 230,69	186 574,23	96,56%	
		4040	9 100,00	9 067,45	9 067,45	100,00%	
		4110	32 000,00	33 500,00	33 221,78	99,17%	
		4120	4 500,00	4 769,31	4 741,47	99,42%	
		4210	65 000,00	65 000,00	58 717,15	90,33%	
		4260	160 000,00	207 586,80	189 541,52	91,31%	
		4270	90 000,00	32 800,00	17 248,29	52,59%	
		4280	1 200,00	1 200,00	742,00	61,83%	
		4300	90 000,00	159 315,00	138 115,45	86,69%	
		4360	1 000,00	2 000,00	1 613,48	80,67%	
		4390	0,00	14 000,00	11 672,70	83,38%	
		4410	1 300,00	1 300,00	30,00	2,31%	
		4430	20 000,00	18 000,00	11 965,04	66,47%	
		4440	4 651,00	4 651,00	4 651,00	100,00%	
		4520	54 150,00	116 720,86	116 720,86	100,00%	
		4710	2 642,00	2 642,00	0,00	0,00%	
		6050	0,00	129 567,43	129 567,43	100,00%	
		6230	0,00	25 865,00	25 865,00	100,00%	
		90002	767 000,00	813 131,17	784 052,44	96,42%	
		4210	2 000,00	61,19	61,19	100,00%	
		4300	765 000,00	813 069,98	783 991,25	96,42%	
		90003	22 000,00	27 000,00	19 454,10	72,05%	
		4210	2 000,00	2 000,00	404,10	20,21%	
		4300	20 000,00	25 000,00	19 050,00	76,20%	
		90004	55 000,00	107 498,00	102 896,35	95,72%	
		4210	5 000,00	11 000,00	8 453,85	76,85%	
		4300	50 000,00	96 498,00	94 442,50	97,87%	
		90005	9 750,00	74 025,00	63 874,87	86,29%	
		4010	0,00	6 850,29	6 850,29	100,00%	
		4110	0,00	1 177,56	1 177,56	100,00%	
		4120	0,00	167,82	167,82	100,00%	
		4210	6 500,00	11 407,72	3 400,00	29,80%	
		4300	3 250,00	6 496,61	4 354,20	67,02%	
		6230	0,00	47 925,00	47 925,00	100,00%	
		90013	30 000,00	30 000,00	28 185,51	93,95%	
		4210	5 000,00	5 000,00	3 673,62	73,47%	
		4300	25 000,00	25 000,00	24 511,89	98,05%	
		90015	258 708,48	423 610,68	378 760,33	89,41%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021				
		4210	3 708,48	4 610,68	Zakup materiałów i wyposażenia	4 127,28	89,52%	
		4260	110 000,00	150 000,00	Zakup energii	126 485,72	84,32%	
		4270	115 000,00	124 000,00	Zakup usług remontowych	111 931,03	90,27%	
		4300	10 000,00	10 000,00	Zakup usług pozostałych	1 216,30	12,16%	
		6010	0,00	135 000,00	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	135 000,00	100,00%	
		6050	20 000,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	123 817,80		112 277,08	90,68%	
		2830	0,00	19 440,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 432,88	99,96%	
		4210	5 000,00	2 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00%	
		4300	0,00	16 700,00	Zakup usług pozostałych	8 971,56	53,72%	
		4610	2 000,00	2 000,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	194,84	9,74%	
		6010	0,00	83 677,80	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	83 677,80	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 370,41	1 086 270,41		871 411,53	80,22%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 370,41	940 270,41		727 403,44	77,36%	
		2480	400 000,00	400 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 000,00	83,00%	
		4210	35 000,00	29 870,41	Zakup materiałów i wyposażenia	17 387,61	58,21%	
		4260	15 000,00	35 000,00	Zakup energii	26 311,62	75,18%	
		4270	7 000,00	10 300,00	Zakup usług remontowych	8 959,53	86,99%	
		4300	29 000,00	24 500,00	Zakup usług pozostałych	24 413,16	99,65%	
		6050	70 370,41	427 500,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 231,52	71,40%	
		6220	0,00	13 100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 100,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	125 000,00	135 000,00		134 838,09	99,88%	
		2480	125 000,00	135 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 838,09	99,88%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	1 000,00		0,00	0,00%	
		4300	10 000,00	1 000,00	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00%	
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		9 170,00	91,70%	
		2360	10 000,00	10 000,00	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 170,00	91,70%	
926		Kultura fizyczna	248 100,00	682 476,26		618 900,95	90,68%	
	92601	Obiekty sportowe	64 000,00	45 274,80		19 715,07	43,55%	
		4210	20 000,00	11 274,80	Zakup materiałów i wyposażenia	5 107,77	45,30%	
		4260	2 000,00	7 000,00	Zakup energii	4 609,46	65,85%	
		4270	22 000,00	12 000,00	Zakup usług remontowych	3 299,99	27,50%	
		4300	20 000,00	10 000,00	Zakup usług pozostałych	6 697,85	66,98%	
		6050	0,00	5 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 100,00	94 100,00		78 728,26	83,66%	
		2360	67 000,00	67 000,00	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000,00	100,00%	
		4110	2 100,00	2 100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,26	44,20%	
		4120	300,00	300,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00%	

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4170	12 000,00	12 000,00	10 800,00	90,00%
		4210	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00%
	92695		90 000,00	543 101,46	520 457,62	95,83%
		4210	56 000,00	3 450,00	294,50	8,54%
		4270	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	11 000,00	25 821,85	24 801,44	96,05%
		6050	13 000,00	455 178,15	441 733,22	97,05%
		6060	0,00	53 651,46	53 628,46	99,96%
		Razem	29 939 195,42	35 467 676,37	32 755 435,98	92,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia na składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją CI	dotacje na zadania bieżące	z tego:			z tego:			Wykonanie wladaw do planu	
											Wydatki na programy finansowe art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki inwestycyjne imvestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	Wkładem na z zadaniem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		Wkładem na z zadaniem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
75607			Człk4: wykwawca subwencji ogólnej dla gmin	455 295,00	455 295,00	455 295,00	455 295,00	455 295,00	0,00	455 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu parafwa	455 295,00	455 295,00	455 295,00	455 295,00	455 295,00	0,00	455 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 900,00	2 441,53	2 441,53	0,00	0,00	0,00	2 441,53	0,00	2 441,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	2 441,53	2 441,53	0,00	0,00	0,00	2 441,53	0,00	2 441,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75818			Rozwój ogólny i celowe	200 000,00	199 058,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Rezerwy	200 000,00	199 058,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80101			Obwista i wybowienie	8 154 851,84	7 604 190,36	6 540 893,84	6 340 893,84	5 078 408,94	1 282 480,90	0,00	203 962,37	0,00	959 347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
			Szkoly podstawowe	4 131 707,00	4 348 597,72	4 035 800,12	3 986 799,10	3 398 798,89	498 000,21	0,00	139 001,02	0,00	312 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 401,00	148 401,00	139 001,02	139 001,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 815,00	2 165 985,00	2 635 189,54	2 635 189,54	2 635 189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 114,00	194 994,00	194 765,55	194 765,55	194 765,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
			Dodatki wynagrodzenie roczne	514 910,00	603 910,00	492 050,52	492 050,52	492 050,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
			Szkady na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 387,00	68 387,00	60 755,96	60 755,96	60 755,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
			Szkady na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	12 000,00	10 772,00	10 772,00	10 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
			Wpłaty na Parafw Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	13 654,00	13 143,00	13 143,00	13 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
			Wynagrodzenia bezosobowe	157 151,00	191 001,00	188 411,89	188 411,89	188 411,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 919,00	3 669,00	3 527,47	3 527,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%
			Zakup materiałów wyposazenia	91 946,00	90 896,00	74 301,74	74 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%
			Zakup energii	40 000,00	12 700,00	12 156,19	12 156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
			Zakup usług remontowych	4 800,00	4 000,00	3 658,40	3 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%
			Zakup usług zdrowotnych	68 136,00	80 612,00	69 137,50	69 137,50	69 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%
			Zakup usług pocztowych	12 500,00	7 000,00	5 851,12	5 851,12	5 851,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 050,00	1 220,93	1 220,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
			Podroze służbowe krajowe	7 400,00	7 850,00	7 447,97	7 447,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Różne opłaty i składki	117 011,00	118 836,00	118 836,00	118 836,00	118 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%
			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	4 000,00	3 050,00	2 679,00	2 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 212,00	45 212,00	2 894,32	2 894,32	2 894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	193 000,00	192 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104			Przedsiębiorstwa	3 519 491,00	2 418 794,00	2 407 920,70	1 401 370,76	1 138 123,73	1 138 414,07	214 713,86	0,00	48 243,03	0,00	646 549,94	0,00	0,00	0,00	84,87%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 806,00	50 806,00	48 243,03	48 243,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 877,00	915 877,00	882 441,14	882 441,14	882 441,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
			Dodatki wynagrodzenie roczne	64 399,00	63 859,00	63 510,71	63 510,71	63 510,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
			Szkady na ubezpieczenia społeczne	189 062,00	160 862,00	166 260,88	166 260,88	166 260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10%
			Szkady na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 946,00	23 446,00	16 435,34	16 435,34	16 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	11 000,00	9 766,00	9 766,00	9 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	66 200,00	66 011,35	66 011,35	66 011,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
			Zakup materiałów wyposazenia	3 000,00	3 000,00	2 998,81	2 998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%
			Zakup energii	60 000,00	56 961,20	48 036,21	48 036,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%
			Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 100,00	1 085,54	1 085,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95%
			Zakup usług pocztowych	38 000,00	38 400,00	31 085,54	31 085,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	19 820,12	19 820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 400,00	3 925,63	3 925,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Podroze służbowe krajowe	450,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	1 700,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	39 954,00	41 786,00	41 786,00	41 786,00	41 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	16 497,00	16 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	900 000,00	646 549,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 549,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80113			Dowoszenie uczniw do szkół	265 000,00	179 530,31	179 530,31	170 611,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8 918,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	207 000,00	8 918,48	8 918,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46%
			Zakup usług pocztowych	250 000,00	192 000,00	170 611,83	170 611,83	170 611,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 100,00	23 100,00	2 712,89	2 712,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74%
80114			Stołówki szkolne i przedszkolne	764 859,56	690 034,56	596 133,83	596 133,83	594 223,75	397 776,36	196 447,39	0,00	1 910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 910,08	1 910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 457,00	352 457,00													

5. Zakończenie

Podsumowując analizę wykonania budżetu za rok 2021, widać, że dochody ogółem zrealizowano, w 104,26 % co, świadczy o prawidłowym wykonaniu budżetu. W tym dochody bieżące, zostały zrealizowane w 104,50 %, a dochody majątkowe wykonano w 99,95 %. Wydatki ogółem natomiast zrealizowano w 92,35 % wydatków planowanych ogółem, z tego wydatki bieżące zostały wykonane w 91,80 %, a wydatki inwestycyjne wykonano w 93,43 %.

Rok 2021 był kolejnym rokiem, w którym, zmagaliśmy się z pandemią Covid-19. W związku z sytuacją pandemiczną staraliśmy się monitorować sytuację na bieżąco i wydatkować środki w sposób oszczędny, zgodnie z zasadami celowego i racjonalnego prowadzenia gospodarki budżetowej. Po roku 2020, gdzie gospodarka bardzo spowolniła, rok 2021 był rokiem, w którym nauczyliśmy się żyć z pandemią i działać w znacznie większym zakresie, niż było to w roku 2020. Było to powodem znacznego przyspieszenia gospodarki i chęci powrotu do stanu sprzed pandemii. W gminie zaczęliśmy realizować zadania inwestycyjne, zgodnie z wcześniejszymi założeniami i wykonaliśmy 93,43 % założonego planu, co świadczy o prawidłowej realizacji budżetu, czego nie mogliśmy powiedzieć o roku 2020.

Gmina bezpiecznie szacuje zarówno swoje dochody jak i wydatki, co niewątpliwie wpływa na jej stabilność finansową. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych stanowią wysoki procent całości rocznych dochodów gminy jednak nigdy nie stanowiły one znaczących źródeł, co wskazuje na stosunkowo duży potencjał gminy na wypadek potrzeby samodzielnego ponoszenia kosztów jej funkcjonowania. Głównym źródłem dochodów w ostatnich latach w gminie, stał się udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Sami, więc mieszkańcy gminy i ich sytuacja materialna jest największą wartością z punktu widzenia finansów gminy. Bezpośrednio związana z tym jest wartość przychodów do kasy gminnej z tytułu podatków płaconych przez mieszkańców i podmioty prowadzące na jej terenie działalność gospodarczą. Stosunkowo niską liczbę dochodów z tytułu podatków od osób prawnych tłumaczyć można faktem, że jedynie część z nich zarejestrowała swoją działalność i ma swoją siedzibę w gminie. Niska wartość dochodów z tytułu podatków leśnego i rolnego wskazuje na charakter i uwarunkowania gminy. Ogólny wzrost ilości środków przeznaczanych na inwestycje gminne, równoległy wzrost dochodów z tytułu podatku od dochodów osób fizycznych oraz fakt relatywnie dużego udziału w dochodach gminy dochodów własnych, świadczy o dobrej kondycji finansowej gminy.

W nadchodzących latach najważniejsza wydaje się potrzeba wzmocnienia pozytywnych trendów wzrostowych panujących na terenie gminy oraz dalsze unikanie wzrostu zadłużenia gminy, co niestety zbyt często w naszym kraju bywa główną metodą na finansowanie inwestycji samorządowych. Gmina posiada dwie pożyczki na budowę kanalizacji w Słupi p/Bralinem oraz w Trębaczowie, które zaciągnęła w 2020 roku z realizacją w latach 2021 i 2022, jednak zadłużenie na koniec roku 2021 stanowi tylko 11% w stosunku do wartości dochodów ogółem. Zadłużenie gminy w roku 2022 jeszcze wzrośnie, natomiast od roku 2023 zacznie maleć tak, aby w 2029 roku osiągnąć poziom zerowy. Nie wydaje się jednak, aby przynajmniej na razie, było to poważne obciążenie dla budżetu gminy. Trend ten, mimo to, należy traktować, jako niekorzystny, ale działania te, wydają się niezbędne do dalszego utrzymania wzrostu nakładów przeznaczanych na inwestycje.

Dodatkowym źródłem finansowania inwestycji jest wsparcie otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina otrzymała w 2021 roku kwotę 100.000,00 zł z tego funduszu na realizację inwestycji, natomiast do realizacji pozostała kwota 3.806.099,00 zł którą, gmina otrzymała w roku 2020. Jest to dla gminy ogromne wsparcie i możliwość finansowania inwestycji, które zaplanowane ze środków własnych, musiałyby być realizowane w dłuższym okresie czasu lub musiałyby, zostać sfinansowane z pożyczek czy kredytów.

Zgodnie z postanowieniem art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia do 31 marca następnego roku, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, sprawozdanie przedłożone przez instytucje kultury wraz z informacją o stanie mienia gminnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera:

- wykonanie dochodów budżetowych w ujęciu tabelarycznym i opisowym,
- wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym i opisowym,
- omówienie deficytu, przychodów i rozchodów, wyniku,
- omówienie wybranych wydatków, zobowiązań
- opis zadań inwestycyjnych rocznych, wieloletnich i programów z udziałem środków unijnych,
- stopień realizacji programów wieloletnich,
- zmiany w planie na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- sprawozdania o których mowa w art. 265 ust. 2,
- informację o stanie mienia komunalnego jst.

Sprawozdanie, o którym mowa w art. 267 ust. 1 uofp., Wójt Gminy przedstawia do 31 marca po roku budżetowym również Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

WÓJT
mgr Danuta Froń

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY PERZÓW
NA KONIEC 2021 ROKU

Spis treści:

1. Wprowadzenie	3
2. Stan mienia komunalnego w Urzędzie Gminy w Perzowie	5
3. Zmiany w stanie mienia komunalnego, które nastąpiły w ciągu roku 2021 w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie	20
3.1 Zmiany w stanie gruntów komunalnych	20
3.2 Zwiększenia majątku trwałego.....	20
3.3 Inne zwiększenia majątku	21
3.4 Zmniejszenia majątku trwałego	22
3.5 Inwestycje niezakończone w roku 2021	23
3.6 Zmiany ogółem wartości środków trwałych w Urzędzie Gminy w Perzowie	23
3.7 Pozostałe zmiany w majątku trwałym	24
3.8 Zestawienie majątku obrotowego w Urzędzie Gminy w Perzowie	25
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania	25
4.1 Dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego, a także z dzierżawy i świadczonych usług z wykorzystaniem mienia w Urzędzie Gminy w Perzowie	25
4.2 Nieruchomości oddane w trwałą zarząd	27
4.3 Zagospodarowanie budynków komunalnych	28
4.4 Nieruchomości przewidywane do sprzedaży	29
4.5 Planowane sprzedaże lokali mieszkalnych	29
4.6 Infrastruktura drogowa i komunalna	29
5. Stan mienia komunalnego – Zespół Szkół w Perzowie	31
6. Stan mienia komunalnego – Zespół Szkół w Trębaczowie	33
7. Stan mienia komunalnego – Żłobek Gminny w Perzowie	36
8. Stan mienia komunalnego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Perzowie	37
9. Stan mienia komunalnego – Dzienny Dom Seniora w Domasławie	40
10. Stan mienia komunalnego – Klub Seniora w Domasławie	41
11. Stan mienia komunalnego – Centrum Usług Wspólnych w Perzowie	43
12. Stan mienia komunalnego – Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie	45
13. Stan mienia komunalnego – Biblioteka Publiczna w Perzowie	47
14. Zmiany ogółem w wartości środków trwałych w Gminie Perzów w roku 2021	48

1. Wprowadzenie

Celem opracowania informacji o stanie mienia komunalnego jest ustalenie stanu majątku gminy, a zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zakres danych, jakie ma zawierać informacja określa art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) o finansach publicznych, informacja o stanie mienia zawiera:

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji.
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 44 ustawy o samorządzie gminnym nabycie mienia komunalnego następuje:

- na podstawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym,
- przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy, przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin,
- w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia,
- w wyniku własnej działalności gospodarczej,
- przez inne czynności prawne,
- w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Definicję środków trwałych określa ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, według której, są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

- nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy.

Wymienione wyżej środki trwałe podlegają amortyzacji, co oznacza, że wartości początkową zmniejszają odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu. Spośród aktualnie funkcjonujących wyłączeń z obowiązku amortyzacji pozostawiono jedynie grunty niesłużące wydobywaniu kopalin metodą odkrywkową – pozostałe obiekty objęte są umorzeniem. Wyjątki stanowią między innymi: dzieła sztuki (zaliczane do inwestycji) oraz eksponaty muzealne (nie tracą na wartości wskutek upływu czasu).

Przy ustalaniu okresu amortyzacji należy uwzględnić czas ekonomicznej użyteczności środka trwałego, a w szczególności:

- liczbę zmian, na których pracuje środek trwały,
- tempo postępu techniczno-ekonomicznego,
- wydajność środka trwałego mierzoną liczbą godzin pracy lub liczbą wytworzonych produktów, albo innym właściwym miernikiem,
- prawne lub inne ograniczenia czasu używania,
- przewidywaną przy likwidacji wartość w cenie sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego.

Dopuszcza się stosowanie stawek wynikających z przepisów podatkowych lub opracowań branżowych. Tym niemniej wobec swobody kształtowania okresu i stawek amortyzacyjnych, jednostka może przyjąć stawki podatkowe, jeżeli odzwierciedlają one czynniki wymienione wyżej.

Przez środki trwałe w budowie rozumie się zaliczane do aktywów trwałych przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Z kolei wartościami niematerialnymi i prawnymi, w rozumieniu ustawy są nabyte przez jednostkę aktywa trwałe w postaci praw majątkowych nadających się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki a w szczególności:

- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, oraz zdobniczych,
- know-how (wiedzę techniczną z danej dziedziny, umiejętność wykonania lub wyprodukowania czegoś, kompetencję, biegłość).

Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych praw rozwojowych.

Ustawa o rachunkowości postrzega działalność inwestycyjną jedynie, jako proces pozyskiwania nowych lub wzrostu wartości istniejących środków trwałych. W tym rozumieniu, termin „inwestycje”, zgodnie z ustawą o rachunkowości rozumie się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia określonych wyżej korzyści.

Mając na uwadze powyższe założenia, opracowano informację o stanie mienia komunalnego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Perzów.

Dane zawarte w informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Perzów, sporządzono na dzień 31.12.2021 r. na podstawie ewidencji księgowej. Informacja obejmuje dane za okres roku budżetowego, od ostatniej informacji sporządzonej na dzień 31.12.2020 r.

2. Stan mienia komunalnego w Urzędzie Gminy w Perzowie.

Urząd gminy posiada na koniec 2021 roku następujące środki trwałe wynikające z ewidencji w podziale na grupy środków trwałych wraz z naliczonym od nich umorzeniem. W tabeli nr 1 uwzględniono wartość środków trwałych brutto na dzień 31.12.2021r.

Tabela 1: Zestawienie środków trwałych będących w posiadaniu Urzędu Gminy w Perzowie wraz z naliczonym od nich umorzeniem na koniec 2021 roku.

Numer ewidencyjny	Nazwa środka trwałego	Wartość brutto	Umorzenie	Stosunek wartość/ umorzenie
GRUPA 0				
wg zestawienia	Grunty	1 273 470,22	0,00	0,00%
Razem :		1 273 470,22	0,00	0,00%
GRUPA 1				
1	Budynek administracji Urząd Gminy	326 492,38	124 089,77	38,01%
2	Budynek AGRONOMÓWKA - Perzów	32 066,48	23 823,01	74,29%
4	Stodoła przy AGRONOMÓWCE	11 582,92	9 544,29	82,40%
7	Stodoła i Lecznica - Perzów	72 960,22	72 960,22	100,00%
8	Świetlica -dom Ludowy Słupia p/Bralinem	104 561,15	47 161,90	45,10%
9	Świetlica-Dom Ludowy w Turkowach	162 019,09	103 552,78	63,91%
10	Świetlica -Dom Ludowy w Trębaczowie	824 471,91	259 134,37	31,43%
11	Świetlica -Dom Ludowy w Domasławie	173 759,86	73 101,25	42,07%
12	Remiza OSP -Słupia p/Bral.	3 984,66	3 984,66	100,00%
13	Remiza OSP Perzów	29 603,85	13 884,16	46,90%
19	Przystanek autobusowy Perzów	6 879,16	6 879,16	100,00%
20	Przystanek autobusowy Turkowy	2 841,39	2 841,39	100,00%
37	Budynek gospodarczy przy budynku Perzów 50	9 203,04	8 381,96	91,08%
38	Budynek mieszkalny Perzów 64	39 476,68	39 476,68	100,00%
39	Budynek gospodarczy przy budynku Perzów 64	3 851,39	3 851,39	100,00%
40	WC, Perzów Październia	14 738,40	13 116,13	88,99%
41	Budynek mieszkalny Miechów 80	29 503,44	29 503,44	100,00%
42	Budynek gospodarczy 9 seg. z WC Miechów 80	1 081,54	1 023,70	94,65%
43	Budynek mieszkalny -Domasłów 83	53 376,02	53 376,02	100,00%
44	Budynek gospodarczy Domasłów 83	8 526,36	7 992,17	93,73%
45	WC przy budynku Domasłów 83	21 470,90	19 755,22	92,01%
53	Remiza OSP Turkowy	62 944,58	37 721,66	59,93%
66	Budynek kotłowni wraz z wyposażeniem Ludwiczyn	79 187,30	40 128,57	50,68%
74	Budynek mieszkalny Miechów-Ludwiczyn	61 352,36	36 112,05	58,86%
75	Budynek mieszkalny Miechów-Ludwiczyn 18/4	59 920,44	34 169,43	57,02%
76	Budynek gospodarczy 5 boksów Miechów-Ludwiczyn	5 655,87	5 655,87	100,00%
76/1	Budynek gospodarczy 4 boksy Miechów-Ludwiczyn	7 611,02	7 611,02	100,00%
36	Budynek mieszkalny Perzów 50	6 832,90	6 832,90	100,00%
105	Budynek mieszkalny -Ludwiczyn 5	39 019,07	25 226,09	64,65%
106	Lokal mieszkalny -Ludwiczyn 6	19 841,86	15 791,96	79,59%

107	Budynek gospodarczy Ludwiczyn 6	2 960,26	2 960,26	100,00%
108	Budynek gospodarczy Ludwiczyn 5	9 396,28	9 007,99	95,87%
110	Przystanek autobusowy - Zbuczyna	3 460,00	1 997,17	57,72%
120	Szatnia dla LZS Trębaczów	83 212,72	31 551,03	37,92%
130	Przystanek autobusowy -Perzów /P.Kukulski/	3 538,00	1 830,84	51,75%
1-147/11/KW	Budynek świetlicy - Koza Wielka	59 068,65	24 134,33	40,86%
1-148/11/KW	Budynek gospodarczy - Koza Wielka	4 674,86	4 238,99	90,68%
1-149/11/Mi	Budynek gospodarczy w Miechowie	12 821,37	12 821,37	100,00%
1-161/11/Mi	Świetlica - dom ludowy w Miechowie	127 821,08	14 765,25	11,55%
1-174/12/Zb	Budynek wielofunkcyjny - świetlica w Zbuczynie	132 439,57	21 425,20	16,18%
1-180/12/Do	Budynek szkolny w Domasławie	512 803,92	36 599,22	7,14%
8-720/14/Tr	Wiata przystankowa w Trębaczowie,	3 540,00	1 121,36	31,68%
35	Budynek mieszkalny w Turkowach	6 009,93	5 856,49	97,45%
1-746/14/Tu	Budynek mieszkalny - kolejowy w Turkowach	57 000,00	5 985,00	10,50%
1-747/14/Tu	Budynek gospodarczy w Turkowach	1 046,35	1 046,35	100,00%
1-748/14/Tu	Budynek przedszkolny	4 961,03	4 961,03	100,00%
1-847/17/Pe	Przedszkole Perzów	13 249,13	11 228,39	84,75%
1-872/20/PE	Lokal niemieszkalny r 1 o pow. 59,80 m2 w budynku Perzów 78B z przynależną piwnicą o pow. 8,58m2	91 800,00	2 295,00	2,50%
1-877/20/Sł	Budynek przedszkola w Słupi p/Bralinem	134 093,68	65 429,38	48,79%
1-878/20/Sł	Część budynku gospodarczego przy przedszkolu w Słupi p/Bralinem o pow. 27m2	11 165,56	11 165,56	100,00%
Razem :		3 549 878,63	1 397 103,43	39,36%
GRUPA 2				
26	Stacja wodociągowa - Perzów	1 904 688,99	888 877,69	46,67%
Import__21	Sieć wodociągowa - Perzów	1 315 193,55	1 315 193,55	100,00%
28	sieć wodociągowa w Słupi p/Bralinem,	382 827,13	382 827,13	100,00%
29	Stacja Wodociągowa Słupia	326 108,21	225 952,33	69,29%
32	Sieć i stacja wodociągowa w Trębaczowie	643 679,90	426 180,95	66,21%
33	Oczyszczalnia ścieków Perzów	3 569 123,19	2 343 776,47	65,67%
50	Kolektory sanitarne	2 731 536,08	2 364 989,33	86,58%
142	Kompleks boisk sportowych w Perzowie -Orlik	1 091 376,38	420 055,86	38,49%
143	Utwardzony plac przy boisku sportowym w Miechowie	120 676,50	60 187,82	49,88%
147	Scena plenerowa wraz z utwardzonym placem przy scenie	61 757,53	23 390,51	37,87%
152	Boisko do piłki plażowej	4 800,00	1 698,00	35,38%
155	Ogrodzenie na boisku sportowym w Trębaczowie	14 674,08	5 191,03	35,38%
2-152/11/Pe	Chodnik dla pieszych w Perzowie	53 466,68	24 060,00	45,00%
2-153/11/Tr	Teren utwardzony przy placu zabaw w Trębaczowie	62 457,66	29 379,14	47,04%
2-154/11/Tr	Altana grillowa w Trębaczowie	32 701,07	12 099,48	37,00%
2-155/11/Pe	Altana grillowa w Perzowie	32 701,07	12 099,48	37,00%
2-156/11/Zb	Altanka grillowa w Zbuczynie	32 701,06	12 099,48	37,00%
2-164/12/pe	Plac zabaw "Smocze miasteczko" w Perzowie	20 356,71	12 791,00	62,83%
2-165/12/Zb	Drogi gminne we wsi Zbuczyna	853 899,79	290 823,21	34,06%
2-166/12/Tu	Drogi gminne we wsi Turkowy	1 407 717,50	476 065,89	33,82%
2-167/12/Br	Drogi gminne we wsi Brzezcie	393 210,23	226 567,46	57,62%

2-168/12/Dm	Drogi gminne we wsi Domasłów	1 923 972,92	777 308,99	40,40%
2-169/12/KW	Drogi gminne we wsi Koza Wielka	985 647,68	199 284,71	20,22%
2-170/12/Mi	Drogi gminne we wsi Miechów	1 138 129,72	367 708,25	32,31%
2-171/12/Pe	Drogi gminne we wsi Perzów	4 078 540,99	1 222 763,22	29,98%
2-172/12/Sł	Drogi gminne we wsi Słupia	1 575 532,67	516 422,94	32,78%
2-173/12/Tr	Drogi gminne we wsi Trębaczów	2 149 846,08	557 451,47	25,93%
2-177/12/Pe	Parking na autobusy i samochody w Perzowie	228 077,65	93 226,61	40,87%
2-178/12/Pe	Oświetlenie uliczne w Perzowie	274 687,84	67 609,91	24,61%
2-181/13/Do/Pe	Kolektor sanitarny w miejscowości Perzów i Domasłów" w ramach operacji Budowa kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Domasłów i Perzów wraz z rozbudowa oczyszczalni ścieków w Perzowie.	3 358 041,05	1 578 279,00	47,00%
2-185/13/Pe	Plac zabaw nie tylko dla dorosłych w Perzowie	84 558,73	27 059,14	32,00%
2-715/13/Pe	Parking przed Urzędem Gminy w Perzowie	112 668,71	40 560,72	36,00%
2-716/13/Do	Parking przy szkole w Domasławie	106 489,53	38 336,24	36,00%
2-717/13/Tr	Zatoka parkingowa przy Zespole Szkół w Trębaczowie	53 350,01	19 405,82	36,37%
2-719/13/Tr	Parking - deptak w Trębaczowie	56 464,61	20 327,28	36,00%
2-735/14/Tu	Obiekt rekreacyjny "Zaczarowany ogród" w Turkowach	37 785,00	11 697,36	30,96%
2-742/14/KW	Plac rekreacyjno-sportowy wraz z altanką grillową	58 160,83	17 157,22	29,50%
2-743/14/Br	Plac rekreacyjno-sportowy wraz z ogrodzeniem w Brzeziu	137 297,35	35 491,82	25,85%
2-745/Sł/14	Plac, parking przy świetlicy w Słupi p. Bralinem	24 163,44	6 655,39	27,54%
2-767/15/Sł	Ogrodzenie hydroforni w Słupi pod Bralinem	13 841,60	3 789,13	27,37%
2-768/15/Sł	Studnia głębinowa Nr 3 w Słupi pod Bralinem	92 211,96	24 897,24	27,00%
2-788/10/Dm	Place zabaw w miejscowości Domasłów	20 090,49	8 019,43	39,92%
2-794/16/Pe	Perzowska ławeczka - miejsce integracji i wypoczynku	32 939,40	7 658,40	23,25%
2-795/16/Tu	Turkowy zostanie sportowy - baza rekreacyjno-sportowa	72 488,54	16 853,56	23,25%
2-796/16/Mi	Ogrodzenie na działce Nr 326 w Miechowie	8 720,68	2 027,56	23,25%
2-797/16/Zb	Plac parkingowy, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Zbuczynie	16 536,00	3 844,62	23,25%
2-817/17/Tu	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Turkowy	1 572 275,99	294 801,75	18,75%
2-818/17/Pe	Plac zabaw w Perzowie - infrastruktura rekreacyjna	111 015,12	19 030,79	17,14%
2-819/17Dm	Plac zabaw w Domasławie - infrastruktura rekreacyjna	38 590,44	7 090,99	18,37%
2-821/17/Mi	Plac zabaw w Miechowie - infrastruktura rekreacyjna	51 835,40	9 524,74	18,37%
2-822/17/Sł	Plac zabaw w Słupi - infrastruktura rekreacyjna	43 370,66	7 969,36	18,38%
2-823/17/Br	Siłownia zewnętrzna w Brzeziu	7 949,49	1 550,16	19,50%
2-824/17/Tr	Boisko z Trąbą - modernizacja boiska w Trębaczowie	99 939,71	14 744,51	14,75%
2-825/17/Sł	Baza rekreacyjna w Słupi p. Bralinem	33 233,19	5 981,96	18,00%
2-826/17/Mi	Plac utwardzony przy kotłowni w Ludwiczynie	37 691,40	6 784,44	18,00%

2-827/17/Pe	Plac utwardzony przy kompleksie sportowym w Perzowie	52 441,05	9 439,40	18,00%
2-828/17/Tr	Utwardzone obejście przy sali wiejskiej w Trębaczowie	14 500,00	2 610,00	18,00%
2-829/17/Mi	Utwardzony plac przy sali wiejskiej w Miechowie	29 007,40	5 221,32	18,00%
2-843/18/Mi	Plac rekreacyjny przy przedszkolu w Miechowie	58 391,98	4 622,70	7,92%
2-844/18/Dm	Plac rekreacyjno-sportowy w Domasławie	38 191,50	3 023,50	7,92%
2-852/19/Tu	Plac utwardzony przy sali wiejskiej w Turkowach	18 842,80	2 261,15	12,00%
2-853/19/Mi	Plac utwardzony przy sali wiejskiej w Miechowie	13 749,48	1 649,95	12,00%
2-854/19/Dm	Plac utwardzony przy sali wiejskiej w Domasławie	41 066,97	4 928,03	12,00%
2-858/19/Tr	Studnia głębinowa Nr 2 w Trębaczowie	155 103,60	14 540,96	9,37%
2-859/19/Dm	Plac rekreacyjny przy stawie w Domasławie	45 200,00	4 237,50	9,38%
2-860/19/KW	Plac zabaw w sołectwie Koza Wielka	34 633,00	3 246,85	9,38%
2-867/20/MI	Plac zabaw w Miechowie - infrastruktura rekreacyjna	28 959,17	1 520,35	5,25%
2-869/20/PE	Sieć wodociągowa w m. Perzów 378mb	58 423,27	2 848,14	4,88%
2-874/20/PE	Baza rekreacyjna w Perzowie	45 181,84	2 033,18	4,50%
2-875/20/TR	Ogrodzenie działki nr 129/2 w Trębaczowie koło ZS w Trębaczowie	30 000,00	1 350,00	4,50%
2-873/20/ZB	Budowa oświetlenia ulicznego w Zbuczynie	29 636,85	1 333,66	4,50%
2-881/20/TR	Sieć wodociągowa w m. Trębaczów	18 109,29	814,92	4,50%
2/882/21/Sł	Sieć wodociągowa w m. Słupia p/Bralinem o dł 480 mb	59 189,13	2 219,59	3,75%
2/889/21/Sł	Utwardzenie placu przy drodze gminnej w Słupi	69 474,96	781,59	1,12%
2/893/21/DM	Plac rekreacyjny przy stawie w Domasławie	24 464,70	50,97	0,21%
2/896/21/Sł	Ścieżka edukacyjna w Słupi p/Bralinem - infrastruktura rekreacyjna	67 285,59	0,00	0,00%
Razem :		34 623 650,77	15 654 354,30	45,21%
GRUPA 3				
113	Kocioł stalowy KTM 250 KW -kotłownia Ludwiczyn	37 835,00	37 835,00	100,00%
114	Kocioł stalowy KTM 100 KW -Ludwiczyn	19 665,00	19 665,00	100,00%
136	Agregat prądowórczy 125/KVA-SW 680	22 000,00	22 000,00	100,00%
137	Agregat prądowórczy 50 KW	20 060,00	20 060,00	100,00%
3-736/14/Pe	Kocioł c.o. 50 KW - w Perzowie	9 768,53	4 786,60	49,00%
3-830/18/Tr	Agregat prądowórczy na podwoziu	60 121,50	31 563,79	52,50%
3/897/21/DM	Kocioł c.o. Katła 43 kw zamontowany w OSP Domasłów	29 550,00	0,00	0,00%
Razem :		199 000,03	135 910,39	68,30%
GRUPA 4				
135	Motopompa Niagara -OSP Trębaczów	4 601,00	4 601,00	100,00%
150	Palmtop Miro P560 oraz drukarka torba inkasenska	5 400,00	5 400,00	100,00%
4-157/11/Mi	Motopompa szlamowa WT30X Honda w Miechowie	6 318,00	6 318,00	100,00%
4-179/12/Pe	Pompa głębinowa	11 000,00	11 000,00	100,00%

4-757/15/Pe	Zestaw komputerowy HP 8000 CMT	25 117,68	25 117,68	100,00%
4-850/19/Tu	Motopompa szlamowa PH 2400 - w Turkowach	11 500,00	4 695,83	40,83%
4-861/19/Pe	Pomieszczenie chłodni gastronomicznej	20 000,00	4 166,67	20,83%
Razem :		83 936,68	61 299,18	73,03%
GRUPA 5				
5-813/17/Dm	Kuchnia gastronomiczna	4 800,00	3 192,00	66,50%
5-814/17/Tu	Zmywarka uniwersalna	5 000,00	3 266,67	65,33%
5-815/17/Dm	Kuchnia polowa	6 500,00	4 170,83	64,17%
5-851/19/Dm	Traktorek ogrodowy STIGA	10 451,31	4 267,61	40,83%
Razem :		26 751,31	14 897,11	55,69%
GRUPA 6				
73	Komin stalowy	86 282,42	50 226,42	58,21%
134	Drabina strażacka- OSP Perzów	7 998,25	7 998,25	100,00%
8-723/14/Pe	Defibrylator AED PHILIPS - Perzów	6 374,59	5 524,48	86,66%
8-724/14/Tr	Defibrylator AED PHILIPS - Trębaczów	6 374,59	5 524,48	86,66%
6-769/15/Tr	Urządzenie hydrauliczne - wyposażenie samochodu strażackiego	13 360,00	8 238,43	61,66%
6-798/16/Tu	Urządzenie pianotwórcze - OSP Turkowy	4 946,45	2 761,80	55,83%
6-842/18/Pe	System alarmowy w Urzędzie Gminy	13 821,78	4 261,72	30,83%
6-846/18/Pe	System wideo rejestracji online na sali sesyjnej	14 883,00	4 588,93	30,83%
6-866/20/Sł	Montaż klimatyzatorów DAIKIN seria SENSIRA - 2 sztuki	14 760,00	1 845,00	12,50%
Razem :		168 801,08	90 969,51	53,89%
GRUPA 7				
7-159/11/Dm	Samochód pożarniczy FORD TRANSIT w Domastowie	34 794,24	34 794,24	100,00%
7-176/12/Tu	Samochód pożarniczy w Turkowach	39 000,00	39 000,00	100,00%
7-722/14/Tr	Samochód pożarniczy specjalny - OSP Trębaczów	320 000,00	320 000,00	100,00%
7-764/15/Pe	Samochód NISSAN PRIMASTAR 2,0 DCI	21 256,00	21 256,00	100,00%
7-799/16/Pe	Przyczepka samochodowa	3 902,44	3 687,81	94,50%
7-856/19/Pe	Samochód pożarniczy FORD TRANSIT	132 264,00	63 927,60	48,33%
Razem :		551 216,68	482 665,65	87,56%
GRUPA 8				
8/886/21/PE	Plac zabaw Perzów - doły obok Orlika	21 902,31	2 555,27	11,67%
8/887/21/ZB	Plac zabaw Zbuczyna - zakup zabawki ACTION4KIDS J8029	19 549,15	2 280,73	11,67%

8/890/21/TU	Zjazd linowy na terenach rekreacyjnych w Turkowych	12 177,00	405,90	3,33%
8/894/21/TR	Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Trębaczowie	109 593,00	1 826,55	1,67%
Razem:		163 221,46	7 068,45	4,33%
OGÓŁEM:		40 639 926,86	17 844 268,02	43,91%

Przedstawiona poniżej tabela zawiera zestawienie danych dotyczących własności posiadanych gruntów z podziałem na poszczególne obręby geodezyjne – miejscowości.

Tabela 2: Dane dotyczące praw własności gruntów, będących w posiadaniu Gminy Perzów na koniec 2021 roku.

DOMASŁÓW				
Lp.	Numer działki	Powierzchnia	Przeznaczenie	Wartość
		ha		zł
1/D	78/24	0,0900	zabudowanie	360,00
2/D	73/2	0,5800	łąka	2 350,00
3/D	78/14	0,1700	droga	690,00
4/D	217/2	0,0300	droga	120,00
5/D	323	0,3500	droga	1 430,00
6/D	85	0,1400	droga	570,00
7/D	83	0,1900	droga	770,00
8/D	78/21	0,0600	działka budowlana	240,00
9/D	73/6	0,0800	zajazd przed sklepem	320,00
10/D	73/7	0,0300	zajazd przed sklepem	120,00
11/D	73/5	0,0300	droga	120,00
12/D	73/4	0,5400	wodny plac ćwiczeń	2 210,00
13/D	78/30	0,0100	pastwisko	50,00
14/D	78/31	0,0100	pastwisko	50,00
15/D	78/32	0,0100	pastwisko	50,00
16/D	78/33	0,0100	pastwisko	50,00
17/D	78/34	0,0100	pastwisko	50,00
18/D	78/35	0,0100	pastwisko	50,00
19/D	5	0,9900	droga	4 050,00
20/D	24	0,3700	droga	1 510,00
21/D	30	0,1200	droga	490,00
22/D	61	0,5200	droga	2 120,00
23/D	67	0,0500	droga	200,00
24/D	89	0,3600	droga	1 470,00
25/D	101	0,3800	droga	1 550,00
26/D	112	0,1400	droga	570,00
27/D	118	0,3800	droga	1 550,00
28/D	127	0,9000	droga	3 680,00
29/D	165	0,8700	droga	3 560,00
30/D	218	0,0400	droga	160,00
31/D	249/7	0,0500	droga	200,00
32/D	250/5	0,0300	droga	120,00
33/D	260	0,2000	droga	810,00
34/D	265	0,1200	droga	490,00
35/D	38/1	0,1800	droga	730,00
36/D	305	0,1300	droga	530,00
37/D	135/1	0,3200	grunt rolny	1 310,00
38/D	135/2	0,6800	grunt rolny	2 780,00
39/D	76/1	0,2900	sad	1 180,00
40/D	290	0,0600	droga	240,00
41/D	19	0,6200	droga	2 530,00
42/D	65	0,7400	droga	3 030,00

43/D	70	0,0800	droga	320,00
44/D	129	1,7300	droga	7 080,00
45/D	142	0,4000	droga	1 630,00
46/D	158	1,9300	droga	7 900,00
47/D	197	0,4700	droga	1 920,00
48/D	210	0,1400	droga	570,00
49/D	255	0,0600	droga	240,00
50/D	269	0,0200	droga	80,00
51/D	279	0,3600	droga	1 470,00
52/D	292	0,0800	droga	320,00
53/D	319	0,3400	droga	1 400,00
54/D	191	0,4100	droga	1 670,00
55/D	297	0,0200	droga	80,00
58/D	77	0,0210	grunt zabudowany	86,00
59/D	77	0,0210	grunt zabudowany	86,00
60/D	77	0,0210	grunt zabudowany	86,00
61/D	77	0,0210	grunt zabudowany	86,00
62/D	143/17	0,0086	rola	36,00
64/D	143/19	0,9947	rola, sad	4 066,00
65/D	136/1	1,4261	nieuzytek(parking),rola	5 831,00
66/D	136/2	0,0439	rola	179,00
68/D	138/4	1,4385	tereny rekreacyjne	5 891,00
69/D	298/2	0,0038	rola / przepompownia ścieków	1 466,00
70/D	161/4	0,0045	rola / przepompownia ścieków	2 506,00
71/D	258/1	0,0034	rola / przepompownia ścieków	1 566,00
831/D/18	322	1,2133	rola zabudowana	4 967,00
	ogółem	22,1508		95 992,00

KOZA WIELKA

Lp.	Numer działki	Powierzchnia	Przeznaczenie	Wartość
		ha		zł
1/K	80/3	0,0748	grunt zabudowany	300,00
2/K	91/1	0,2200	pastwisko-BOJSKO	980,00
3/K	18	0,2000	nieuzytek	810,00
4/K	148	0,6800	nieuzytek	2 780,00
5/K	182	0,2700	rola	1 100,00
6/K	123/2	0,0502	rola	200,00
7/K	165	1,0000	grunt rolny	4 090,00
8/K	17	0,0800	droga	320,00
9/K	23	0,1800	droga	730,00
10/K	38	0,2500	droga	1 020,00
11/K	87	0,1000	droga	490,00
12/K	113	0,1000	droga	490,00
13/K	140	0,2300	droga	940,00
14/K	157	0,4300	droga	1 760,00
15/K	166	0,6100	droga	2 490,00
16/K	167	0,7300	droga	2 980,00
17/K	212	0,0800	droga	320,00
18/K	177	0,5700	droga	2 330,00
19/K	76	3,1500	nieuzytek	12 780,00
20/K	190	0,6900	droga	2 800,00
21/K	216	0,0400	droga	160,00
22/K	186	0,3500	droga	1 420,00
24/K	40/3	0,1900	rola	770,00
25/K	13	0,0400	droga	160,00
26/K	15	1,5300	droga	6 260,00
27/K	30	0,8700	droga	3 560,00
28/K	66	0,9500	droga	3 890,00
29/K	99	0,3200	droga	1 310,00
30/K	145	0,8100	droga	3 310,00
31/K	150	1,8100	droga	7 410,00

32/K	226	0,1800	droga	730,00
33/K	228	0,2600	droga	1 060,00
34/K	90/1	0,0501	grunt zabudowany	204,00
837/K/18	102/6	0,0202	grunty rolne zbudowane	85,23
	OGÓŁEM	17,1153		70 039,23

MIECHÓW

Lp.	Numer działki	Powierzchnia	Przeznaczenie	Wartość
		ha		zł
1/M	86	1,3300	boisko	5 440,00
2/M	153	0,7200	piaskownia	2 940,00
3/M	2	0,2800	droga	1 140,00
4/M	7	0,1400	droga	570,00
5/M	9	0,0900	droga	360,00
6/M	17	0,1700	droga	690,00
7/M	32	0,1700	droga	690,00
8/M	46	0,3300	droga	1 350,00
9/M	49	0,0400	droga	160,00
10/M	61	0,1600	droga	640,00
11/M	68	0,1700	droga	690,00
12/M	76	1,5100	droga	6 100,00
13/M	82	0,1700	droga	690,00
14/M	89	0,1800	droga	710,00
15/M	94	0,7900	droga	3 230,00
16/M	106	0,7400	droga	3 030,00
17/M	112	0,1200	droga	490,00
18/M	137	0,0700	droga	280,00
19/M	385/6	0,0500	droga	170,00
20/M	193	0,2600	droga	1 140,00
21/M	197	0,8500	droga	3 400,00
22/M	210	0,2300	droga	940,00
23/M	222	0,1500	droga	610,00
24/M	239	0,0600	droga	260,00
25/M	228	0,3600	droga	1 470,00
26/M	235	0,3600	droga	1 470,00
27/M	251	0,3000	droga	1 220,00
28/M	353	0,4200	droga	1 710,00
29/M	371	0,1200	droga	490,00
30/M	542	0,0700	droga	280,00
31/M	295	0,1600	droga	640,00
32/M	379	0,6200	droga	2 530,00
33/M	416	1,0000	droga	4 090,00
34/M	428	0,2300	droga	940,00
35/M	436	0,7600	droga	3 110,00
36/M	462	0,1800	droga	730,00
37/M	487	0,3500	droga	1 430,00
38/M	494	0,4100	droga	1 670,00
39/M	496	0,0400	droga	160,00
40/M	515	0,4700	droga	1 920,00
41/M	522	0,0400	droga	160,00
42/M	369/6	0,0018	droga	70,00
43/M	238/6	0,0600	grunt zabudowany	240,00
44/M	465	0,4900	grunt nieużytkowany	2 000,00
45/M	105/2	2,0900	grunt nieużytkowany	8 550,00
46/M	339	0,7600	rola	3 120,00
47/M	184	0,4100	droga	1 670,00
48/M	256	1,6500	droga	6 750,00
49/M	320	0,8400	droga	3 440,00
50/M	335	0,7700	droga	3 150,00
51/M	344	1,8500	droga	7 570,00
52/M	48	2,2700	droga	9 290,00
53/M	56	0,0800	droga	320,00
54/M	102	0,0700	droga	280,00
55/M	326	0,6093	droga	2 495,58

56/M	550	0,0700	droga	286,65
57/M	460/4	0,2200	teren pod zabudowę	902,00
58/M	151/1	0,0374	grunt zabudowa	152,00
59/M	151/2	0,0280	grunt zabudowa	114,00
61/M	8/66	0,0237	grunt zabudowa	829,36
62/M	8/67	0,0240	grunt zabudowa	839,93
63/M	8/63	0,0222	grunt zabudowany	694,00
64/M	8/65	0,0138	grunt zabudowany	430,76
65/M	8/64	0,1080	grunt zabudowany	3 780,00
66/M	8/12	0,0436	grunt zabudowa	1 922,51
67/M	8/11	0,0340	grunt zabudowa	1 499,50
68/M	192/1	0,0314	grunt zabudowa	1 385,00
69/M	192/2	0,0493	grunt zabudowa	2 174,00
70/M	209/1	0,0107	nieruchomość	535,00
71/M	5180/3	2,2600	droga	56 500,00
	ogółem	29,5972		180 730,29

PERZÓW

Lp.	Numer działki	Powierzchnia	Przeznaczenie	Wartość
		ha		zł
1/P	165/1	0,0300	droga	220,00
2/P	434/1	0,0200	droga	110,00
5/P	584	0,0560	droga	350,00
6/P	173/1	0,0900	grunt zabudowany	490,00
7/P	236/3	0,7400	grunt zabudowany	4 040,00
8/P	100/3	1,0000	grunt zabudowany	5 460,00
9/P	527	0,7300	droga	2 980,00
10/P	546	0,1000	droga	400,00
11/P	241/14	0,2700	rola	1 470,00
12/P	241/10	0,0900	grunt niezabudowany	410,00
13/P	241/5	0,0800	droga	360,00
14/P	241/3	0,1500	grunt zabudowany	680,00
15/P	426	0,0600	grunt zabudowany	320,00
16/P	137/1	0,0225	droga	10,00
17/P	335	0,9600	droga	5 240,00
18/P	468	0,0800	droga	430,00
19/P	466	0,1000	droga	540,00
20/P	471	0,2700	droga	1 470,00
21/P	455	0,2200	droga	1 200,00
22/P	445	0,0700	droga	380,00
23/P	421	0,1900	droga	1 040,00
24/P	385	0,3400	droga	1 850,00
25/P	375	0,4700	droga	2 560,00
26/P	344	0,6000	droga	3 270,00
27/P	341	0,5000	droga	2 730,00
28/P	333	0,4000	droga	2 180,00
29/P	193	0,3500	droga	1 910,00
30/P	115	0,2000	droga	1 090,00
31/P	99	0,0900	droga	490,00
32/P	89	0,3800	droga	2 070,00
33/P	30	0,8300	droga	530,00
34/P	8	0,0900	droga	490,00
35/P	433/4	0,0100	droga	50,00
36/P	241/8	0,0700	droga	350,00
37/P	241/11	0,0200	droga	100,00
38/P	581/1	0,3800	droga	2 070,00
39/P	241/15	0,4300	droga	2 330,00
40/P	433/5	0,5300	rola	2 890,00
41/P	433/6	0,0300	droga	160,00
42/P	433/7	0,3000	rola	1 630,00
44/P	431/6	0,0400	droga	210,00
45/P	435/2	0,0600	grunt zabudowany	380,00
46/P	168/2	0,0400	grunt zabudowany	220,00
47/P	16/5	0,5000	rola	2 730,00

48/P	221	0,0600	droga	320,00
49/P	34	0,0100	droga	50,00
50/P	183	0,1000	droga	540,00
51/P	222	0,0100	droga	50,00
52/P	223	0,1200	droga	650,00
53/P	234	0,1300	droga	700,00
54/P	235	0,2000	droga	1 090,00
55/P	322	0,5000	droga	2 730,00
56/P	430	0,0200	droga	110,00
57/P	432	0,1200	droga	650,00
58/P	438	0,4300	droga	2 340,00
59/P	448	0,2300	droga	1 250,00
60/P	278	0,9500	droga	5 180,00
61/P	423	0,0500	droga	270,00
62/P	409	0,4800	droga	2 620,00
63/P	253	0,1200	droga	650,00
64/P	257	0,1000	droga	540,00
65/P	244	0,1700	droga	920,00
66/P	100/4	2,0000	rola	10 920,00
67/P	164	0,0600	droga	320,00
68/P	175	0,0900	droga	490,00
69/P	44	0,6900	droga	3 760,00
70/P	93	0,1400	droga	760,00
71/P	106	1,3200	droga	7 210,00
72/P	161	0,0600	droga	320,00
73/P	243	0,8400	droga	4 580,00
74/P	388	0,7000	droga	2 070,00
75/P	393	0,3800	droga	6 900,00
76/P	399/3	0,0200	droga	110,00
77/P	198/2	0,0300	droga	160,00
78/P	201/2	0,0100	droga	50,00
79/P	9	0,0200	droga	110,00
80/P	116	0,0700	droga	380,00
81/P	182/4	0,1300	droga	710,00
82/P	282	0,0100	droga	50,00
83/P	138	0,1200	droga	655,20
84/P	292	0,4500	droga	2 457,00
85/P	382	0,0400	droga	218,40
86/P	401	0,0700	droga	382,20
87/P	429/3	0,0300	droga	163,80
88/P	429/10	0,0400	droga	218,40
89/P	436	1,3049	rola	7 160,00
90/P	136/4	0,0487	grunt zabudowany	260,00
91/P	136/7	0,0021	grunt zabudowany	10,00
92/P	1/9	0,0200	grunt budowlany	110,00
93/P	429/3	0,0050	grunt niezabudowany	23,00
94/P	429/28	0,0300	grunt niezabudowany	138,00
95/P	429/27	0,0900	grunt niezabudowany	413,00
96/P	429/31	0,1700	droga	890,00
97/P	136/1	0,0212	grunt zabudowany	116,00
99/P	437/5	0,0718	rola	360,00
100/P	437/6	0,0243	grunt zabudowany	121,00
102/P	437/8	0,1698	rola	849,00
105/P	262/2	0,4200	grunt zabudowany	2 289,00
107/P	236/9	0,1677	grunt zabudowany	915,00
108/P	236/10	0,0507	droga	276,00
109/P	236/11	0,0470	grunt zabudowany	256,00
111/P	136/11	0,0022	droga	12,00
112/P	136/12	0,0306	grunt zabudowany	167,00
113/P	130/4	0,8384	grunt zabudowany	4 577,00
114/P	241/12	0,0090	grunt zabudowany	50,00
117/P	27/1	0,0900	droga	1 200,00
118/P	423/37	0,0100	grunt niezabudowany	87,00

120/P	262/1	0,0788	grunt zabudowany	81,79
121/P	262/1	0,0466	grunt zabudowany	254,00
122/P	262/1	0,0322	grunt zabudowany	175,00
123/P	495	0,5000	droga	7 982,00
124/P	496	0,3200	rola	5 108,00
125/P	28/34	0,2543	rola	12 715,00
126/P	428/21	0,0096	grunt niezabudowany	51,00
128/P	441/1	0,0120	rola	2 000,00
133/P	178/10	0,1210	droga	596,29
135/P	422/16	0,0172	droga	2 004,56
138/P	475/1	0,0030	rola	1 566,00
139/P	346/1	0,0026	rola	1 666,00
770/P/15	499/3	0,0148	droga	1 332,00
773/P/16	37/4	0,0245	rola	133,70
782/P/16	37/13	0,0156	rola	85,14
783/P/16	428/23	0,0445	droga	237,50
786/P/16	429/40	0,0063	droga	48,60
802/P/17	437/10	0,0031	zabudowana - archiwum	15,50
812/P/17	429/43	0,1980	rola	1 024,00
832/P/18	240/3	0,1344	grunt rolny zabudowany	733,66
833/P/18	240/4	0,0084	grunt rolny zabudowany	45,86
834/P/18	240/5	0,0383	grunt rolny	209,07
835/P/18	240/6	0,4401	grunt rolny zabudowany	2 402,41
838/P/18	419	0,9300	grunty orne, mieszkaniowe i inne tereny zabudowane	12 276,00
855/149/Pe	160/20	0,0016	Bi - inne tereny zabudowane - GROGA GMINNA G866648	400,00
857/P/19	245/14	0,0006	droga	320,00
870/P/20	168/3	0,0136	grunt pod częścią budynku Perzów 78B - tył 0,0500 ha - udział w nieruch. wspólnej: 6838/25211	6 454,55
871/P/20	435/3	0,0163	grunt pod częścią budynku Perzów 78B - przód 0,0600 ha - udział w nieruch. wspólnej: 6838/25211	7 745,45
0/891/21/PE	20/1	0,0770	grunty orne (RV-rola) - grunty pod drogę	770,00
0/895/21/PE	21/1	0,0164	grunty orne (RV-rola 0,0151 oraz RVI - 0,0013) - grunty pod drogę	1 640,00
	ogółem	30,1126		213 897,08

SŁUPIA POD BRALINEM

Lp.	Numer działki	Powierzchnia	Przeznaczenie	Wartość
		ha		zł
1/S	159	0,1400	ZABUDOWANIE	570,00
2/S	217/2	0,1200	zabudowanie, hydrofornia	490,00
3/S	218/3	0,0400	zabudowanie, hydrofornia	160,00
6/S	12	0,4700	DROGA	1 920,00
7/S	33	0,2300	DROGA	940,00
8/S	70	0,6700	DROGA	2 740,00
9/S	197	0,1400	DROGA	570,00
10/S	206	0,1700	DROGA	690,00
11/S	219	0,0600	DROGA	240,00
12/S	235	0,2200	DROGA	900,00
13/S	251	0,1400	DROGA	570,00
14/S	361	0,0700	DROGA	280,00
15/S	220/2	0,0400	DROGA	160,00
16/S	280	0,3700	DROGA	1 510,00

17/S	276/2	0,2100	ROLA, ŁĄKA	950,00
18/S	266/1	0,2500	rola	1 020,00
20/S	147	0,0100	DROGA	40,00
21/S	5	0,1400	DROGA	570,00
22/S	52	0,4800	DROGA	1 960,00
23/S	54	0,3500	DROGA	1 430,00
24/S	77	0,6500	DROGA	2 660,00
25/S	101	0,7600	DROGA	3 110,00
26/S	116	0,2600	DROGA	1 060,00
27/S	135	0,2100	DROGA	860,00
28/S	177	0,4000	DROGA	1 630,00
29/S	213	0,3600	DROGA	1 470,00
30/S	264	0,1100	DROGA	450,00
31/S	265	1,3900	DROGA	5 690,00
32/S	120	0,3400	DROGA	1 390,00
33/S	296	0,5800	DROGA	2 370,00
37/S	371	0,2900	DROGA	1 180,00
41/S	217/4	0,1165	zabudowanie	477,07
42/S	217/5	0,0081	zabudowanie	33,17
43/S	217/7	0,0175	zabudowanie	71,66
45/S	162/2	1,9659	DROGA	8 043,00
46/S	269/5	0,1374	zabudowanie	532,52
47/S	216/3	0,2844	szkoła	1 165,15
49/S	217/9	0,1990	szkoła	815,00
50/S	217/10	0,4686	szkoła, BOISKO, PLAC ZABAW	1 918,82
51/S	113	0,0600	droga	1 500,00
53/S	309/2	0,4072	droga	1 658,60
55/S	312/2	0,7390	droga	3 025,23
57/S	341/2	0,5257	droga	2 151,47
59/S	344/2	0,0643	droga	257,20
61/S	348/2	0,1149	droga	467,82
62/S	216/5	0,3183	rola	1 209,49
63/S	216/6	0,5520	rola	2 097,51
751/S/15	285/3	0,0022	DROGA	220,00
753/S/15	306/6	0,0019	DROGA	190,00
754/S/15	284/4	0,0068	DROGA	680,00
759/S/15	311/9	0,0010	DROGA	100,00
760/S/15	311/10	0,0023	DROGA	230,00
761/S/15	305/3	0,0028	DROGA	280,00
762/S/15	313/6	0,0034	DROGA	340,00
763/S/15	304/1	0,0018	DROGA	180,00
765/S/15	303/1	0,0033	DROGA	330,00
766/S/15	306/4	0,0012	DROGA	120,00
809/S/17	199/1	0,5742	boisko	2 940,00
873/S/20	146	0,3000	teren rekreacyjny	9 965,80
0/888/21/SŁ	198	0,5700	teren rekreacyjny	60 774,90
	ogółem	17,1197		141 354,41

TRĘBACZÓW

Lp.	Numer działki	Powierzchnia	Przeznaczenie	Wartość
		ha		zł
1/TR	81	0,8100	ROLA	3 310,00
2/TR	90	1,8700	NIUŻYTEK	7 650,00
3/TR	139	0,3600	ROLA	1 470,00
4/TR	188	1,4600	ROLA	7 680,00
5/TR	15	3,8400	DROGA	16 440,00
6/TR	23	0,1600	DROGA	650,00
7/TR	24	0,6600	DROGA	2 700,00
8/TR	42	0,6800	DROGA	2 700,00
9/TR	43	0,1600	DROGA	650,00
10/TR	44	0,2000	DROGA	820,00
11/TR	55	0,6900	DROGA	2 820,00

12/TR	61	0,2000	DROGA	820,00
13/TR	67	0,6600	DROGA	2 700,00
14/TR	77	0,2000	DROGA	820,00
15/TR	83	0,1600	DROGA	650,00
16/TR	89	0,6200	DROGA	2 530,00
17/TR	109	0,0700	DROGA	280,00
18/TR	115	0,0800	DROGA	290,00
19/TR	125	0,1100	DROGA	450,00
20/TR	156	0,4900	DROGA	2 000,00
21/TR	159	0,1600	DROGA	650,00
22/TR	163	1,0600	DROGA	4 340,00
23/TR	166	0,1600	DROGA	650,00
24/TR	167	0,4800	DROGA	2 060,00
25/TR	174	0,3700	DROGA	1 480,00
26/TR	178	0,2000	DROGA	820,00
27/TR	187	0,3800	DROGA	1 490,00
28/TR	209	0,1800	DROGA	730,00
29/TR	216	0,3600	DROGA	1 470,00
30/TR	217	0,8000	DROGA	3 270,00
31/TR	233	0,0900	DROGA	300,00
32/TR	252	0,0700	DROGA	280,00
33/TR	274	0,0400	DROGA	120,00
34/TR	277	0,1900	DROGA	770,00
35/TR	281	0,2400	DROGA	980,00
36/TR	666	0,0900	DROGA	360,00
37/TR	671	0,0800	DROGA	320,00
38/TR	688	0,6300	DROGA	2 570,00
39/TR	691	0,1600	DROGA	650,00
40/TR	695	0,1600	DROGA	650,00
41/TR	703	0,6300	DROGA	2 670,00
42/TR	708	0,1600	DROGA	650,00
43/TR	713	0,1600	DROGA	650,00
44/TR	717	1,0600	DROGA	4 340,00
45/TR	725	0,1500	DROGA	610,00
46/TR	733	0,1500	DROGA	610,00
47/TR	746	1,8800	DROGA	7 690,00
48/TR	755	0,6700	DROGA	2 740,00
49/TR	757	0,4000	DROGA	1 630,00
50/TR	296/1	0,1800	DROGA	730,00
51/TR	325	0,2100	DROGA	850,00
52/TR	358	0,3000	DROGA	1 220,00
53/TR	368	0,2900	DROGA	1 180,00
54/TR	375	0,3700	DROGA	1 510,00
55/TR	199	0,2000	DROGA	810,00
56/TR	765	0,6100	DROGA	2 490,00
57/TR	766	1,2000	DROGA	4 910,00
58/TR	405	0,0900	DROGA	360,00
59/TR	419	0,3600	DROGA	1 470,00
60/TR	450	1,1500	DROGA	4 700,00
61/TR	465	0,1900	DROGA	770,00
62/TR	466	0,0300	DROGA	120,00
63/TR	476	0,1900	DROGA	770,00
64/TR	484	0,2600	DROGA	1 060,00
65/TR	491	0,2400	DROGA	980,00
66/TR	499	0,1200	DROGA	490,00
67/TR	500	0,0700	DROGA	280,00
68/TR	503	0,4600	DROGA	1 880,00
69/TR	508	1,1800	DROGA	4 830,00
70/TR	512	0,2300	DROGA	940,00
71/TR	519	0,1900	DROGA	770,00
72/TR	522	1,0500	DROGA	4 290,00
73/TR	523	0,7200	DROGA	2 940,00
74/TR	527	0,4800	DROGA	1 960,00
75/TR	545	0,4200	DROGA	1 710,00

76/TR	548	0,8300	DROGA	3 390,00
77/TR	552	0,2500	DROGA	1 020,00
78/TR	565	0,1200	DROGA	490,00
79/TR	567	0,3200	DROGA	1 310,00
80/TR	575	0,3100	DROGA	1 260,00
81/TR	584	0,2300	DROGA	940,00
82/TR	767	0,0800	DROGA	320,00
83/TR	592	0,3900	DROGA	1 590,00
84/TR	599	0,1500	DROGA	610,00
85/TR	606	0,0400	DROGA	160,00
86/TR	628	0,1300	DROGA	530,00
87/TR	629	0,1100	DROGA	450,00
88/TR	631	0,6700	DROGA	2 740,00
89/TR	635	0,1700	DROGA	690,00
90/TR	742	0,6200	DROGA	2 530,00
91/TR	33	0,0400	DROGA	160,00
92/TR	184	0,0600	ROLA	240,00
93/TR	97	0,4900	ROLA	2 000,00
94/TR	291	1,9600	DROGA	8 020,00
95/TR	287	0,2500	DROGA	1 020,00
96/TR	146	0,3600	DROGA	1 470,00
97/TR	230	0,2100	ROLA	850,00
98/TR	690/1	0,1200	ZABUDOWANIA	490,00
99/TR	228	0,2500	ZABUDOWANIA	23 960,00
100/TR	189	1,2500	BOISKO	5 110,00
101/TR	142	3,8100	DROGA	15 600,00
102/TR	655	4,1900	DROGA	17 150,00
103/TR	282	1,2200	DROGA	4 990,00
104/TR	741/2	2,8300	DROGA	17 150,00
105/TR	300	0,7800	DROGA	3 190,00
106/TR	311	0,4000	DROGA	1 630,00
107/TR	88	1,7000	ROLA	6 961,50
108/TR	132/2	0,5774	ZABUDOWANIA	2 364,45
110/TR	126/3	0,0434	ZABUDOWANIA	177,72
111/TR	680/2	0,1048	ZABUDOWANIA	428,00
112/TR	680/4	0,4564	DROGA	1 866,00
115/TR	78/6	0,5716		9 320,00
116/TR	722/2	1,6900	ROLA, ŁĄKA	8 552,00
845/18/TR	200/1	0,0059	rola (pobocze drogi)	1 375,90
865/TR/20	129/2	0,6659	tereny oświatowe i sportowe	76 538,18
	ogółem	63,8854		375 643,75

TURKOWY

Lp.	Numer działki	Powierzchnia	Przeznaczenie	Wartość
		ha		zł
1/TU	347	0,6900	NIEUŻYTEK	2 820,00
2/TU	414	0,1800	RÓW	730,00
3/TU	92	0,8700	BOISKO	3 560,00
5/TU	8	0,4300	DROGA	1 760,00
6/TU	11	0,2200	DROGA	900,00
7/TU	17	0,1100	DROGA	450,00
8/TU	34	0,3200	DROGA	1 310,00
9/TU	40	0,5700	DROGA	2 370,00
10/TU	51	0,2300	DROGA	940,00
11/TU	111	0,1700	DROGA	690,00
12/TU	120	0,2500	DROGA	1 020,00
13/TU	129	0,4300	DROGA	1 760,00
14/TU	221/1	0,0600	DROGA	240,00
15/TU	350	0,4000	DROGA	1 630,00
16/TU	364	0,4500	DROGA	1 840,00
17/TU	370	0,4000	DROGA	1 630,00
18/TU	378	0,8000	DROGA	3 270,00
19/TU	388	0,2700	DROGA	1 100,00

20/TU	391	0,2100	DROGA	850,00
21/TU	411	0,3600	DROGA	1 470,00
22/TU	413	0,3200	DROGA	1 310,00
23/TU	41/8	0,0600	DROGA	240,00
24/TU	158/2	0,0700	światlica wiejska	410,00
25/1/TU	158/1	0,0400	sklep	160,00
26/TU	200/2	0,3000	grunty rolne	1 220,00
28/TU	164/2	0,1900	ZABUDOWANIA	770,00
29/TU	41/25	0,2500	ROLA	1 360,00
30/TU	182	0,0700	ZABUDOWANIA	1 230,00
31/TU	181/2	0,6000	DROGA	2 500,00
32/TU	141	0,6600	DROGA	2 780,00
33/TU	166	0,0900	DROGA	360,00
34/TU	167	1,3300	DROGA	5 440,00
35/TU	119	2,7500	DROGA	11 250,00
36/TU	276	0,2300	DROGA	980,00
37/TU	281	0,5900	DROGA	2 410,00
38/TU	288	0,5700	DROGA	2 330,00
39/TU	337	0,6900	DROGA	2 820,00
40/TU	88	0,0600	DROGA	240,00
41/TU	43	0,9600	DROGA	3 930,00
42/TU	356	1,0600	DROGA	4 340,00
43/TU	80/1	0,4200	DROGA	1 720,00
45/TU	58/1	0,2400	grunty rolne	982,80
46/TU	326	1,3000	grunty rolne	5 323,50
47/TU	217	0,0792	zabudowanie i łąka	324,00
48/TU	151/3	0,0211	zabudowanie	85,00
51/TU	41/6	0,0105	grunty rolne	263,00
52/TU	41/5	0,0311	grunty rolne	778,00
53/TU	342	0,0900	DROGA	2 250,00
752/TU/15	28/1	0,0206	DROGA	3 338,00
755/TU/15	118/1	0,0092	DROGA	1 486,00
756/TU/15	27/7	0,0260	DROGA	3 556,00
758/TU/15	112/1	0,0088	DROGA	1 446,00
807/TU/17	3/1	0,0004	DROGA	2,00
810/TU/17	1/1	0,0213	DROGA	2 000,00
820/TU/17	12/2	0,1454	rola	21 391,16
863/TU/19	101/2	0,1238	zabudowanie	18 000,00
864/TU/19	101/3	0,0807	droga	11 000,00
0/883/21/TU	44/1	0,1608	tereny komunikacyjne i drogowe	15 501,90
	ogółem	21,0989		165 867,36

ZBYCZYNA

Lp.	Numer działki	Powierzchnia	Przeznaczenie	Wartość
		ha		zł
1/Z	29	0,0500	droga	200,00
2/Z	98	0,2800	droga	1 140,00
3/Z	9/1	0,7700	boisko	3 150,00
4/Z	88	0,1300	plac zabaw	530,00
5/Z	40	0,0438	droga	160,00
6/Z	8/1	0,9800	nieużytek	4 010,00
7/Z	10	0,9900	droga	4 050,00
8/Z	44	0,7800	droga	3 190,00
9/Z	62	0,0500	droga	200,00
10/Z	67	0,2900	droga	1 180,00
11/Z	77	0,1300	droga	530,00
12/Z	81	0,2500	droga	1 020,00
13/Z	100	0,2700	droga	1 100,00
14/Z	96/21	0,0719	droga	7 200,00
771/Z/16	21/1	0,1035	droga	1 507,55
772/Z/16	19/9	0,0306	droga	778,55
	OGÓŁEM	5,2198		29 46,10

3. Zmiany w stanie mienia komunalnym, które nastąpiły w ciągu roku 2021 w Urzędzie Gminy w Perzowie.

3.1 Zmiany w stanie gruntów komunalnych, które nastąpiły od ostatniej informacji.

Ogółem stan gruntów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2021r.
Stan gruntów – ogółem /ha/	205,7475	206,2304

Grunty komunalne są zagospodarowane w sposób następujący:

1. Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste na cele inne niż mieszkaniowe to powierzchnia 3,5002 ha osobom fizycznym oraz firmom: EMSMAK Spółka Jawna Machlańscy z siedzibą w Kaliszu, Wilfried Knickmeier, Kronenbrink 17, Cukiernictwo – Piekarnictwo Zbigniew Buła, Zakład Stolarski Cezary Kornak Domasłów 47 A, Firma Usługowo-Handlowa „MARIO” Mariusz Wesoły, Ewa i Daniel Pokutyccy.

Wydzierżawiono grunty o powierzchni 15,9831 ha w skład, których wchodzi grunty rolne, stawy, grunty zabudowane, nieużytki oraz ogródki przydomowe.

3.2 Zwiększenia majątku trwałego.

Środki trwale powstałe w urzędzie gminy w wyniku zrealizowanych inwestycji, zakupów przyjęte do ewidencji urzędu w 2021 roku, zostały ujęte w tabeli nr 3.

Tabela 3: Wykaz środków trwałych przyjętych na stan w wyniku zrealizowanych inwestycji, zakupów w roku 2021.

L.p.	Nazwa zadania	Zwiększenie
1	Wykup rurociągów przesyłowych - sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	17 756,74
2	Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Trębaczowie	109 593,00
3	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie	979 051,93
4	Modernizacja drogi w m. Domasłów dz. nr 142	130 786,50
5	Modernizacja drogi w m. Domasłów dz. nr 65, 70, 12	205 978,64
6	Modernizacja drogi w m. Miechów dz. nr 320	195 897,86
7	Modernizacja drogi w m. Trębaczów dz. nr 233, 266	77 994,85
8	Modernizacja dróg gminnych na obszarze sołectwa Koza Wielka	349 463,66
9	Modernizacja dróg gminnych na obszarze sołectwa Trębaczów	84 870,00
10	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Domasłów	28 000,00
11	Modernizacja nawierzchni drogi w m. Turkowy dz. nr 119 i 417	594 136,47
12	Modernizacja poprzez wykonanie nakładki bitumicznej drogi w m. Trębaczów dz. nr 655	198 480,77

13	Modernizacja i przebudowa dróg na terenie sołectwa Zbuczyna	17 000,00
14	Modernizacja dróg gminnych w Słupi poprzez wykonanie nakładki bitumicznej	451 210,91
15	Utwardzenie placu przy drodze gminnej w Słupi	69 474,96
16	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	65 250,00
17	Wymiana kotła c.o. w OSP Domasłów	29 550,00
18	Modernizacja przepompowni ścieków w Perzowie dz. nr 444/1	112 093,81
19	Przebudowa wejścia oraz schodów do budynku GOK w Perzowie	132 645,71
20	Doposażenie placu zabaw w Perzowie	21 902,31
21	Doposażenie placu zabaw w Zbuczynie	19 549,15
22	Modernizacja terenów rekreacyjnych na Brzeziu	25 178,15
23	Ścieżka edukacyjna - "Ptasie radio w sołectwie Słupia p/Bralinem"	67 285,59
24	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie w Domasłowie	24 464,70
25	Zakup z montażem zjazdu linowego na tereny rekreacyjne	12 177,00
26	Wykup gruntów pod drogę w Turkowach nr dz. 44/1 o pow. 0,1608 ha	15 501,90
27	Zakup gruntu - działka nr 198 w Słupi p/Bralinem o pow. 0,5700 ha	60 774,90
Razem:		4 096 069,51

3.3 Inne zwiększenia majątku.

Tabela 4: Wykaz środków trwałych przyjętych na stan w wyniku nieodpłatnego przekazania, podziału, bądź przekształceń w roku 2021.

L.p.	Nazwa zadania	Zwiększenie
1	Działka nr 20/1 w Perzowie - o pow. 0,0077, przyjęta na stan w wyniku aktu notarialnego potwierdzającego przyjęcie nieodpłatnej darowizny	770,00
2	Działka nr 21/1 w Perzowie - o pow. 0,00164, przyjęta na stan w wyniku aktu notarialnego potwierdzającego przyjęcie nieodpłatnej darowizny	1 640,00
3	Działka nr 143/25 w Domasłowie - o pow. 0,1081, przyjęta na stan w wyniku podziału działki 143/18	442,39
4	Działka nr 143/26 w Domasłowie - o pow. 0,1044, przyjęta na stan w wyniku podziału działki 143/18	425,61
5	Nabycie sieci wodociągowej w Słupi p/Bralinem długość 480mb, nieodpłatne przekazanie rurociągu	41 432,39
Razem:		44 710,39

3.4 Zmniejszenia majątku trwałego.

Zmniejszenia majątku w urzędzie gminy poprzez przekazanie, sprzedaż, przekształcenie lub likwidację ujęte zostały z tabeli nr 5.

Tabela 5: Wykaz środków trwałych zdjętych ze stanu roku 2021 w wyniku przekazania, likwidacji, przekształcenia bądź sprzedaży.

L.p.	Nazwa zadania	Zmniejszenie
1	Sprzedaż działki nr 123 w Stupi p/Bralinem	1 800,00
2	Sprzedaż udziału w działce nr 128 w Trębaczowie	3 554,22
3	Podział działki nr 143/18 w celu odsprzedaży	868,00
4	Ściągnięcie ze stanu działki nr 205/2 w związku z nieodpłatnym przekazaniem prawa własności na podstawie decyzji	1 460,00
5	Sprzedaż udziału w działce nr 8/12 w Ludwiczynie	1 082,08
6	Sprzedaż udziału w działce nr 8/12 w Ludwiczynie	937,41
7	Sprzedaż udziału w działce nr 8/11 w Ludwiczynie	749,75
8	Sprzedaż udziału w działce nr 8/11 w Ludwiczynie	749,75
9	Sprzedaż działki nr 143/25 w Domasłowie	442,39
10	Sprzedaż działki nr 143/26 w Domasłowie	425,61
11	Sprzedaż działki nr 28/45 w Perzowie	590,94
12	Sprzedaż lokalu użytkowego w Trębaczowie 139/2	41 571,15
13	Sprzedaż garażu przynależnego do lokalu użytkowego w Trębaczowie 139/2	1 848,02
14	Sprzedaż lokalu mieszkalnego Ludwiczynie 5/5	21 961,90
15	Sprzedaż segmentu gospodarczego przynależnego o lokalu mieszkalnego Ludwiczynie 5/5	4 698,15
16	Sprzedaż lokalu mieszkalnego Ludwiczynie 5/2	19 025,65
17	Sprzedaż segmentu gospodarczego przynależnego o lokalu mieszkalnego Ludwiczynie 5/2	4 698,15
18	Przekazanie wartości modernizacji budynku GOK w trwałe zarząd	132 645,71
19	Sprzedaż samochodu specjalnego PKE J449	83 783,06
20	Przekazanie samochodu specjalnego OSP Miechów	79 990,00
Razem :		402 881,94

3.5 Inwestycje niezakończone w roku 2021

Inwestycje wieloletnie, które rozpoczęto nie zakończono w roku sprawozdawczym, będą kontynuowane w latach następnych. Zestawienie poniższych kosztów inwestycji, wynika z sald konta 080 Urzędu Gminy w Perzowie.

Tabela 6: Wykaz środków trwałych w budowie wynikający ze stanu kont analitycznych do konta 080 na koniec roku 2021.

Lp.	Nazwa zadania	Koszty na koniec 2021 r.
1	Projekt kanalizacji sanitarnej w Słupi p/Bralinem	6 544,85
2	Budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej	12 300,00
3	Budowa drogi ze ścieżką rowerową oraz rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Słupi p/Bralinem	18 450,00
4	Modernizacja elewacji budynku Miechów 34A	72 543,06
5	Przebudowa sieci wodociągowej w Miechowie	47 479,84
6	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	9 578,47
7	Modernizacja sceny plenerowej w Perzowie	123 584,99
8	Budowa kanalizacji w miejscowości Słupia p/Bralinem	1 520 259,12
9	Budowa kanalizacji w Trębaczowie	1 930 819,44
10	Budowa przedszkola w Trębaczowie	709 178,94
11	Modernizacja SUW w Perzowie	7 999,99
Razem koszty inwestycyjne:		4 458 738,70

3.6 Zmiany ogółem w wartości środków trwałych w Urzędzie Gminy.

Tabela 7: Wykaz zmian w środkach trwałych ogółem w podziale na grupy środków trwałych.

Grupa środków trwałych	Mienie Urzędu Gminy	Wartość majątku i umorzenia						% umorzenia
		stan na 31.12.2020 r.		zmiany		stan na 31.12.2021 r.		
		brutto	umorzenie	wartości	umorzenia	brutto	umorzenie	
0	Grunty	1 206 575,57	0,00	66 894,65	0,00	1 273 470,22	0,00	0,00%
1	Budynki	3 578 431,65	1 401 736,94	-28 553,02	-923,51	3 549 878,63	1 400 813,43	39,46%
2	Budowle	30 953 092,84	14 316 679,26	3 670 557,93	1 333 965,04	34 623 650,77	15 650 644,30	45,20%

3	Kotły i maszyny energetyczne	169 450,03	126 809,58	29 550,00	9 100,81	199 000,03	135 910,39	68,30%
4	Maszyny i urządzenia	83 936,68	57 689,18	0,00	3 610,00	83 936,68	61 299,18	73,03%
5	Maszyny branżowe	26 751,31	11 151,93	0,00	3 745,18	26 751,31	14 897,11	55,69%
6	Urządzenia techniczne	168 801,08	74 889,30	0,00	16 080,21	168 801,08	90 969,51	53,89%
7	Środki transportowe	714 989,74	585 616,36	-163 773,06	-102 950,71	551 216,68	482 665,65	87,56%
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	163 221,46	7 068,45	163 221,46	7 068,45	4,33%
Razem:		36 902 028,90	16 574 572,55	3 737 897,96	1 269 695,47	40 639 926,86	17 844 268,02	43,91%

3.7 Pozostałe zmiany w majątku trwałym

Tabela 8: Zestawienie zmian w pozostałym majątku trwałym na koniec roku 2021.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości	Stan na 31.12.2021 r.
I	Finansowy majątek trwały	722 683,33 zł	218 677,80 zł	941 361,13 zł
1	Udziały i akcje	722 683,33 zł	218 677,80 zł	941 361,13 zł
2	Papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Inne składniki majątku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	Należności długoterminowe	145 858,79 zł	53 709,57 zł	199 568,36 zł
III	Wartości niematerialne i prawne	106 783,47 zł	5 396,17 zł	112 179,64 zł
IV	Pozostałe środki trwałe	984 921,26 zł	110 374,32 zł	1 095 295,58 zł
Razem		1 960 246,85 zł	388 157,86 zł	2 348 404,71 zł

Gmina Perzów na koniec 2021 roku posiadała 832 udziałów w następujących spółkach:

1. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Spółka z o.o. w kapitale zakładowym spółki gmina posiada 481 udziałów.
2. Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Spółka z o.o. w kapitale zakładowy spółki gmina posiadała 351 udziałów.

3.8 Zestawienie majątku obrotowego Urzędu Gminy w Perzowie.

Tabela 9: Zestawienie zmian w majątku obrotowym w roku 2021.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r. w zł	Zmiana wartości w zł	Stan na 31.12.2021 r. w zł
1	Zapasy, w tym:	7 894,13	1 977,16	9 871,29
	materiały	7 894,13	1 977,16	9 871,29
	zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00
2	Należności i roszczenia	808 354,59	71 455,05	879 809,64
3	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00
	akcje	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00
4	Środki pieniężne, w tym:	9 983 323,34	1 906 586,49	11 889 909,83
	w kasie	0,00	0,00	0,00
	w banku konto główne	9 686 585,50	1 873 637,48	11 560 222,98
	inne środki, ZFŚS, depozyty,	296 737,84	32 949,01	329 686,85
	środki zabezpieczone na rachunku wydatków niewygasających	0,00	454 558,34	454 558,34
Razem 1,2,3,4		10 799 572,06	1 980 018,70	12 779 590,76

4 Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

4.1 Dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego, a także z dzierżawy i świadczonych usług z wykorzystaniem mienia w Urzędzie Gminy w Perzowie.

Dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego, a także z dzierżawy i świadczonych usług z wykorzystaniem mienia przedstawiono w poniższym zestawieniu, na które składają się między innymi:

- Dzierżawa obiektów gminnych pod działalność gospodarczą,
- Dzierżawa gruntów i obwodów łowieckich,
- Czynsze z mieszkań komunalnych,
- Sprzedaż mienia komunalnego,
- Wieczyste użytkowanie,
- Wpływy za świadczone usługi.

Tabela 10: Dochody realizowane na mieniu komunalnym w roku 2021 przez urząd gminy.

Lp.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 340,00	3 370,10	100,90%
	01095		Pozostała działalność	3 340,00	3 370,10	100,90%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 340,00	3 370,10	100,90%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	545 000,00	545 750,64	100,14%
	40002		Dostarczanie wody	545 000,00	545 750,64	100,14%
		0830	Wpływy z usług	545 000,00	545 750,64	100,14%
600			Transport i łączność	81,30	81,30	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	81,30	81,30	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81,30	81,30	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 962,40	247 212,00	101,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 962,40	247 212,00	101,75%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	132,00	131,76	99,82%
		0550	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 660,00	12 658,52	99,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	67 113,53	103,25%
		0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	302,40	302,40	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	144 190,00	99,44%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 947,55	114,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 769,11	4 769,11	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 769,11	4 769,11	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 769,11	4 769,11	100,00%
801			Oświata i wychowanie	80 911,00	80 478,25	99,47%
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00	3 354,15	95,83%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 354,15	95,83%
	80104		Przedszkola	17 551,00	19 261,00	109,74%
		0830	Wpływy z usług	17 551,00	19 261,00	109,74%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	59 860,00	57 863,10	96,66%

		0830	Wpływy z usług	59 860,00	57 863,10	96,66%
852			Pomoc społeczna	15 800,00	11 661,70	73,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	8 181,94	74,38%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	8 181,94	74,38%
	85228		Usługi opiekuńcze	4 800,00	3 479,76	72,50%
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	3 479,76	72,50%
855			Rodzina	25 492,00	19 059,00	74,76%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 492,00	19 059,00	74,76%
		0830	Wpływy z usług	25 492,00	19 059,00	74,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495 000,00	500 813,32	101,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 000,00	500 813,32	101,17%
		0830	Wpływy z usług	495 000,00	500 813,32	101,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	288,00	288,00	100,00%
Razem:				1 413 355,81	1 413 195,42	99,99%

Jak widać z powyższej tabeli największe dochody uzyskano w dziale 400 za dostarczanie wody, wykonując je w 100,14 %. Wszystkie planowane dochody z mienia wykonano w granicach 100 %. Dochody w dziale 700, § 0770 ze sprzedaży mienia wykonano w 99,44 %. Szczegółowy opis uzyskanych dochodów został przedstawiony w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

4.2 Nieruchomości oddane w trwały zarząd.

Wartości gruntów i budynków oddanych w trwały zarząd została wykazana w wartościach na dzień wydania decyzji.

Tabela 11: Wykaz jednostek, dla których ustanowiono trwały zarząd.

Lp.	Numer działki	Nazwa trwałego zarządcy	Powierzchnia działek [ha]	wartość gruntu [zł]	wartość budynków [zł]	Numer decyzji
1.	126/2	ZS w Trębaczowie Budynek szkoły w Trębaczowie Sala gimnastyczna przy ZS w Trębaczowie	0,7424	3 040,13	413 538,34	ROŚ GPK 72244/3/2008 zmieniająca ROŚGPK.6844.4.2014/2 ROŚGPK.6844.1.2018/2 ROŚGPK.6844.2.2018/2
	680/3	Budynek Przedszkola w Trębaczowie	0,1245	509,00	77 265,92	
2.	436/4	Budynek - Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie	1,0576	5 803,06	2 128 079,36	ROŚ GPK 72244/6/2008
3.	326	ZS w Trębaczowie Budynek Przedszkola w	0,5907	2 419,39	76 945,72	ROŚ GPK 6844.03.2011 zmieniająca ROŚGPK.6844.3.2014/2

		Miechowie				
4.	437/10	ZS w Perzowie – szkoła i przedszkole Budynek	0,6912	3 455,50	szkoła 2 753 637,21 przedszkole 1 046 134,28	ROŚ GPK 72244/4/08 zmiana ROŚGPK.6844.2.2014/2 ROŚGPK.6844.2.2017/2 ROŚGPK.6844.1.2019/4
	437/9	Grunt	0,0077	39,00		
	437/7	Boisko	0,0741	370,00		
	437/3	Boisko	0,1162	581,00		
5.	151/3	ZS w Perzowie Przedszkole w Turkowych i bud. gosp.	0,0366	149,00	przedszkole 11 224,86 gospodarczy 726,64	ROŚGPK 72244/4/12 zmiana ROŚGPK.6844.2.2014/2 ROŚGPK.6844.2.2017/2
	151/5	Plac zabaw	0,0663	269,00		
6.	138/4	Dzienny Dom Seniora w Domasławie Budynek Domasłów 1	0,0535 219,85	219,10	430 393,28	ROŚ GPK 6844.1.2019/4
7.	437/10	Budynek Gminnego Żłobka w Perzowie	0,0365	182,50	834 641,07	ROŚGPK.6844.1.2017/2 zmiana ROŚGPK.6844.3.2018/3
8.	437/10	Centrum Usług Wspólnych w Perzowie	0,0053	26,50	80 487,94	ROŚGPK.6844.1.2019/4

4.3 Zagospodarowanie budynków komunalnych.

Budynki mieszkalne są w całości zagospodarowane. W budynkach tych gmina posiada procentowy udział własności tj. część lokali mieszkalnych o niżej podanych wartościach księgowych. Są to następujące nieruchomości:

-	Turkowy 58	1 lokal	- 21,88 %	o wartości	6 013,00 zł
-	Domasłów 83	3 lokale	- 40,35 %	o wartości	53 376,02 zł
-	Perzów 34	2 lokale	- 35,15 %	o wartości	32 066,48 zł
-	Perzów 50	1 lokal	- 27,65 %	o wartości	6 832,90 zł
-	Miechów 80	2 lokale	- 23,54 %	o wartości	29 503,44 zł
-	Turkowy 5	2 lokale	- 77,62 %	o wartości	28 696,00 zł
-	Ludwiczyn 8	2 lokale	- 12,73 %	o wartości	61.352,36 zł
-	Ludwiczyn 5	4 lokale	- 24,55 %	o wartości	34 234,08 zł
-	Ludwiczyn 6	1 lokal	- 24,09 %	o wartości	19 841,86 zł
-	Ludwiczyn 9	2 lokale	- 14,51%	o wartości	59 920,44 zł

Budynki niemieszkalne są pomieszczeniami przynależnymi do lokali mieszkalnych i są zagospodarowane przez najemców lokali. W obiektach przedszkolnych są wyodrębnione lokale mieszkalne, które zajmowane są przez nauczycieli lub zostały sprzedane.

Ośrodki kultury i świetlice wiejskie są w 8 wsiach sołeckich. Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie został przekazany w sierpniu 2008 w trwałą zarząd. W wymienionych obiektach usytuowane są sale wiejskie, sklepy, kluby oraz pomieszczenia, które zostały częściowo zaadaptowane na lokale mieszkalne (Domasłów 80, Miechów 34a).

W wymienionych obiektach, zostały również wyodrębnione pomieszczenia dla stowarzyszeń i Ochotniczej Straży Pożarnej, jako zaplecze garażowe dla samochodów oraz pomieszczenia socjalne.

Na pozostałe zabudowania składają się: kiosk i budynek weterynarii w Perzowie, obiekty gospodarcze, szkolne, pomieszczenia gospodarcze przy budynkach mieszkalnych, remizy strażackie, kotłownia w Ludwiczynie, inne obiekty, opłotowania, chodniki i place utwardzone oraz place zabaw, wiaty przystankowe, szatnia itp.

4.4. Nieruchomości przewidywane do sprzedaży.

Gmina	Perzów	posiada	następujące	nieruchomości	przewidziane	do	sprzedaży
w najbliższych latach /wartość szacunkowa - bez wyceny rzeczoznawcy majątkowego/							
-	Perzów	dz. nr 495		o pow. 0,5000 ha	wartość		45 000,00 zł
-	Perzów	dz. nr 496		o pow. 0,3200 ha	wartość		30 000,00 zł
-	Słupia p/Bralinem	dz. nr 216/6, 216/5, 217,10		o pow. 1,3389 ha	wartość		200 000,00 zł

4.5 Planowane sprzedaże lokali mieszkalnych.

Planuje się wystawienie na sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców, którzy złożyli wnioski o wykup. Właściwe wartości nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy, a uzyskane kwoty stanowiące dochody uzyskuje się w przetargu lub w drodze sprzedaży bez przetargowej na rzecz najemców. W przypadku jednorazowej zapłaty kupującemu przysługuje bonifikata w wysokości 30%.

4.6 Infrastruktura drogowa i komunalna.

Tabela 12: Infrastruktura drogowa i kanalizacyjna w roku 2021.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
Drogi ogółem: /km/ w tym:	124,56	124,56
- drogi o nawierzchni bitumicznej	44,307	44,307
- drogi o nawierzchni tłuczniowej	8,937	12,85
- drogi gruntowe	71,321	67,41
Długość kanalizacji opadowej oraz cieki wodne	3,20	3,20
Długość sieci kanalizacyjnej	41,16	41,16
Ilość posesji przyłączonych do sieci kanalizacyjnej	603	610
Długość sieci wodociągowej	53,56	53,56
Ilość posesji podłączonych do wodociągu	1183	1205

Tabela 13: Infrastruktura komunalna w roku 2021.

Lp.	Adres	Wyszczególnienie	Funkcja		
			mieszkalna	użytkowa/usługowa (pod wynajem / przynależne do lok. mieszkalnego)	niemieszkalna (do realizacji zadań własnych gminy)
1	Domasłów 1	budynek poszkolny			X
2	Domasłów 79	OSP, świetlica wiejska, mieszkanie, lokal usługowy	X	X	X
3	Domasłów 83 m. 1, 4, 5	lokale w budynku wielorodzinnym	X		
4	Domasłów 83	segmenty budynku gospodarczego przynależne do lokali mieszkalnych		X	

5	Koza Wielka 19	światlica wiejska			X
6	Koza Wielka	budynek gospodarczy		X	
7	Ludwiczyn 5 m.1, 4	lokale w budynku wielorodzinnym	X		
8	Ludwiczyn 5	segmenty budynku gospodarczego przynależne do lokali mieszkalnych		X	
9	Ludwiczyn 6 m.1	loka mieszlany w zabudowie szeregowej	X		
10	Ludwiczyn 6	segmenty budynku gospodarczego przynależne do lokali mieszkalnych		X	
11	Ludwiczyn 8 m. 12, 18	lokale w budynku wielorodzinnym	X		
12	Ludwiczyn 8	segmenty budynku gospodarczego przynależne do lokali mieszkalnych		X	
13	Ludwiczyn 9 m. 4, 8	lokale w budynku wielorodzinnym	X		
14	Ludwiczyn 9	segmenty budynku gospodarczego przynależne do lokali mieszkalnych		X	
15	Ludwiczyn - Kottownia	budynek i urządzenia służą dostarczaniu ciepła do dwóch budynków bloków mieszkalnych		X	
16	Miechów 34	OSP, światlica wiejska, mieszkanie	X		X
17	Miechów	budynek gospodarczy przy świetlicy		X	
18	Miechów 80 m. 5, 6	lokale w budynku wielorodzinnym	X		
19	Miechów 80	segmenty budynku gospodarczego przynależne do lokali mieszkalnych		X	
20	Perzów	Stacja Uzdatniania Wody			X
21	Perzów	Oczyszczalnia ścieków			X
22	Perzów	OSP			X
23	Perzów 28	budynek weterynarii i garaż		X	
24	Perzów 34	lokale usługowe (urząd pocztowy, sklep)		X	
25	Perzów 34	budynek gospodarczy przy budynku Perzów 34 (stodoła)		X	
26	Perzów 34b	kiosk w przystanku autobusowym		X	
27	Perzów 50 m. 4	lokal w budynku wielorodzinnym	X		
28	Perzów 50	segmenty budynku gospodarczego przynależne do lokali mieszkalnych		X	
29	Perzów 64 m. 1, 3, 5	lokale w budynku wielorodzinnym	X		
30	Perzów 64	segmenty budynku gospodarczego przynależne do lokali mieszkalnych		X	
31	Perzów 65	dawna pralnia		X	
32	Perzów 78	Urząd Gminy			X
33	Perzów 78	pomieszczenia GOPS w Perzowie			X
34	Perzów 78	pomieszczenia gospodarcze przy UG			X
35	Perzów 78b	pomieszczenia archiwum			X
36	Słupia pod Bralinem	Stacja Uzdatniania Wody			X
37	Słupia pod Bralinem	OSP garaż			X
38	Słupia pod Bralinem 72	OSP, światlica wiejska, lokal usługowy			X
39	Słupia pod Bralinem 90	budynek po przedszkolu			X
40	Słupia pod Bralinem 90	budynek gospodarczy przy dawnym przedszkolu		X	
41	Trębaczów	Stacja Uzdatniania Wody			X

42	Trębaczów 117	OSP, świetlica wiejska, mieszkanie, lokal usługowy			X
43	Trębaczów	szatnia na boisku sportowym			X
44	Turkowsy 10a	świetlica wiejska			X
45	Turkowsy 5 m.1	lokal mieszkalny nad przedszkolem	X		
46	Turkowsy 58 m.2	lokal w budynku wielorodzinnym	X		
47	Turkowsy 58	budynek gospodarczy		X	
48	Turkowsy 67	budynek jednorodzinny	X		
49	Turkowsy	OSP			X
50	Zbuczyna	świetlica wiejska			X
PODSUMOWANIE			13	18	21

5. Stan mienia komunalnego - ZESPÓŁ SZKÓŁ W PERZOWIE.

Zmiany w majątku jednostki organizacyjnej Zespołu Szkół w Perzowie w roku 2021, przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 14: Wykaz zmian w środkach trwałych w podziale na grupy środków trwałych w roku 2021 w Zespole Szkół w Perzowie.

1.	Grunty		Wartość na 01.01.2021	Zwiększenie wartości - przekazanie	Umorzenie na 31.12.2021	Wartość na 31.12.2021
	1.	Działka nr 437/10 o pow. 6912 m ²	3 455,50	0,00	0,00	3 455,50
	2.	Działka nr 437/9 o pow. 77 m ²	39,00	0,00	0,00	39,00
	3.	Działka nr 437/7 o pow. 741 m ²	370,00	0,00	0,00	370,00
	4.	Działka nr 437/3 o pow. 1162 m ²	581,00	0,00	0,00	581,00
	5.	Działka nr 151/3 o pow. 366 m ²	149,00	0,00	0,00	149,00
	6.	Działka nr 151/5 o pow. 663 m ²	269,00	0,00	0,00	269,00
	Razem wartość gruntów:		4 863,50	0,00	0,00	4 863,50
2.	Budynki		Wartość brutto środka trwałego na 01.01.2021	Zwiększenie/ zmniejszenie wartości środka trwałego	Umorzenie na 31.12.2021	Wartość brutto na 31.12.2021
	1.	Budynek szkolny (Szkoła Podstawowa Perzów) wykorzystany na cele oświatowe	3 553 796,61	155 908,60	1 559 580,92	3 709 705,21
	2.	Budynek przedszkolny (Przedszkole Perzów) wykorzystywany na cele przedszkolne	1 359 047,28	0,00	302 273,38	1 359 047,28
	3.	Budynek przedszkolny (Przedszkole Turkowsy)	14 824,86	0,00	13 280,46	14 824,86
	6.	Budynek gospodarczy (Turkowsy)	726,64	0,00	726,64	726,64
	Razem budynki i budowle:		4 928 395,39	155 908,60	1 875 861,40	5 084 303,99
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		Wartość brutto środka trwałego na 01.01.2021	Zwiększenie/ zmniejszenie wartości środka trwałego	Umorzenie na 31.12.2021	Wartość brutto na 31.12.2021

	1.	Otwarta strefa aktywności - urządzenia: koba-yaich, wahadło, prasa nożna, twister, rower, biegacz, zestaw gier, tablica edukacyjna, ławki	40 590,00	0,00	3 805,31	40 590,00
	Razem Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:		40 590,00	0,00	3 805,31	40 590,00
4.	Urządzenia techniczne, energetyczne i wyposażenie		Wartość brutto środka trwałego na 01.01.2021	Zwiększenie/ zmniejszenie wartości środka trwałego	Umorzenie na 31.12.2021	Wartość brutto na 31.12.2021
	1.	Zestaw komputerowy (Szkoła Podstawowa Perzów):	1 758,01	0,00	1 758,01	1 758,01
	2.	Zestaw komputerowy (Szkoła Podstawowa Perzów):	39 680,87	0,00	39 680,87	39 680,87
	3.	Tablica interwite-Daalbord (Szkoła Podstawowa Perzów):	4 200,01	0,00	4 200,01	4 200,01
	Razem wartość urządzeń:		45 638,89	0,00	45 638,89	45 638,89

Tabela 15: Zestawienie zmian w pozostałym majątku trwałym na koniec roku 2021 w Zespole Szkół w Perzowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości	Stan na 31.12.2021 r.
I	Finansowy majątek trwały	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	Udziały i akcje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Inne składniki majątku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	Wartości niematerialne i prawne	29 913,70 zł	-1 723,94 zł	28 189,76 zł
IV	Pozostałe środki trwałe	736 362,15 zł	-97 408,21 zł	638 953,94 zł
V	Księgozbiory	142 670,09 zł	-69 011,30 zł	73 658,79 zł
	Razem	908 945,94 zł	-168 143,45 zł	740 802,49 zł

Tabela 16: Zestawienie zmian w majątku obrotowym w roku 2021 w Zespole Szkół w Perzowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości z zł	Stan na 31.12.2021r.
1	Zapasy w tym:	0,00	0,00	0,00
	Materiały	0,00	0,00	0,00
	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	0,00
	Towary	0,00	0,00	0,00
	Zaliczki na poczet dostawców	0,00	0,00	0,00
2	Należności i roszczenia w tym:	31 455,00	4 033,50	35 488,50
	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	9 703,50	9 703,50
	Należności wewnątrz zakładu	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe należności	31 455,00	-5 670,00	25 785,00
	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00
3	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:	0,00	0,00	0,00
	Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00
4	Środki pieniężne w tym:	7 397,79	-1 174,30	6 223,49
	W kasie	0,00	0,00	0,00
	W banku	0,00	0,00	0,00
	Inne środki (weksle, czek) ZFŚS	7 397,79	-1 174,30	6 223,49
	RAZEM	38 852,79	2 859,20	41 711,99

6. Stan mienia komunalnego - ZESPÓŁ SZKÓŁ W TRĘBACZOWIE.

Zmiany w majątku jednostki organizacyjnej Zespołu Szkół w Trębaczowie w roku 2021, przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 17: Wykaz zmian w środkach trwałych ogółem w podziale na grupy środków trwałych w roku 2021 w Zespole Szkół w Trębaczowie.

1.	Grunty		Wartość na 01.01.2021	Zwiększenie wartości - przekazanie	Umorzenie na 31.12.2021	Wartość na 31.12.2021
	1.	Działka nr 326 o pow. 0,5907 m ²	2 419,39	0,00	0,00	2 419,39
	2.	Działka nr 126/2 o pow. 0,7424 m ²	3 040,13	0,00	0,00	3 040,13
	3.	Działka nr 680/3 o pow. 0,1245 m ²	509,00	0,00	0,00	509,00
	Razem wartość gruntów:		5 968,52	0,00	0,00	5 968,52
2.	Budynki		Wartość brutto środka trwałego na 01.01.2021	Zwiększenie/ zmniejszenie wartości środka trwałego	Umorzenie na 31.12.2021	Wartość brutto na 31.12.2021
	1.	Budynek szkolny (Szkoła Podstawowa Trębaczów) wykorzystany na cele oświatowe	540 047,16	36 889,00	368 631,10	576 936,16
	2.	Sala gimnastyczna	4 495 928,84	0,00	374 660,73	4 495 928,84
	3.	Budynek przedszkolny (Przedszkole Trębaczów) wykorzystywany na cele przedszkolne:	109 515,91	0,00	70 016,18	109 515,91
	4.	Budynek przedszkolny (Przedszkole Miechów)	76 945,72	0,00	76 945,72	76 945,72
	5.	Wiata na rowery	5 613,45	0,00	5 023,17	5 613,45
	Razem budynki i budowle:		5 228 051,08	36 889,00	895 276,90	5 264 940,08
3.	Urządzenia techniczne, energetyczne i wyposażenie		Wartość brutto środka trwałego na 01.01.2021	Zwiększenie/ zmniejszenie wartości środka trwałego	Umorzenie na 31.12.2021	Wartość brutto na 31.12.2021
	1.	Kserokopiarka	3 450,00	0,00	3 450,00	3 450,00
	2.	Zestaw komputerowy	12 250,00	0,00	12 250,00	12 250,00
	3.	Kocioł C.O. ATOL	4 100,00	0,00	2 870,00	4 100,00
	4.	Kosiarka Johan Deere	17 000,00	0,00	2 776,67	17 000,00
	5.	Urządzenie wielofunkcyjne	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	6.	Projektor multimedialny	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	7.	Kocioł C.O. Przedszkole	3 658,54	0,00	2 070,06	3 658,54
	Razem wartość urządzeń:		47 458,54	0,00	30 416,73	47 458,54

Tabela 18: Zestawienie zmian w pozostałym majątku trwałym na koniec roku 2021 w Zespole Szkół w Trębaczowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości	Stan na 31.12.2021 r.
I	Finansowy majątek trwały	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	Udziały i akcje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

4	Inne składniki majątku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	Wartości niematerialne i prawne	13 005,84 zł	0,00 zł	13 005,84 zł
IV	Pozostałe środki trwałe	387 968,76 zł	31 986,66 zł	419 955,42 zł
V	Księgozbiory	64 105,44 zł	11 864,75 zł	75 970,19 zł
Razem		465 080,04 zł	43 851,41 zł	508 931,45 zł

Tabela 19: Zestawienie zmian w majątku obrotowym w roku 2021 w Zespole Szkół w Trębaczowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości z zł	Stan na 31.12.2021r.
1	Zapasy w tym:	7 096,12	1 391,23	8 487,35
	Materiały	7 096,12	1 391,23	8 487,35
	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	0,00
	Towary	0,00	0,00	0,00
	Zaliczki na poczet dostawców	0,00	0,00	0,00
2	Należności i roszczenia w tym:	16 128,00	2 039,10	18 167,10
	Należności z tytułu dostaw	0,00	7 079,10	7 079,10
	Należności wewnątrz zakładu	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe należności	16 128,00	-5 040,00	11 088,00
	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00
3	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:	0,00	0,00	0,00
	Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00
4	Środki pieniężne w tym:	8 463,17	-6 750,91	1 712,26
	W kasie	0,00	0,00	0,00
	W banku	0,00	0,00	0,00
	Inne środki (weksle, czeki) ZFŚS	8 463,17	-6 750,91	1 712,26
RAZEM		31 687,29	-3 320,58	28 366,71

7. Stan mienia komunalnego - ŻŁOBEK GMINNY W PERZOWIE.

Zmiany w majątku jednostki organizacyjnej Żłobka Gminnego w Perzowie w roku 2020, przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 20: Wykaz zmian w środkach trwałych ogółem w podziale na grupy środków trwałych w roku 2021 w Żłobku Gminny w Perzowie.

1.	Grunty	Wartość na 01.01.2021	Zwiększenie wartości - przekazanie	Umorzenie na 31.12.2021	Wartość na 31.12.2021
1.	Część działki nr 437/10 o pow. 0,0365 m2	182,50	0,00	0,00	182,50
	Razem wartość gruntów:	182,50	0,00	0,00	182,50
2.	Budynki	Wartość brutto środka trwałego na 01.01.2021	Zwiększenie/ zmniejszenie wartości środka trwałego	Umorzenie na 31.12.2021	Wartość brutto na 31.12.2021
1.	Budynek żłobka	834 641,07	0,00	104 330,15	834 641,07
	Razem budynki i budowle:	834 641,07	0,00	104 330,15	834 641,07

Tabela 21: Zestawienie zmian w pozostałym majątku trwałym na koniec roku 2021 w Żłobku Gminny w Perzowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości	Stan na 31.12.2021 r.
I	Finansowy majątek trwały	0,00	0,00	0,00
1	Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
2	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3	Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4	Inne składniki majątku	0,00	0,00	0,00
II	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
III	Wartości niematerialne i prawne	7 645,03	0,00	7 645,03
IV	Pozostałe środki trwałe	26 696,97	7 995,47	34 692,44
V	Księgozbiory	0,00	0,00	0,00
	Razem	34 342,00	7 995,47	42 337,47

Tabela 22: Zestawienie zmian w majątku obrotowym w roku 2021 w Żłobku Gminny w Perzowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości z zł	Stan na 31.12.2021r.
1	Zapasy w tym:	0,00	0,00	0,00
	Materiały	0,00	0,00	0,00
	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	0,00
	Towary	0,00	0,00	0,00
	Zaliczki na poczet dostawców	0,00	0,00	0,00
2	Należności i roszczenia w tym:	0,00	0,00	0,00
	Należności z tytułu dostaw	0,00	0,00	0,00
	Należności wewnątrz zakładu	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00
	Należności z tytułu podatków, dotacji ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00
3	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:	0,00	0,00	0,00
	Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00
4	Środki pieniężne w tym:	267,23	1 265,00	1 532,23
	W kasie	0,00	0,00	0,00
	W banku	0,00	0,00	0,00
	Inne środki (weksle, czeki) ZFŚS	267,23	1 265,00	1 532,23
RAZEM		267,23	1 265,00	1 532,23

8. Stan mienia komunalnego - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PERZOWIE.

Zmiany w majątku jednostki organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Perzowie w roku 2021, przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 23: Wykaz zmian w środkach trwałych ogółem w podziale na grupy środków trwałych w roku 2021 w GOPS Perzów.

1.	Grunty	Wartość na 01.01.2021	Zwiększenie wartości - przekazanie	Umorzenie na 31.12.2021	Wartość na 31.12.2021
	Razem wartość gruntów:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki	Wartość brutto środka trwałego na 01.01.2021	Zwiększenie/ zmniejszenie wartości środka trwałego	Umorzenie na 31.12.2021	Wartość brutto na 31.12.2021
	Razem budynki i budowle:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne, energetyczne i wyposażenie	Wartość brutto środka trwałego na 01.01.2021	Zwiększenie/ zmniejszenie wartości środka trwałego	Umorzenie na 31.12.2021	Wartość brutto na 31.12.2021
1.	Zestaw komputerowy	4 340,00	0,00	4 340,00	4 340,00
	Razem wartość urządzeń:	4 340,00	0,00	4 340,00	4 340,00

Tabela 24: Zestawienie zmian w pozostałym majątku trwałym na koniec roku 2021 w GOPS Perzów.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości	Stan na 31.12.2021 r.
I	Finansowy majątek trwały	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	Udziały i akcje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Inne składniki majątku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	Wartości niematerialne i prawne	17 874,68 zł	0,00 zł	17 874,68 zł
IV	Pozostałe środki trwałe	40 211,88 zł	6 926,68 zł	47 138,56 zł
V	Księgozbiory	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Razem	58 086,56 zł	6 926,68 zł	65 013,24 zł

Tabela 25: Zestawienie zmian w majątku obrotowym w roku 2021 w GOPS Perzów.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości z zł	Stan na 31.12.2021r.	
1	Zapasy w tym:	0,00	0,00	0,00	
	Materiały	0,00	0,00	0,00	
	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	
	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	0,00	
	Towary	0,00	0,00	0,00	
	Zaliczki na poczet dostawców	0,00	0,00	0,00	
2	Należności i roszczenia w tym:	1 315 332,06	101 664,75	1 416 996,81	
	Należności z tytułu dostaw	265,68	-265,68	0,00	
	Należności wewnątrz zakładu	0,00	0,00	0,00	
	Pozostałe należności	Budżet Państwa	885 111,49	77 791,90	962 903,39
		Budżet Gminy	429 954,89	24 138,53	454 093,42
	Należności z tytułu podatków, dotacji i bezp.. społecznych	0,00	0,00	0,00	
3	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:	0,00	0,00	0,00	
	Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	
	Inne	0,00	0,00	0,00	
4	Środki pieniężne w tym:	0,00	0,00	0,00	
	W kasie	0,00	0,00	0,00	
	W banku	0,00	0,00	0,00	
	Inne środki (weksle, czeki) ZFŚS	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		1 315 332,06	101 664,75	1 416 996,81	

Wzrost w stosunku do ubiegłego roku nastąpił w „pozostałych należnościach”- są to należności i roszczenia z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego należnego od dłużników alimentacyjnych i odsetki od tych świadczeń.

9. Stan mienia komunalnego - DZIENNY DOM SENIORA W DOMASŁOWIE.

Zmiany w majątku jednostki organizacyjnej Dziennym Domu Seniora w Domasławie w roku 2021, przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 26: Wykaz zmian w środków trwałych ogółem w podziale na grupy środków trwałych w roku 2021 Dziennym Domu Seniora w Domasławie.

1.	Grunty		Wartość na 01.01.2021	Zwiększenie wartości - przekazanie	Umorzenie na 31.12.2021	Wartość na 31.12.2021
	1.	Działka nr 138/4 o pow. 0,0535 m2	219,10	0,00	0,00	219,10
	Razem wartość gruntów:		219,10	0,00	0,00	219,10
2.	Budynki		Wartość brutto środka trwałego na 01.01.2021	Zwiększenie/ zmniejszenie wartości środka trwałego	Umorzenie na 31.12.2021	Wartość brutto na 31.12.2021
	1.	Budynek	430 393,28	0,00	133 062,15	430 393,28
	Razem budynki i budowle:		430 393,28	0,00	133 062,15	430 393,28

Tabela 27: Zestawienie zmian w pozostałym majątku trwałym na koniec roku 2021 Dziennym Domu Seniora w Domasławie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości	Stan na 31.12.2021 r.
I	Finansowy majątek trwały	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	Udziały i akcje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Inne składniki majątku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	Wartości niematerialne i prawne	3 418,79 zł	0,00 zł	3 418,79 zł
IV	Pozostałe środki trwałe	94 327,98 zł	6 800,00 zł	101 127,98 zł
	Razem	97 746,77 zł	6 800,00 zł	104 546,77 zł

Tabela 28: Zestawienie zmian w majątku obrotowym w roku 2021 Dziennym Domu Seniora w Domasławowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości z zł	Stan na 31.12.2021r.
1	Zapasy w tym:	0,00	0,00	0,00
	Materiały	0,00	0,00	0,00
	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	0,00
	Towary	0,00	0,00	0,00
	Zaliczki na poczet dostawców	0,00	0,00	0,00
2	Należności i roszczenia w tym:	74,98	1 007,58	1 082,56
	Należności z tytułu dostaw	74,98	1 007,58	1 082,56
	Należności wewnątrz zakładu	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00
	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00
3	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:	0,00	0,00	0,00
	Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00
4	Środki pieniężne w tym:	0,00	0,00	0,00
	W kasie	0,00	0,00	0,00
	W banku	0,00	0,00	0,00
	Inne środki (weksle, czeki) ZFŚS	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	74,98	1 007,58	1 082,56

10. Stan mienia komunalnego - KLUB SENIORA W DOMASŁOWIE.

Zmiany w majątku jednostki organizacyjnej Klubu Seniora w Domasławowie w roku 2021, przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 29: Zestawienie zmian w pozostałym majątku trwałym na koniec roku 2021 Klubu Seniora w Domasławowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości	Stan na 31.12.2021 r.
I	Finansowy majątek trwały	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	Udziały i akcje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Inne składniki majątku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV	Pozostałe środki trwałe	0,00 zł	11 012,74 zł	11 012,74 zł
Razem		0,00 zł	11 012,74 zł	11 012,74 zł

Tabela 30: Zestawienie zmian w majątku obrotowym w roku 2021 Klubu Seniora w Domasławie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości z zł	Stan na 31.12.2021r.
1	Zapasy w tym:	0,00	0,00	0,00
	Materiały	0,00	0,00	0,00
	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	0,00
	Towary	0,00	0,00	0,00
	Zaliczki na poczet dostawców	0,00	0,00	0,00
2	Należności i roszczenia w tym:	0,00	0,00	0,00
	Należności z tytułu dostaw	0,00	0,00	0,00
	Należności wewnątrz zakładu	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00
	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00
3	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:	0,00	0,00	0,00
	Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00

	Inne	0,00	0,00	0,00
4	Środki pieniężne w tym:	0,00	0,00	0,00
	W kasie	0,00	0,00	0,00
	W banku	0,00	0,00	0,00
	Inne środki (weksle, чеки) ZFŚS	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00

11. Stan mienia komunalnego - CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PERZOWIE.

Zmiany w majątku jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Perzowie w roku 2021, przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 31: Wykaz zmian w środkach trwałych ogółem w podziale na grupy środków trwałych w roku 2021 w Centrum Usług Wspólnych w Perzowie.

1.	Grunty		Wartość na 01.01.2021	Zwiększenie wartości - przekazanie	Umorzenie na 31.12.2021	Wartość na 31.12.2021
	1.	Działka nr 437/10 o pow. 0,0053 m2	26,50	0,00	0,00	26,50
Razem wartość gruntów:			26,50	0,00	0,00	26,50
2.	Budynki		Wartość brutto środka trwałego na 01.01.2021	Zwiększenie/ zmniejszenie wartości środka trwałego	Umorzenie na 31.12.2021	Wartość brutto na 31.12.2021
	1.	Budynek	80 487,94	0,00	44 250,35	80 487,94
Razem budynki i budowle:			80 487,94	0,00	44 250,35	80 487,94

Tabela 32: Zestawienie zmian w pozostałym majątku trwałym na koniec roku 2021 w Centrum Usług Wspólnych w Perzowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości	Stan na 31.12.2021 r.
I	Finansowy majątek trwały	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	Udziały i akcje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Inne składniki majątku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

III	Wartości niematerialne i prawne	26 631,11 zł	4 732,43 zł	31 363,54 zł
IV	Pozostałe środki trwałe	32 889,23 zł	958,55 zł	33 847,78 zł
Razem		59 520,34 zł	5 690,98 zł	65 211,32 zł

Tabela 33: Zestawienie zmian w majątku obrotowym w roku 2021 w Centrum Usług Wspólnych w Perzowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości z zł	Stan na 31.12.2021r.
1	Zapasy w tym:	0,00	0,00	0,00
	Materiały	0,00	0,00	0,00
	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	0,00
	Towary	0,00	0,00	0,00
	Zaliczki na poczet dostawców	0,00	0,00	0,00
2	Należności i roszczenia w tym:	0,00	0,00	0,00
	Należności z tytułu dostaw	0,00	0,00	0,00
	Należności wewnątrz zakładu	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00
	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00
3	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:	0,00	0,00	0,00
	Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00
4	Środki pieniężne w tym:	0,00	0,00	0,00
	W kasie	0,00	0,00	0,00
	W banku	0,00	0,00	0,00
	Inne środki (weksle, czeki) ZFŚS	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00

12. Stan mienia komunalnego - GMINNY OŚRODEK KULTURY W PERZOWIE

Zmiany w majątku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie w roku 2021, przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 34: Wykaz zmian w środkach trwałych ogółem w podziale na grupy środków trwałych w roku 2021 w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie.

1.	Grunty	Wartość na 01.01.2021	Zwiększenie wartości - przekazanie	Umorzenie na 31.12.2021	Wartość na 31.12.2021
1.	Działka nr 436/4 o pow. 1,0576 m2	5 803,06	0,00	0,00	5 803,06
	Razem wartość gruntów:	5 803,06	0,00	0,00	5 803,06
2.	Budynki	Wartość brutto środka trwałego na 01.01.2021	Zwiększenie/ zmniejszenie wartości środka trwałego	Umorzenie na 31.12.2021	Wartość brutto na 31.12.2021
1.	Budynek GOK	2 998 590,02	132 645,71	1 372 706,09	3 131 235,73
	Razem budynki i budowle:	2 998 590,02	132 645,71	1 372 706,09	3 131 235,73
3.	Urządzenia techniczne, energetyczne i wyposażenie	Wartość brutto środka trwałego na 01.01.2021	Zwiększenie/ zmniejszenie wartości środka trwałego	Umorzenie na 31.12.2021	Wartość brutto na 31.12.2021
1.	Kserokopiarka cyfrowa	3 999,16	0,00	3 999,16	3 999,16
2.	Głośnik muzyczny	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00
3.	Głośnik muzyczny	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00
4.	Kosiarka Johan Deere X166	15 990,00	0,00	3 357,90	15 990,00
5.	Monitoring GOK	13 100,00	0,00	545,83	13 100,00
	Razem wartość urządzeń:	40 889,16	0,00	15 702,89	40 889,16

Tabela 35: Zestawienie zmian w pozostałym majątku trwałym na koniec roku 2021 w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości	Stan na 31.12.2021 r.
I	Finansowy majątek trwały	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	Udziały i akcje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Inne składniki majątku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	Wartości niematerialne i prawne	7 475,50 zł	0,00 zł	7 475,50 zł

IV	Pozostałe środki trwałe	124 412,17 zł	726,07 zł	125 138,24 zł
V	Księgozbiory	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem		131 887,67 zł	726,07 zł	132 613,74 zł

Tabela 36: Zestawienie zmian w majątku obrotowym w roku 2021 w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości z zł	Stan na 31.12.2021r.
1	Zapasy w tym:	799,50	-418,50	381,00
	Materiały	799,50	-418,50	381,00
	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	0,00
	Towary	0,00	0,00	0,00
	Zaliczki na poczet dostawców	0,00	0,00	0,00
2	Należności i roszczenia w tym:	0,00	0,00	0,00
	Należności z tytułu dostaw	0,00	0,00	0,00
	Należności wewnątrz zakładu	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00
	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00
3	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:	0,00	0,00	0,00
	Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00
4	Środki pieniężne w tym:	6 024,31	1 579,96	7 604,27
	W kasie	0,00	0,00	0,00
	W banku	6 024,31	1 579,96	7 604,27
	Inne środki (weksle, czeki) ZFŚS	0,00	0,00	0,00
RAZEM		6 823,81	1 161,46	7 985,27

13. Stan mienia komunalnego - BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PERZOWIE.

Zmiany w majątku Biblioteki Publicznej w Perzowie w roku 2021, przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 37: Zestawienie zmian w pozostałym majątku trwałym na koniec roku 2021 Biblioteki Publicznej w Perzowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości	Stan na 31.12.2021 r.
I	Finansowy majątek trwały	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	Udziały i akcje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Inne składniki majątku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	Wartości niematerialne i prawne	44 138,35 zł	541,20 zł	44 679,55 zł
IV	Pozostałe środki trwałe	89 437,79 zł	1 955,70 zł	91 393,49 zł
V	Księgozbiory	207 942,46 zł	12 394,60 zł	220 337,06 zł
Razem		341 518,60 zł	14 891,50 zł	356 410,10 zł

Tabela 38: Zestawienie zmian w majątku obrotowym w roku 2021 Biblioteki Publicznej w Perzowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości z zł	Stan na 31.12.2021r.
1	Zapasy w tym:	0,00	0,00	0,00
	Materiały	0,00	0,00	0,00
	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	0,00
	Towary	0,00	0,00	0,00
	Zaliczki na poczet dostawców	0,00	0,00	0,00
2	Należności i roszczenia w tym:	0,00	0,00	0,00
	Należności z tytułu dostaw	0,00	0,00	0,00
	Należności wewnątrz zakładu	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00

	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00
3	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:	0,00	0,00	0,00
	Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00
4	Środki pieniężne w tym:	0,00	0,00	0,00
	W kasie	0,00	0,00	0,00
	W banku	0,00	0,00	0,00
	Inne środki (weksle, czeki) ZFŚS	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00

14. Zmiany ogółem wartości środków trwałych w Gminie Perzów w roku 2021

W powyższej tabeli przedstawiono zmiany wartości brutto środków trwałych i umorzenia od poprzedniej informacji złożonej na dzień 31.12.2020 r., do dnia 31.12.2021 r., wszystkich jednostek tworzących majątek środków trwałych jednostki samorządu terytorialnego.

Tabela 39: Wykaz zmian w środkach trwałych ogółem w podziale na grupy środków trwałych w roku 2021.

Wyszczególnienie	Wartość majątku i umorzenia						% umorzenia
	stan na 31.12.2020 r.		zmiany		stan na 31.12.2021r.		
	brutto	umorzenie	wartości	umorzenia	brutto	umorzenie	
Urzędu Gminy, w tym:							
0. Grunty	1 206 575,57	0,00	66 894,65	0,00	1 273 470,22	0,00	0,00%
1. Budynki	3 578 431,65	1 401 736,94	-28 553,02	-923,51	3 549 878,63	1 400 813,43	39,46%
2. Budowle	30 953 092,84	14 316 679,26	3 670 557,93	1 333 965,04	34 623 650,77	15 650 644,30	45,20%
3. Kotły i maszyny energetyczne	169 450,03	126 809,58	29 550,00	9 100,81	199 000,03	135 910,39	68,30%
4. Maszyny i urządzenia	83 936,68	57 689,18	0,00	3 610,00	83 936,68	61 299,18	73,03%
5. Maszyny branżowe	26 751,31	11 151,93	0,00	3 745,18	26 751,31	14 897,11	55,69%
6. Urządzenia techniczne	168 801,08	74 889,30	0,00	16 080,21	168 801,08	90 969,51	53,89%
7. Środki transportowe	714 989,74	585 616,36	-163 773,06	-102 950,71	551 216,68	482 665,65	87,56%
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomo	0,00	0,00	163 221,46	7 068,45	163 221,46	7 068,45	4,33%
Razem:	36 902 028,90	16 574 572,55	3 737 897,96	1 269 695,47	40 639 926,86	17 844 268,02	43,91%
Oświata, w tym:							

0. Grunty	10 832,02	0,00	0,00	0,00	10 832,02	0,00	0,00%
1. Budynki	10 150 833,02	2 505 476,12	192 797,60	260 639,01	10 343 630,62	2 766 115,13	26,74%
2. Budowle	46 203,45	6 861,59	0,00	1 966,89	46 203,45	8 828,48	19,11%
6. Urządzenia techniczne	93 097,43	73 132,52	0,00	2 923,10	93 097,43	76 055,62	81,69%
Razem:	10 300 965,92	2 585 470,23	192 797,60	265 529,00	10 493 763,52	2 850 999,23	27,17%
GOPS, w tym:							
6. Urządzenia techniczne	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	4 340,00	4 340,00	100,00%
Razem:	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	4 340,00	4 340,00	100,00%
Institucje kultury, w tym:							
0. Grunty	5 803,06	0,00	0,00	0,00	5 803,06	0,00	0,00%
1. Budynki	2 865 944,31	1 301 057,48	132 645,71	71 648,61	2 998 590,02	1 372 706,09	45,78%
6. Urządzenia techniczne	27 789,16	12 918,46	13 100,00	2 784,43	40 889,16	15 702,89	38,40%
Razem:	2 899 536,53	1 313 975,94	145 745,71	74 433,04	3 045 282,24	1 388 408,98	45,59%
Żłobek, w tym:							
0. Grunty	182,50	0,00	0,00	0,00	182,50	0,00	0,00%
1. Budynki	834 641,07	83 464,12	0,00	20 866,03	834 641,07	104 330,15	0,00%
Razem:	834 823,57	83 464,12	0,00	20 866,03	834 823,57	104 330,15	0,00%
Dom Seniora, w tym:							
0. Grunty	219,10	0,00	0,00	0,00	219,10	0,00	0,00%
1. Budynki	430 393,28	122 302,32	0,00	10 759,83	430 393,28	133 062,15	30,92%
Razem:	430 612,38	122 302,32	0,00	10 759,83	430 612,38	133 062,15	30,90%
Centrum Usług Wspólnych, w tym:							
0. Grunty	26,50	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00%
1. Budynki	80 487,94	42 238,15	0,00	2 012,20	80 487,94	44 250,35	54,98%
Razem:	80 514,44	42 238,15	0,00	2 012,20	80 514,44	44 250,35	54,96%
Ogółem środki trwałe	51 452 821,74	20 726 363,31	4 076 441,27	1 643 295,57	55 529 263,01	22 369 658,88	40,28%

Jak widać z powyższego zestawienia nastąpił wzrost majątku gminy w wyniku realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych o 7,92 % w stosunku do roku ubiegłego. Umorzenie opisywanego majątku, kształtuje się na poziomie 40,28% całości majątku i nie zmieniło się w stosunku do roku 2020.

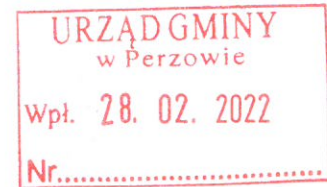
W niniejszej informacji szczegółowo opisano zmiany, które zaszły w majątku gminnym w roku sprawozdawczym. W roku 2021 zrealizowano szereg inwestycji jak np. budowę dróg gminnych, modernizację budynków gminnych w szczególności świetlic wiejskich a także pomieszczeń OSP, inwestujemy również w infrastrukturę rekreacyjną dla dzieci na terenie naszej gminy. Oddane w roku 2021 inwestycje, szczegółowo omówiono na stronie 20-21 niniejszej informacji. Gmina stara się podejmować jak najwięcej działań inwestycyjnych w szczególności budowy nowych obiektów użyteczności publicznej, które w znacznym stopniu poprawiają, jakość życia mieszkańców naszej gminy, nie zapominając jednocześnie o modernizacji posiadanych obiektów tak, aby ich funkcjonalność i stan techniczny w jak najlepszym stopniu, spełniały oczekiwania mieszkańców gminy.

WÓJT
Froń
mgr Danuta Froń

Biblioteka Publiczna w Perzowie
63-642 Perzów 77A
woj. wielkopolskie
tel. 62 78 10 342
Regon 251516775, NIP 619-19-05-889

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or.0050.27.2022

Wójta Gminy Perzów z dnia 25 marca 2022 r.



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2021 ROK
INSTYTUCJI KULTURY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PERZOWIE

Perzów, dnia 28 lutego 2022 roku

DANE OGÓLNE O INSTYTUCJI KULTURY

Biblioteka Publiczna w Perzowie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Perzowie. Posiada osobowość prawną. Działalność placówki prowadzona jest na podstawie ustawy o bibliotekach, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie nadanego statutu.

PRZYCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PERZOWIE

Planowana kwota przychodów Biblioteki Publicznej na rok 2021 to kwota **137 500,00** z czego wykonanie za 2021 rok to kwota **137 338,09** co stanowi **99,88%** .

Na przychody wykonane składają się kwoty:

- a) **134 838,09** - dotacja z budżetu Gminy Perzów.
- b) **2 500,00** – dotacja z Biblioteki Narodowej

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł **0,00** .

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudnione w Bibliotece Publicznej w Perzowie były **2 osoby**, co w przeliczeniu na etaty wynosi **1,37**, w tym:

- a) Dyrektor – 1 etat,
- b) Młodszy bibliotekarz – 0,37 etat,

KOSZTY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PERZOWIE

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Biblioteka Publiczna w Perzowie poniosła koszty w wysokości **137 338,09** co stanowi **99,88 %** z planowanej kwoty na 2021 rok.

Koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe w 2021 roku wyniosły **71 766,51** a pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników **15 168,77**. Odpis na ZFŚS wyniósł **2 132,00 zł**.

Na wartość pozostałych kosztów w 2021 roku składają się:

- a) zakup zbiorów bibliotecznych na łączną kwotę **12 563,87**,
- b) zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, nagród na realizowane konkursy, środków czystości i materiałów na prowadzenie działalności statutowej na łączną kwotę **14 518,51**,
- c) dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń na działalność Biblioteki Publicznej, usługi remontowo-montażowe, wystawienie spektaklu, opłata programu bibliotecznego oraz pozostałe usługi działalności statutowej na łączną kwotę **20 273,43**,
- d) pozostałe koszty tj. ubezpieczenia majątkowe, koszty podróży - **915,00**

Biblioteka Publiczna w Perzowie na dzień 31 grudnia 2021 roku nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł **369,00 zł.**

Stan należności niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł **0,00 zł.**

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Główną działalnością statutową Biblioteki Publicznej w Perzowie jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych mieszkańców gminy Perzów oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Biblioteka w 2021r. kontynuowała działania w zakresie gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania zbiorów. Jednostka podejmowała działania skierowane do dzieci i młodzieży mające na celu promocje czytelnictwa i biblioteki oraz rozbudowanie zamiłowania do czytania.

Biblioteka aktywnie działa na portalu społecznościowym Facebook. Stara się na bieżąco dodawać nowe informacje oraz ważne komunikaty dla użytkowników oraz promuje tam działalność biblioteki. Bibliotek dokłada wszelkich starań by czytelnicy postrzegali Bibliotekę przyjazną każdemu niezależnie od wieku, wykształcenia czy zawodu.

W 2021 roku Biblioteka Publiczna w Perzowie zrealizowała następujące działania:

I PÓŁROCZE 2021r.

1. Konkurs plastyczny pt. „Moja ulubiona postać z bajki”

W styczniu biblioteka współorganizowała wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Perzowie konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli oraz klas I-III. Na konkurs wpłynęło 91 prac. Komisja przyznała wyróżnienia w każdej kategorii.

2. Konkurs plastyczny na kartkę wielkanocną „Tradycje i symbole wielkanocne”

W lutym biblioteka współorganizowała wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Perzowie konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dorosłych. Konkurs miał na celu m.in. rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej, pogłębienie wiedzy na temat symboli wielkanocnych czy zacieśnienie relacji poprzez wysyłkę kartki. Na konkurs wpłynęły 153 prace w czterech kategoriach wiekowych.

3. Konkurs plastyczny „Mój najlepszy przyjaciel”

W kwietniu biblioteka współorganizowała wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Perzowie konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli oraz klas I-III. Zadaniem uczestników było ukazanie swojego przyjaciela. Dzieci same decydowały kto nim będzie. Na konkurs wpłynęło 76 prac, które

ukazywały zarówno osoby jak i zwierzęta. Dostarczone dzieła zostały podzielone na 3 kategorie wg wieku uczestników.

4. *Czytelnik Roku 2021*

W miesiącu kwietniu Biblioteka Publiczna w Perzowie wyłoniła najlepszych czytelników, którzy w 2021 roku systematycznie przychodzili do biblioteki i wypożyczyli dużą ilość książek. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, biblioteka nie zorganizowała uroczystego wręczenia nagród. Laureaci odebrali je przy okazji wypożyczeń księgozbioru. Plebiscyt jest organizowany przez Bibliotekę Publiczną w Perzowie od kilku lat. Jego głównym zadaniem jest promocja czytelnictwa, utrwalanie nawyku czytania już od najmłodszych lat.

5. *Akcja „Odkryj w sobie artystę”*

W maju biblioteka wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Perzowie utworzyła akcję mającą na celu pokazania swoich własnych prac plastycznych, które będą wystawione w GOK-u oraz mediach społecznościowych. Autorzy najlepszych prac zostali nagrodzeni upominkami.

6. *Dzień Dziecka*

W czerwcu z okazji Dnia Dziecka biblioteka współorganizowała atrakcje dla dzieci z terenu Gminy Perzów. Klasy młodsze oraz przedszkolaki skorzystały z dmuchawców, a młodzież mogła się sprawdzić na polu bitwy uczestnicząc w laserowym paintballu czy przenieść się za pomocą gogli do wirtualnej rzeczywistości. Dzieci otrzymały także posiłek w formie kielbaski.

II PÓŁROCZE 2021r.

1. *Zajęcia wakacyjne*

W lipcu i w sierpniu biblioteka współorganizowała wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Perzowie zajęcia dla dzieci, były to m.in.: zajęcia plastyczne i sportowe, gry planszowe oraz tworzenie kartek okolicznościowych.

2. *„Wyścigi aut zdalnie sterowanych”*

W sierpniu biblioteka współorganizowała wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Perzowie wyścigi aut zdalnie sterowanych, które odbyły się na terenach rekreacyjnych przy GOK-u.

3. Akcja „Odkryj w sobie artystę!”

We wrześniu Biblioteka Publiczna w Perzowie wraz z Gminny Ośrodkiem Kultury w Perzowie przeprowadzili wśród mieszkańców Gminy Perzów akcję „Odkryj w sobie artystę!”. Działanie miało na celu pochwalenie się swoim talentem. Uczestnicy mogli przynosić prace, które tworzyli w domu. Do przedsięwzięcia włączyło się 17 osób, które dostarczyły nawet po kilka swoich dzieł. Inicjatorzy akcji wyróżnili pięć osób, których prace zostały szczególnie docenione.

4. Wieczór poetycki

10 września Biblioteka Publiczna w Perzowie zorganizowała wydarzenie literackie. W sali widowiskowej GOK w Perzowie publiczność mogła posłuchać fragmentów „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej oraz monodramu poetyckiego „Życiorys” na podstawie tekstów Zbigniewa Herberta. Część pierwsza wieczoru była nawiązaniem do tegorocznego Czytania Narodowego. Młodzież z szkół podstawowych oraz licealna z terenu gminy Perzów czytali fragmenty dzieła Gabrieli Zapolskiej pt.: „Moralność pani Dulskiej”.

W drugiej części wieczoru na scenie wystąpił Wojciech Wysocki, aktor teatralny, filmowy oraz telewizyjny. Aktorowi na towarzyszył muzyk i kompozytor Piotr Kajetan Matczuk.

5. Konkurs plastyczny na kartkę świąteczną pt. „Mikołaj i jego ekipa”

Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury oraz Urząd Gminy w Perzowie przeprowadzili konkurs plastyczny na kartkę świąteczną. Na konkurs wpłynęło 139 prac. Uczestnicy jak co roku nie zawiedli i wykazali się dużą pomysłowością tworząc przepiękne kartki. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki.

6. Wieczór poetycki „Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”

Dnia 16 listopada 2021r. Biblioteka Publiczna w Perzowie wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizowali konkurs recytatorski pt. „Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”. Konkurs przeprowadzony został w związku z ustanowionym rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i obchodzoną w 2021 roku 100-tną rocznicą Jego urodzin. Konkurs miał na celu popularyzację twórczości artysty oraz utrwalenie uczuć patriotycznych. Na deskach perzowskiej sceny zaprezentowało się 14 uczestników z Zespołu Szkół w Perzowie oraz Trębaczowie.

7. Konkurs piosenki świątecznej „Nastroje świąteczne”

W grudniu 2021r. Biblioteka Publiczna w Perzowie wraz z Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie przeprowadzili Konkurs Piosenki Świątecznej „Nastroje świąteczne”. W konkursie mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Perzów. Na perzowskiej scenie zaprezentowało się 26 uczestników w trzech kategoriach wiekowych. Skromne nagrody otrzymali wszyscy, a wyróżnieni dodatkowo vouchery upominkowe.

8. Warsztaty świąteczne

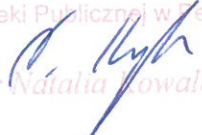
W dniach 7 – 10 grudnia pracownicy Biblioteki Publicznej w Perzowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury udali się do Zespołu Szkół w Trębaczowie, aby przeprowadzić warsztaty z tworzenia ozdób świątecznych. W trzydniowych zajęciach udział wzięli uczniowie klas I, II i III. Podczas spotkań dzieci z wielkim zaangażowaniem tworzyły różne ozdoby, którymi udekorują swoje domy.

WNIOSKI KOŃCOWE

Biblioteka stara się o pozyskiwanie środków z zewnątrz, aby zmniejszyć udział dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora.

W 2021 roku Biblioteka Publiczna w Perzowie otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 500,00 na dofinansowanie zadania w ramach Programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki.

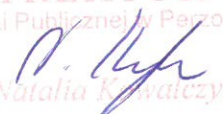
Ponadto Biblioteka złożyła 29.11.2021r. wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Właściwego do Spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego nazwa programu: KULTURA DOSTĘPNA 2022, nazwa zadania: Książka w boxie – biblioteka bliżej czytelników, rodzaj zadania: działania uwzględniające mobilność i możliwość zdalnej prezentacji oferty kulturalnej i oferty edukacji kulturalnej, przeniesienie oferty beneficjenta do miejsc i miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury i instytucji kultury lub pozyskanie przez beneficjenta wskazanej oferty na rzecz takich miejsc i miejscowości. Środki z sektora finansów publicznych razem 103 506,79 w tym środki biblioteki: 25 500,00.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Perzowie

mgr Natalia Kowalczyk

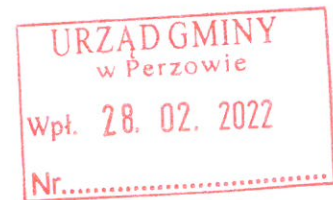
**Sprawozdanie z planu finansowego za II półrocze 2021 rok -
 Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej w Perzowie**

	<i>Treść</i>	<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021r.</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Przychody:					
740-1	Dotacje z budżetu Gminy Perzów	125 000,00	135 000,00	134 838,09	99,88%
740-2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	2 500,00	2 500,00	100%
131-1	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,00	0%
Ogółem:	Biblioteka Publiczna	125 000,00	137 500,00	137 338,09	99,88%
Koszty:					
400	Amortyzacja, w tym:	10 000,00	12 564,00	12 563,87	100,00%
400-2	Koszt amortyzacji zbiorów bibliotecznych	10 000,00	12 564,00	12 563,87	100,00%
411	Zużycie materiałowe (zużycie art. papierniczych, biurowych, tonerów, środków czystości i innych)	7 000,00	14 519,00	14 518,51	100,00%
420	Usługi obce (usługi remontowe, telekomunikacyjny, pocztowe, zdrowotne, wynajem pomieszczeń i inne)	10 166,00	20 274,00	20 273,43	100,00%
430	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	76 600,00	71 927,00	71 766,51	99,78%
440	Odpisy z ZFŚS	2 132,00	2 132,00	2 132,00	100,00%
441	Świadczenia na rzecz pracowników (środki bhp dla pracowników, badania profilaktyczne dla pracowników)	400,00	672,00	671,80	99,97%
445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy (ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia)	16 502,00	14 497,00	14 496,97	100,00%
460	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, usługi bankowe)	2 200,00	915,00	915,00	100,00%
Ogółem:	Biblioteka Publiczna	125 000,00	137 500,00	137 338,09	99,88%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	
	Stan należności wymagalnych	0,00	0,00	0,00	
	Stan zobowiązań wymagalnych:	0,00	0,00	0,00	
	Stan należności niewymagalnych:	0,00	0,00	0,00	
	Stan zobowiązań niewymagalnych:	0,00	0,00	369,00	

Perzów, dnia 31 grudnia 2021 roku

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej w Perzowie

 mgr Natalia Kwańczyk

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Perzowie
63-642 PERZÓW 77a
tel./fax 62/786-10-87
NIP 619-19-03-637, Regon 251516261



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2021 ROK
INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PERZOWIE

Perzów, dnia 28 lutego 2022 roku

DANE OGÓLNE O INSTYTUCJI KULTURY

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Perzowie. Posiada osobowość prawną. Działalność placówki prowadzona jest na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz na podstawie nadanego statutu.

Celem Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Perzów, upowszechnianie wiedzy i rozwoju, propagowanie obrzędowości ludowej i obyczajów kulturalnych oraz pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.

PRZYCHODY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PERZOWIE

Planowana kwota przychodów po zmianie w Gminnym Ośrodku Kultury w roku 2021 to kwota **506 959,45** z czego wykonanie za rok 2021 to kwota **437 947,39** co stanowi **86%**.

Na przychody wykonane składają się kwoty:

- 1) **332 000,00** - dotacja z budżetu Gminy Perzów
(dotacja przyznana 400 000,00 wykonana 332 000,00 – różnica 68 000,00 nie wykorzystana i pozostawiona w budżecie organizatora Gminy Perzów),
- 2) **6 024,31** - środki pieniężne z 2020 r.,
- 3) **28 847,94** – przychody z prowadzonej działalności w tym:
 - a) **26 003,64** – wpływy z najmu pomieszczeń,
 - b) **900,00** – darowizny na cele statutowe, inne dochody
 - c) **1 804,30** – wpłaty z tytułu zużycia mediów,
 - d) **140,00** – wynajem sprzętu.
- 4) **71 075,14** – pozostałe przychody operacyjne

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał w roku 2021 dotacje celową w wysokości 25 000,00 na sfinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego *tj. Monitoring budynku GOK w Perzowie oraz terenów przyległych wraz z materiałem.*

Koszt inwestycji wyniósł 13 100,00 i różnicę niewykorzystanej dotacji celowej zwrócono i rozliczono w dniu 09.12.2021r. na kwotę 11 900,00.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym bieżącym na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił **7 604,27** zł.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie były 3 osoby, co w przeliczeniu na etaty wynosi 3,00 w tym:

- 1) Dyrektor – 1 etat,
- 2) Referent – 1 etat,
- 3) Sprzątaczką – 1 etat,

oraz 3 osoby zatrudnione na umowę zlecenia: do wykonywania czynności konserwacyjnych, do prowadzenia sekcji śpiewaczej „Perzowianie” oraz sekcji muzycznej.

KOSZTY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PERZOWIE

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie poniósł koszty w wysokości **434 338,72 zł** co stanowi **86%** z planowanej kwoty na 2021 rok.

Koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe w 2021 roku wyniosły **192 433,41 zł**, a pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników **36 091,36 zł**. Odpis na ZFŚS wyniósł **5 168,00 zł**.

Na wartość pozostałych kosztów w 2021 roku składają się:

- 1) zakup opału, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, prenumerata prasy, zakup nagród na konkursy i artykułów spożywczych na imprezy kulturalne organizowane przez jednostkę na łączną kwotę **63 133,55 zł**,
- 2) zużycie energii elektrycznej oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków na łączną kwotę **15 000,82 zł**,
- 3) usługi telekomunikacyjne, transportowe, pocztowe, muzyczne, koncerty, wywóz odpadów stałych oraz usługi remontowo-montażowe i inne usługi działalności statutowej na łączną kwotę **46 104,54 zł**,
- 4) koszty podróży służbowych, opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia i budynku na łączną kwotę **1 974,00 zł**.
- 5) koszt amortyzacji środków trwałych na łączną kwotę **74 433,04 zł**.

Zrealizowane zadanie inwestycyjne tj. *Monitoring budynku Gok w Perzowie oraz terenów przyległych wraz z materiałem na kwotę **13 100,00 zł***.

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31 grudnia 2021r. nie posiada zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Stan należności niewymagalnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł **0,00 zł**.

Stan zobowiązań niewymagalnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł **1 759,66, zł.**

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Główną działalnością statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. Do działań zrealizowanych w 2021 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie należą:

I. ORGANIZACJA I WSPÓLORGANIZACJA IMPREZ

I półrocze 2021r.

Kwiat z krepiny

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie udostępnił na swoim profilu facebook filmik z tworzenia kwiatka z bibuły krepiny. Na profilu możecie znaleźć informacje o potrzebnych materiałach oraz niezbędne instrukcje.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Za nami 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem inny niż zwykle, ale mimo wszystko radosny. Na terenie gminy Perzów wolontariusze do puszek zebrali 7508,88 zł.

Konkurs „MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI”

Dnia 08 lutego 2021 roku Komisja konkursowa dokonała rozstrzygnięcia konkursu plastycznego "MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI". Dokonując oceny jury brało pod uwagę m.in. pomysłowość, estetykę czy zgodność z regulaminem.

Na konkurs wpłynęło 91 prac. Komisja przyznała wyróżnienia w każdej kategorii.

Dzień Kobiet - Kwiatek dla Pań!

Z okazji święta wszystkich kobiet Gminny Ośrodek Kultury przygotował niespodziankę dla Pań odwiedzających budynek GOK. Z racji tego, iż nie można było w tym roku świętować wspólnie GOK obdarował panie własnoręcznie zrobionymi kwiatami. Dla wszystkich kobiet zaśpiewały również dzieci z sekcji wokalne GOK, ich warsztat wokalny można było usłyszeć na stronie facebook GOK.

Konkurs na kartkę wielkanocną „Tradycje i symbole wielkanocne”

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Perzowie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przeprowadzili konkurs plastyczny na kartkę wielkanocną „Tradycje i symbole wielkanocne”. Konkurs miał na celu m.in. rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej, pogłębienie wiedzy na temat symboli wielkanocnych czy zacieśnienie relacji poprzez wysyłkę kartki. Na konkurs wpłynęły 152 prace w czterech kategoriach wiekowych. Komisja konkursowa w składzie: Starosta Powiatu Kępińskiego, Wójt Gminy Perzów oraz Kierownik GOPS Perzów dokonali oceny i wyróżnili 29 prac. Upominki otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu, a laureaci dodatkowo vouchery kwotowe do wykorzystania. Część z wyróżnionych prac ukaże się na gminnej kartce wielkanocnej.

Wielkopolski Turniej Orlika 2021

Dnia 28 maja 2021 roku na perzowskim orliku odbyła się XI edycja Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2021 w Piłce Nożnej. Do rozgrywek przystąpiło 6 drużyn ze szkół podstawowych z powiatu kępińskiego: Mikorzyn, Donaborów, Łęka Opatowska, Opatów, Bralin, Mroczeń.

Turniej odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, a otwarcia turnieju dokonała Wójt Gminy Perzów życząc wszystkim udanej gry. Po zaciętej walce klasyfikacja Turnieju wyglądała następująco:

I miejsce: Mroczeń

II miejsce: Bralin

III miejsce: Mikorzyn

IV miejsce: Opatów

Przyznano również wyróżnienia dla Najlepszego Strzelca oraz dla Najlepszego Bramkarza.

Organizacją techniczną oraz prawidłowym przebiegiem rozgrywek zajęli się animator perzowskiego Orlika oraz Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie.

Dzień Dziecka

Jak co roku Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie, Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Perzowie włączyli się w organizację atrakcji dla dzieci z gminy Perzów z okazji ich święta. Ze względu na panującą sytuację zrezygnowano z corocznego Festynu. Zabawy

zorganizowano w różne dni, osobno dla każdej ze szkół i przedszkola. Klasy młodsze oraz przedszkolaki skorzystały z dmuchawców, a młodzież mogła się sprawdzić na polu bitwy uczestnicząc w laserowym paintballu czy przenieść się za pomocą gogli do wirtualnej rzeczywistości. W dniu swojego święta dzieci otrzymały także posiłek w formie kielbaski. Pogoda dopisała podczas każdego dnia i dzieci z uśmiechem na ustach korzystali z przygotowanych zabaw.

Nauka tworzenia makramy u seniorów

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie przeprowadził w Dziennym Domu Seniora w Domasłowie zajęcia z tworzenia makramy. Warsztaty rozpoczęły się w ubiegłym roku jednak ze względu na panującą sytuację zostały przerwane. Od niedawna pensjonariuszki znów mogły uczestniczyć w spotkaniach i z pomocą wykonały własną makramę, którą z dumą prezentowały.

Konkurs Plastyczny „Mój najlepszy przyjaciel”

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie oraz Biblioteka Publiczna przeprowadzili konkurs plastyczny dla najmłodszych mieszkańców gminy Perzów pn.: „Mój najlepszy przyjaciel”. Zadaniem uczestników było ukazanie swojego przyjaciela. Dzieci same decydowały kto nim będzie. Na konkurs wpłynęło 76 prac, które ukazywały zarówno osoby jak i zwierzęta. Dostarczone dzieła zostały podzielone na 3 kategorie wg wieku uczestników. Komisja konkursowa wyróżniła 10 prac. Upominki i dyplomy otrzymali wszyscy uczestnicy.

II półrocze 2021r.

Wakacje 2021

W okresie wakacyjnym dzieci i młodzież z gminy Perzów mogły korzystać z atrakcji przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie i Bibliotekę Publiczną. Najmłodszy uczestniczyli w warsztatach plastycznych wykonując piękne prace korzystając z różnych technik. Powstawały piękne kartki, kwiaty z bibuły, zabawki z wełny, łabędzie z papieru czy kolorowe witraże. Organizatorzy starali się, aby żadne dziecko nie nudziło się na zajęciach. Podczas odpoczynku od pracy twórczej uczestnicy mogli wspólnie zagrać w różnorodne gry planszowe i zręcznościowe.

W jeden z lipcowych wieczorów Gminny Ośrodek Kultury zorganizował seans pod chmurką. Podczas tegorocznego kina plenerowego zebrani obejrzeli pełen akcji i humoru film „Mój przyjaciel szpieg”. W drugiej części lata poza zajęciami plastycznymi dzieci skorzystały z warsztatów muzycznych oraz uczestniczyły w zabawie nowoczesnymi, profesjonalnymi modelami aut zdalnie sterowanych.

AKCJA „Odkryj w sobie artystę”

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie wraz z Biblioteką Publiczną przeprowadzili wśród mieszkańców gminy Perzów akcję „Odkryj w sobie artystę!”. Działanie miało na celu pochwalenie się swoim talentem. Uczestnicy mogli przynosić prace, które tworzyli w domu. Organizatorzy nie narzucali tematu ani techniki prac. Dzięki akcji prace chowane często do szuflady mogły ujrzeć światło dzienne i zostać docenione przez innych odbiorców. Do przedsięwzięcia włączyło się 17 osób, które dostarczyły nawet po kilka swoich dzieł. Inicjatorzy akcji wyróżnili pięć osób, których prace zostały szczególnie docenione.

09.08.2021 Wielki Dzień Pszczół

8 sierpnia w Polsce corocznie obchodzony jest Wielki Dzień Pszczół. Jest to ogólnopolskie święto, którego celem jest przekazanie wiedzy o pszczołach, a także uświadamianie społeczeństwu ich roli w naszym życiu. Ten wyjątkowy dzień służy również docenieniu tych małych owadów, których praca daje nam pokarm. Gminny Ośrodek Kultury wraz z Urzędem Gminy włączyły się w działania ekologiczne organizując w dniu 9 sierpnia 2021 r. obchody Wielkiego Dnia Pszczół dla dzieci i młodzieży. W ramach wspólnej edukacyjnej zabawy odwiedzono ścieżkę edukacyjną znajdującą się przy ZS w Perzowie, gdzie zapoznano się z owadami, rolą jaką pełnią w ekosystemie oraz z zagrożeniami z jakimi muszą się mierzyć. W trakcie spotkania rozwiązywano łamigłówki i krzyżówki. Na koniec każde z dzieci samodzielnie pomalowało doniczkę i zasadziło kwiatki dla pszczół.

Musimy pamiętać, że o pszczoły trzeba dbać codziennie, a nie tylko od święta.

Nasadzając rośliny miododajne, robiąc poidelka w przydomowych ogródkach czy też instalując domki dla dzikich zapylaczy sprawiamy, że pszczoły mają szansę na przetrwanie w czasach pełnych pestycydów i niekorzystnych dla nich warunków.

29.08.2021 Dożynki Gminy Perzów 2021

Dnia 29 sierpnia 2021 roku odbyły się Dożynki Gminy Perzów. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele p.w. św. Idziego Opata w Domasłowie, którą odprawili księża z gminy Perzów. Msza święta została wzbogacona o oprawę muzyczną przygotowaną przez zespół Perzowianie. Po nabożeństwie uczestnicy udali się na miejsce pozostałych uroczystości - tereny przy Dziennym Domu Seniora w Domasłowie, gdzie delegacje poszczególnych sołectw złożyły wieńce dożynkowe. Podziękowania dla rolników za ich trud, ciężką pracę i zebrany plon wygłosili Wójt Gminy Perzów oraz Przewodniczący Rady Gminy Perzów, którzy tradycyjnie podzielili się chlebem z wszystkimi uczestnikami dożynek. Wyrazy szacunku dla rolników złożył także Starosta Powiatu Kępińskiego. Po słowach uznania skierowanych do rolników zaśpiewały wokalistki z

sekcji wokalnejs GOK. Następnie uczestnicy dożynek mogli skorzystać z przygotowanego poczęstunku. Dożynki Gminy Perzów swoim występem uświetnił zespół „Zimne Frytki”, który do godzin wieczornych zachęcał do wspólnej zabawy.

Konkurs Fotograficzny „Moja gmina w obiektywie”

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie we współpracy z Urzędem Gminy przeprowadzili konkurs fotograficzny „Moja gmina w obiektywie”. Konkurs miał na celu promocję gminy Perzów poprzez zachęcenie mieszkańców do wspólnego odkrywania i podziwiania urokliwych zakątków naszej gminy; rozwijanie zainteresowań historią, najbliższym otoczeniem, a przez to umacnianie tożsamości i poczucia więzi z gminą oraz upowszechnienie i popularyzację fotografii. Organizatorzy chcą również wykorzystać przesłane fotografie ciekawych miejsc to materiałów promocyjnych gminy tj. kartek pocztowych. Do konkursu zgłosiło się 15 uczestników. Każdy z nich mógł dostarczyć 5 fotografii. Komisja konkursowa wybrała po jednym zdjęciu od każdego uczestnika nagradzając wszystkich jednakowo.

05.09.2021 Turniej Tenisa Ziarnego Perzów OPEN 2021

Dnia 5 września 2021 roku rozegrano Turniej Tenisa Ziarnego Perzów OPEN 2021. Na perzowskim ORLIKU siedmiu zawodników stoczyło bój o zwycięstwo. Po zaciętej walce puchary trafiły w ręce najlepszych.

18.09.2021 Turniej Debla w Tenisie Ziarnym

Dnia 18 września 2021 roku na perzowskim kompleksie ORLIK rozegrano Turniej Debla w Tenisie Ziarnym Perzów OPEN 2021. W turnieju zagrały 4 pary systemem „każdy z każdym” do pełnego wygranego seta.

16.10.2021 Przekazanie samochodów OSP

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie włączył się w organizację uroczystości oficjalnego przekazania nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Perzowie. W uroczystości udział wzięła Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Podczas sobotniej uroczystości nastąpiło również przekazanie dotychczasowo użytkowane aut przez inne jednostki: OSP Perzów przekazał swój wóz bojowy do OSP Turkowy, OSP Turkowy swoje oddała do Miechowa, natomiast do OSP Trębaczów przekazano wóz z PSP. Ważnym wydarzeniem tego dnia było nadanie nowego sztandaru dla OSP w Turkowach. Podczas uroczystości strażakom wręczono medale za zasługi dla pożarnictwa oraz odznak strażak wzorowy.

16.11.2021 Wieczór poetycki

Dnia 16 listopada 2021 roku w sali widowiskowej GOK odbył się Wieczór poetycki z twórczością młodego poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie wraz z Biblioteką Publiczną zorganizowały konkurs recytatorski „Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”. Konkurs przeprowadzony został w związku z ustanowionym rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i obchodzoną w 2021 roku 100-tą rocznicą Jego urodzin. Konkurs miał na celu popularyzację twórczości artysty oraz utrwalenie uczuć patriotycznych. Na deskach perzowskiej sceny zaprezentowało się 14 uczestników z Zespołu Szkół w Perzowie oraz Trębaczowie. Publiczność mogła wysłuchać takich utworów jak „Z głową na karabinie”, „Elegia o chłopcu polskim” czy „Mazowsze”. Po prezentacji wszystkich uczestników komisja udała się na naradę a przybyli goście mogli wysłuchać piosenek patriotycznych. Oprawę muzyczną zapewnili wokaliści z sekcji wokalne GOK. Komisja Konkursowa przyznała wyróżnienia wszystkim uczestnikom, a najlepsze miejsca nagrodziła.

06.12.2021 Mikołajki

6 grudnia jak już tradycja nakazuje naszą gminę odwiedził Święty Mikołaj, który do pomocy przywiózł ze sobą Śnieżynkę. Ta dwójka wspaniałych gości spotkała się z dziećmi i młodzieżą z gminy Perzów rozdając im drobne smakołyki. We wspólnej podróży uczestniczyła również Wójt Gminy Perzów. Wspaniała ekipa sprawiła niespodziankę dla wszystkich maluchów. Przedszkolaki specjalnie na te okazję przygotowały piosenki i chętnie odpowiadali na pytania Mikołaja. Mikołaj przybył także do starszych dzieci, odwiedził pensjonariuszy z Dziennego Domu Seniora w Domasławie. Na koniec swojej podróży Mikołaj udał się do Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie, gdzie dzieci z Zespołu Szkół w Perzowie uczestniczyły w pokazie iluzji Apollino. Świąteczni goście dziękowali za miłe przyjęcie i obiecali wrócić za rok.

7-10.12.2021, 16.12.2021 Warsztaty tworzenia ozdób świątecznych

W dniach 7 – 10 grudnia pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Perzowie udali się do Zespołu Szkół w Trębaczowie, aby przeprowadzić warsztaty z tworzenia ozdób świątecznych. W trzydniowych zajęciach udział wzięli uczniowie klas I, II i III. Podczas spotkań dzieci z wielkim zaangażowaniem tworzyły różne ozdoby, którymi udekorują swoje domy. Każda z grup miała okazję zrobić coś innego: Łańcuchy, bombki, choinki.

Zajęcia odbyły się również w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie, na których uczestniczyć mogli wszyscy mieszkańcy gminy Perzów. Świąteczna atmosfera udzieliła się każdemu z

przybyłych i pod okiem instruktora zajęć plastycznych powstały piękne ozdoby bożonarodzeniowe.

17.12.2021 Konkurs Piosenki Świątecznej „Nastroje świąteczne”

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie wraz z Biblioteką Publiczną przeprowadzili Konkurs Piosenki Świątecznej „Nastroje świąteczne”. W konkursie mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Perzów. Na perzowskiej scenie zaprezentowało się 26 uczestników w trzech kategoriach wiekowych. Zarówno wokaliści jak i ich opiekunowie mogli poczuć magię nadchodzących świąt słuchając takich utworów jak” ‘Jest taki dzień”, „Kto wie”, „Last Christmas”. Skromne nagrody otrzymali wszyscy, a wyróżnieni dodatkowo vouchery upominkowe.

12.2021 Konkurs plastyczny na kartkę świąteczną „Mikołaj i jego ekipa”

Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna oraz Urząd Gminy w Perzowie przeprowadzili konkurs plastyczny na kartkę świąteczną. Tegoroczny temat brzmiał: „Mikołaj i jego ekipa”

Na konkurs wpłynęło 138 prac. Uczestnicy jak co roku nie zawiedli i wykazali się dużą pomysłowością tworząc przepiękne kartki. Komisja konkursowa w składzie: Wójt Gminy Perzów, Sekretarz Gminy, Kierownik GOPS w Perzowie, instruktor zajęć plastycznych GOK wyłoniła laureatów, których prace znajdują się na gminnej kartce bożonarodzeniowej. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki.

II. DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI I KÓŁ ZAINTERESOWAŃ

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie prowadzi sekcje i koła zainteresowań oraz koordynuje i wspiera prace zespołów i sekcji. Zajęcia odbywają się przez cały rok. Efekty działalności sekcji i zespołów, mieszkańcy mogą obserwować podczas imprez organizowanych przez instytucję. Oprócz imprez szczegółowo opisanych we wcześniejszej części sprawozdania, członkowie sekcji prezentowali swój dorobek w wielu imprezach poza terenem gminy Perzów.

WNIOSKI KOŃCOWE

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie stara się osiągać jak największe przychody z tytułu prowadzonej działalności oraz pozyskiwać środki pieniężne z zewnątrz, aby zmniejszyć udział dotacji podmiotowej od organizatora.

Aktualnie złożono wniosek o dofinansowanie programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 ,zadanie: "Moja Ojczyzna - wiem pamiętam" całkowity koszt 20 078,00 kwota wnioskowana 15 478,00 oraz Programu Kultura Ludowa i Tradycyjna Zadanie : "Twórczo i ze smakiem" całkowity koszt 25 960,00 wnioskowana kwota: 20 460,00.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Perzowie
Domogajew
mgr *Monika Domagała*

Sprawozdanie z planu finansowego za 2021 rok -
Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie

	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie w %
Przychody:					
710	Przychody z prowadzonej działalności w tym:	37 720,00	29 860,00	28 847,94	97%
710-1	Wpływy z usług ksero	200,00	0,00	0,00	-
710-2	Wpływy z najmu pomieszczeń	36 620,00	27 000,00	26 003,64	96%
710-3	Darowizny(inne dochody)	500,00	900,00	900,00	100%
710-4	Wpływy z tytułu zużycia mediów	400,00	1 810,00	1 804,30	100%
710-5	Wynajem sprzętu	0,00	150,00	140,00	93%
740-1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Perzów	400 000,00	400 000,00	332 000,00	83%
131-1	Stan środków pieniężnych na początek roku	6 024,31	6 024,31	6 024,31	100%
760	Pozostałe przychody operacyjne	73 887,21	71 075,14	71 075,14	100%
Ogółem:	Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie	517 631,52	506 959,45	437 947,39	86%
	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego	25 000,00	13 100,00	13 100,00	100%
Koszty:					
400	Koszt amortyzacji środków trwałych	73 887,21	74 433,04	74 433,04	100%
411	Zużycie materiałów (zużycie opału, zużycie art. papierniczych, biurowych, środki czystości i inne materiały działalności statutowej)	59 824,31	66 824,31	63 133,55	94%
419	Zużycie energii (zużycie energii elektrycznej, wody i odpr. ścieków)	15 000,00	18 000,00	15 000,82	83%
420	Usługi obce (usługi remontowe, telekomunikacyjny, pocztowe, kominiarskie, czyszczenie kominów,wywóz odpadów i inne usługi działalności statutowej)	103 312,00	100 964,10	46 104,54	46%
430	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	207 500,00	199 930,00	192 433,41	96%
440	Odpisy z ZFŚS	5 168,00	5 168,00	5 168,00	100%
441	Świadczenia na rzecz pracowników (środki bhp dla pracowników, badania profilaktyczne dla pracowników)	400,00	400,00	314,59	79%
445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy (ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia)	44 640,00	39 140,00	35 776,77	91%
450	Opłaty i licencje	5 000,00	100,00	0,00	0%
460	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, usługi bankowe)	2 900,00	2 000,00	1 974,00	99%
Ogółem:	Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie	517 631,52	506 959,45	434 338,72	86%
	Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego	25 000,00	13 100,00	13 100,00	100%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	7 604,27	
	Stan należności wymagalnych:	0,00	0,00	0,00	
	Stan zobowiązań wymagalnych:	0,00	0,00	0,00	
	Stan należności niewymagalnych:	0,00	0,00	0,00	
	Stan zobowiązań niewymagalnych:	0,00	0,00	1 759,66	

Perzów, dnia 31 grudnia 2021 roku

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Perzowie
Domagala
mgr Monika Domagala

