

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.28.2023  
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 27 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Perzów za 2022 rok.**

Na podstawie art. 267 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Perzów za 2022 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Perzów za 2022 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2022 Biblioteki Publicznej w Perzowie w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2022 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.

Zastępca Wójta Gminy  
Perzów

**Weronika Urbańska**



**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY PERZÓW**  
**ZA 2022 ROK**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PERZÓW ZA 2022 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne .....</b>	<b>6</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>7</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>8</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	9
2.4.2. Subwencja ogólna .....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	15
2.4.6. Dotacje na zadania zlecone .....	16
2.4.7. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	17
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>17</b>
2.5.1. Dochody z majątku .....	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	19
<b>2.6. Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>	<b>20</b>
<b>2.7. Udzielone umorzenia, odroczenia i zwolnienia w roku 2022 .....</b>	<b>21</b>
2.7.1. Umorzenia zaległości podatkowych .....	21
2.7.2. Odroczenia i rozkładanie na raty zobowiązań podatkowych .....	22
2.7.3. Zwolnienia na podstawie uchwał rady gminy .....	23
<b>2.8. Wydatki ogółem .....</b>	<b>24</b>
<b>2.9. Wydatki bieżące .....</b>	<b>25</b>
2.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	27
2.9.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	27
2.9.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	28
2.9.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	28
2.9.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	29
2.9.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	29
2.9.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	31
2.9.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	32
2.9.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	32
2.9.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	33
2.9.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	33
2.9.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	36
2.9.13. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	36
2.9.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	38
2.9.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	39
2.9.16. Dział 855 – Rodzina .....	39
2.9.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	41
2.9.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	42
2.9.19. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	43
<b>2.10. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>44</b>
<b>2.11. Wydatki majątkowe .....</b>	<b>45</b>

2.12.	Realizacja zadań w ramach funduszu soleckiego .....	50
2.13.	Zobowiązania krótkoterminowe, długoterminowe oraz poręczenia i gwarancje.....	50
2.13.1.	Zobowiązania krótkoterminowe.....	50
2.13.2.	Zobowiązania długoterminowe.....	54
2.13.3.	Poręczenia i gwarancje .....	55
2.14.	Przychody.....	55
2.15.	Rozchody .....	56
2.16.	Wynik wykonania budżetu .....	56
2.17.	Gospodarka odpadami.....	56
2.18.	Informacja o wpływach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.....	57
2.19.	Informacja o posiadaniu wydzielonych rachunków dochodów własnych.....	58
2.20.	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 .....	58
2.21.	Stopień realizacji programów wieloletnich.....	59
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>65</b>
3.1.	Wykonanie dochodów .....	65
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących .....	72
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych .....	78
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	79
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	81
3.6.	Wykonanie wydatków.....	83
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	98
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	112
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	114
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	129
3.11.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	130
3.12.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	131
<b>4.</b>	<b>ZAKOŃCZENIE.....</b>	<b>133</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Perzów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Perzów nr Uchwała nr XXXIV/229/2021 z dnia 28.12.2021 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 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Perzów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Perzów nr Uchwała nr XXXIV/229/2021 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 22 792 432,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 31 289 477,82 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 880 370,57 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 383 324,75 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 497 045,82 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Perzów na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Perzów i 18 zarządzeniami Wójta Perzów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr XXXV/234/2022	4 189 970,67	0,00	4 488 708,88	39 734,34	259 003,87	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr Or.0050.7.2022	100,00	0,00	7 792,00	7 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr XXXVI/243/2022	248 028,73	2 313,00	766 909,24	46 643,00	474 550,51	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr Or.0050.22.2022	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr Or.0050.25.2022	289 000,00	0,00	296 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała nr XXXVII/249/2022	7 567,45	19 783,00	3 044 063,00	498 000,00	4 445 948,73	1 887 670,18	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr Or.0050.31.2022	320 452,00	0,00	321 052,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Or.0050.37.2022	0,00	0,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr XXXVIII/256/2022	835 138,99	0,00	1 073 838,99	458 126,92	320 000,00	539 426,92	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr Or.0050.48.2022	20 038,66	5 000,00	109 515,37	94 476,71	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała nr XXXIX/260/2022	1 182 960,50	458 153,92	826 042,00	210 000,00	0,00	108 764,58	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr Or.0050.52.2022	444,74	0,00	6 444,74	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała nr XL/268/2022	363 589,42	0,00	872 763,34	30 000,03	126 849,14	0,00	0,00	352 324,75
14	Zarządzenie nr Or.0050.60.2022	68 700,36	28 143,41	70 700,85	30 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr Or.0050.62.2022	7 000,00	0,00	83 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała nr XLI/274/2022	296 283,34	43 000,00	1 188 998,68	216 936,52	718 778,82	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Or.0050.66.2022	7 000,00	6 000,00	47 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr Or.0050.70.2022	596 824,50	468 004,35	622 624,50	493 804,35	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr Or.0050.75.2022	314 832,00	0,00	383 611,00	68 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała nr XLII/280/2022	1 431 954,75	3 993 016,75	3 638 635,93	6 489 365,92	0,00	289 667,99	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr Or.0050.79.2022	26 910,25	6 113,85	133 410,25	112 613,85	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała nr XLIII/284/2022	3 747 208,43	0,00	915 303,97	824 510,12	2 037 361,98	5 693 776,56	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr Or.0050.88.2022	26 535,00	8 952,00	149 262,00	131 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała nr XLIV/297/2022	1 288 961,05	1 928,21	1 459 535,43	172 502,59	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr Or.0050.96.2022	10 171,85	0,00	95 066,23	84 894,38	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr Or.0050.98.2022	2 880,00	2 700,00	56 890,07	56 710,07	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała nr XLV/298/2022	518 387,24	6 656,00	676 387,24	164 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała nr XLVI/302/2022	2 363 735,12	807 604,48	956 529,73	895 270,39	0,00	1 494 871,30	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr Or.0050.107.2022	20 697,53	38 255,90	56 973,25	74 531,62	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr Or.0050.117.2022	14,62	0,00	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>18 185 387,20</b>	<b>5 895 624,87</b>	<b>22 371 223,31</b>	<b>11 360 820,71</b>	<b>8 382 493,05</b>	<b>10 014 177,53</b>	<b>0,00</b>	<b>352 324,75</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 289 762,33 zł do kwoty 35 082 194,33 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 010 402,60 zł do kwoty 42 299 880,42 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 631 684,48 zł do kwoty 7 248 686,09 zł;
- plan rozchodów zmalał o 352 324,75 zł do kwoty 31 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Perzów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 217 686,09 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

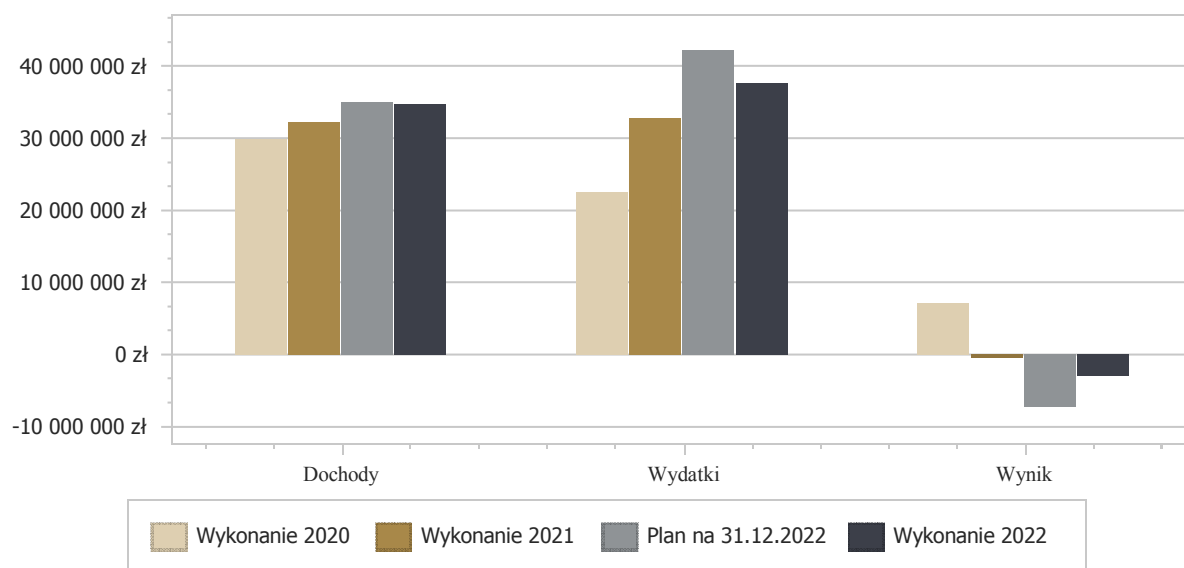
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	22 792 432,00	35 082 194,33	34 787 021,96	99,16%
Wydatki	31 289 477,82	42 299 880,42	37 708 514,95	89,15%
<b>Wynik</b>	<b>-8 497 045,82</b>	<b>-7 217 686,09</b>	<b>-2 921 492,99</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 503 253,12 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 418 239,87 zł.

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

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



### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 34 787 021,96 zł, a ich realizacja stanowiła 99,16% planu wynoszącego 35 082 194,33 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	22 517 130,00	34 680 993,59	34 433 804,22	99,29%	98,98%
Dochody majątkowe	275 302,00	401 200,74	353 217,74	88,04%	1,02%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>22 792 432,00</b>	<b>35 082 194,33</b>	<b>34 787 021,96</b>	<b>99,16%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 587 367,00	17 771 976,60	17 772 949,34	100,01%	51,09%
758	Różne rozliczenia	3 263 033,00	4 875 343,63	4 970 257,46	101,95%	14,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 203 659,86	3 031 950,00	94,64%	8,72%
855	Rodzina	2 324 485,00	2 831 114,55	2 832 089,61	100,03%	8,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 300,00	1 401 385,74	1 372 260,26	97,92%	3,94%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	526 500,00	1 337 281,34	1 186 887,30	88,75%	3,41%
801	Oświata i wychowanie	265 050,00	1 119 074,38	1 135 744,32	101,49%	3,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 400,00	744 732,52	744 732,52	100,00%	2,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	604 915,15	604 915,15	100,00%	1,74%
852	Pomoc społeczna	48 026,00	503 939,74	505 507,91	100,31%	1,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	253 000,00	243 297,80	96,17%	0,70%
750	Administracja publiczna	44 432,00	174 497,09	174 323,59	99,90%	0,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 064,00	140 494,20	138 327,17	98,46%	0,40%
926	Kultura fizyczna	0,00	104 957,69	57 957,69	55,22%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 409,98	11 409,98	100,00%	0,03%
600	Transport i łączność	0,00	3 636,86	3 636,86	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	775,00	775,00	775,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>22 792 432,00</b>	<b>35 082 194,33</b>	<b>34 787 021,96</b>	<b>99,16%</b>	<b>100,00%</b>

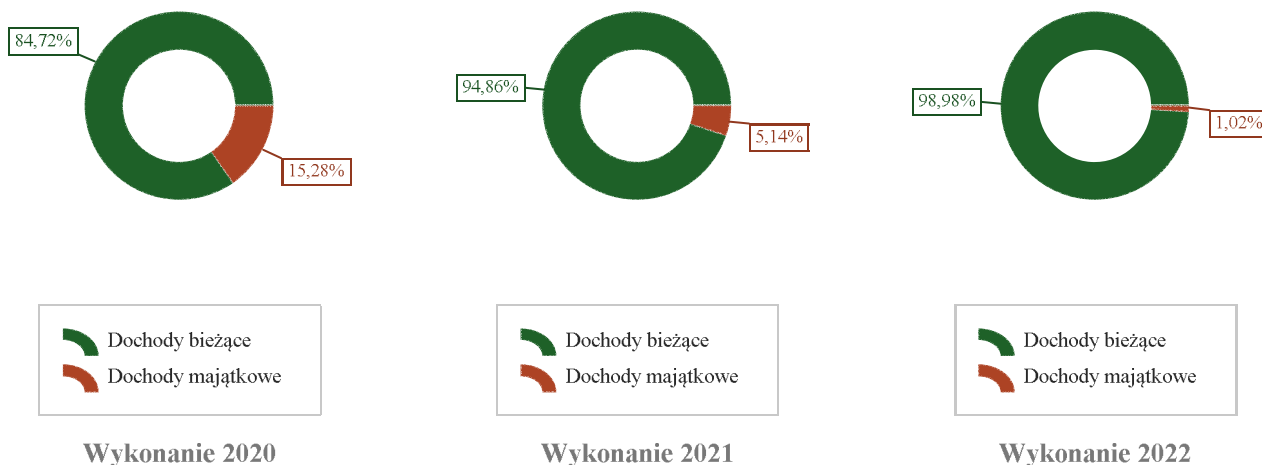
Wykonanie dochodów ogółem wynosi 99,16 %, a więc proporcjonalnie do analizowanego okresu. W poszczególnych działach wykonanie dochodów w stosunku do planu kształtuje się od 55,22 % w dziale 926 do 101,95 % w dziale 758 a w większości działów kształtuje się w granicach 100 %. Omówienie poszczególnych dochodów przedstawiono dalszej części sprawozdania.

Jak widać w tabeli nr 4, najbardziej znaczącymi pozycjami w dochodach są dochody w działach 756, 758, 853 i 855, które łącznie stanowią, ponad 82,24 % ogólnych dochodów. W dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, zrealizowano w ponad 100 %, dział 758 - różne rozliczenia – subwencje i odsetki zrealizowano w prawie 102 %. W dziale 853 wykonanie dochodów to przede wszystkim wypłata dodatków węglowych i innych dodatków przyznanych na podstawie odrębnych przepisów, natomiast dział 855 – świadczenia rodzinne zrealizowano w 100,03 %, udział w dochodach ogółem 8,14 %. Wykonanie w tych działach rzutuje na właściwe, ogólne wykonanie dochodów, które wykonano w 99,16 %. 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 50 % dochodów ogólnych, znacznie też wzrosły dochody w dziale 758, są to przede wszystkim dochody z tytułu subwencji oświatowej, oraz z podziału rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 724.028,00 zł.



Razem dochody w dziale 758 stanowią prawie 14 % wykonanych dochodów ogółem. Wykonanie dochodów w pozostałych działach, nie jest już tak znaczące dla budżetu, ogółem jest to 17,76 % ogólnych dochodów.

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



Z powyższych wykresów widać, że dochody majątkowe w roku 2022 znacznie spadły w stosunku do dochodów bieżących, bo aż o 4 pp. Finansowanie wydatków, zatem odbywa się z dochodów bieżących co jest sytuacją zadawalającą ale nie wskazaną.

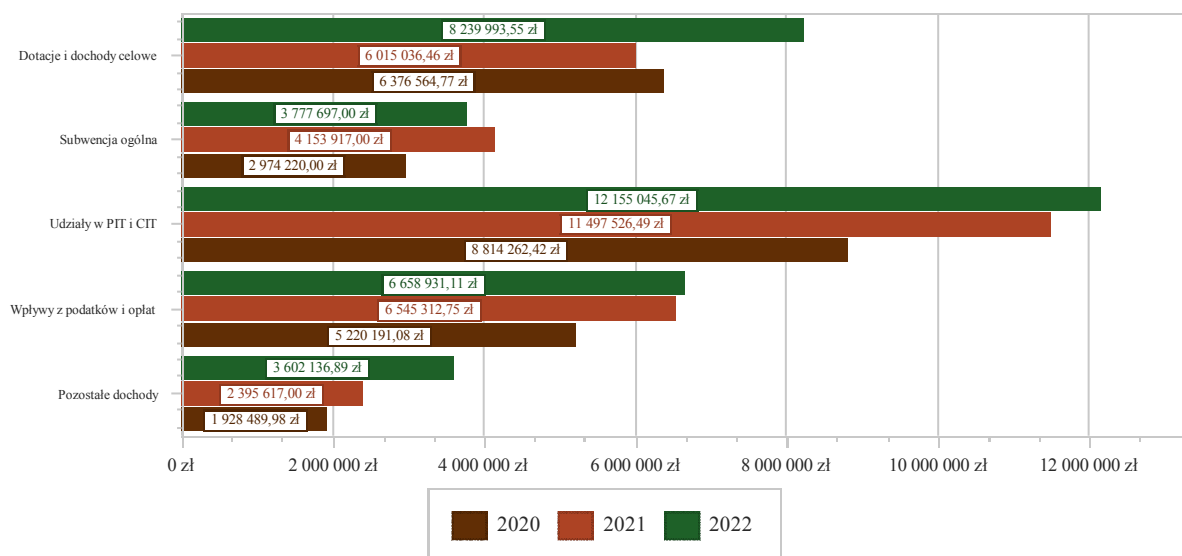
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 34 433 804,22 zł, tj. w 99,29% w stosunku do planu wynoszącego 34 680 993,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

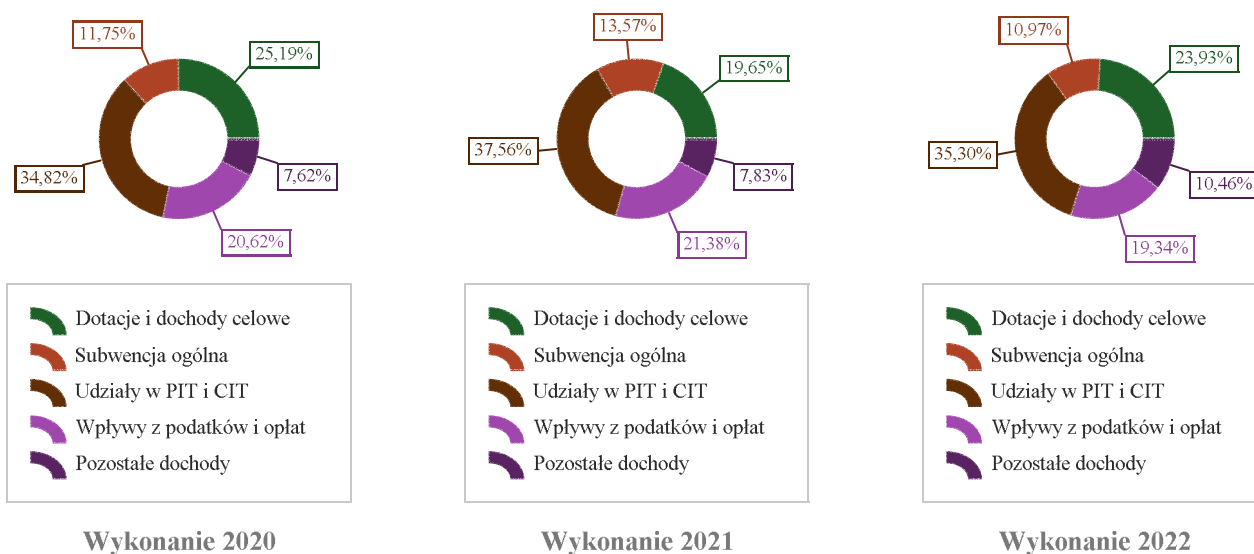
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Perzów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 325 962,00	8 481 485,74	8 239 993,55	97,15%	23,93%
Subwencja ogólna	2 921 033,00	3 777 697,00	3 777 697,00	100,00%	10,97%
Udziały w PIT i CIT	9 266 634,00	12 155 052,57	12 155 045,67	100,00%	35,30%
Wpływy z podatków i opłat	6 354 894,00	6 675 955,03	6 658 931,11	99,74%	19,34%
Pozostałe dochody	1 648 607,00	3 590 803,25	3 602 136,89	100,32%	10,46%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>22 517 130,00</b>	<b>34 680 993,59</b>	<b>34 433 804,22</b>	<b>99,29%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Perzów wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

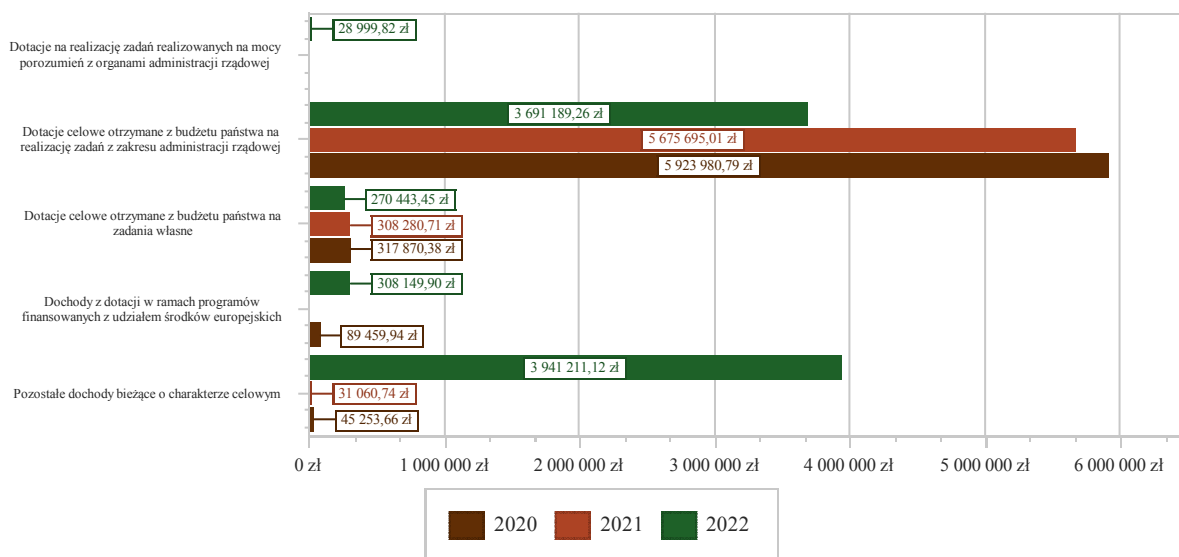


#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 481 485,74 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 239 993,55 zł, co stanowi 97,15% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 691 189,26 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 28 999,82 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 270 443,45 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 308 149,90 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 308 149,90 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 941 211,12 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Perzów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

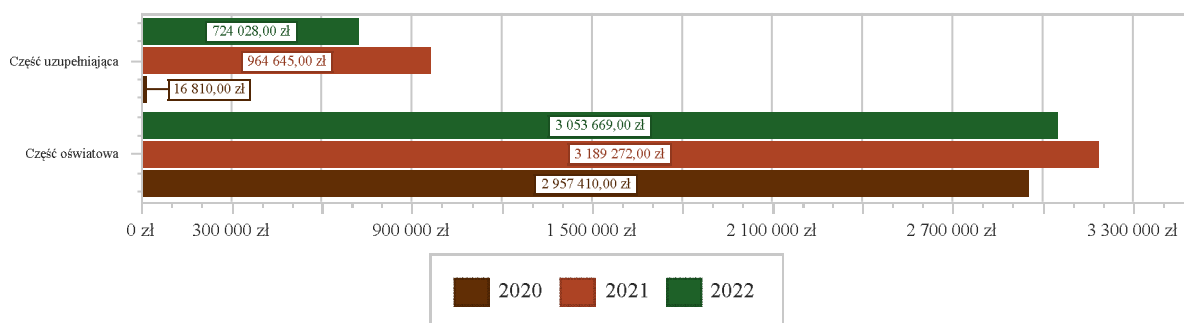
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 031 950,00 zł;
- Rodzina – 2 757 478,89 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 604 436,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 514 746,31 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 777 697,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 777 697,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 053 669,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 724 028,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Perzów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

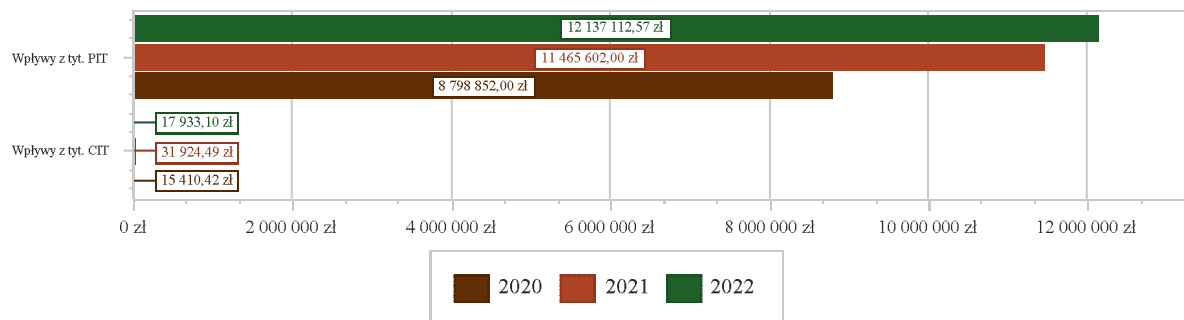


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 155 052,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 155 045,67 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 17 933,10 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 137 112,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Perzów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

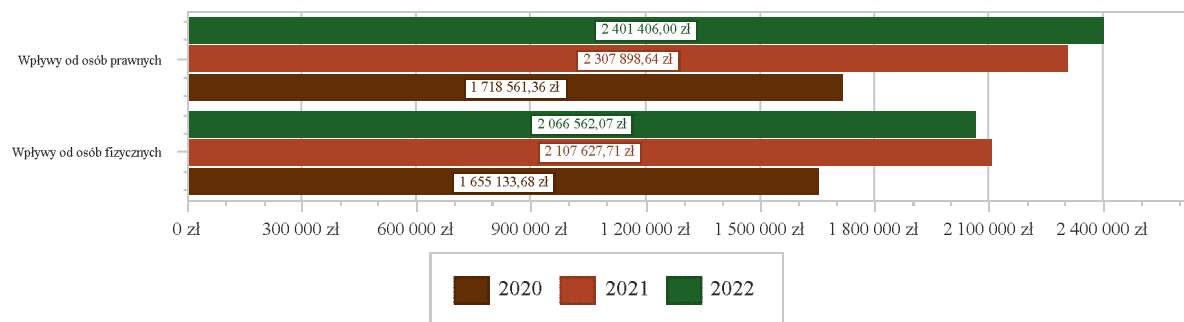
#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 467 968,07 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu wynoszącego 4 475 256,00 zł, w tym 2 401 406,00 zł od osób prawnych i 2 066 562,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 284 268,48 zł, w tym 33 007,00 zł od osób prawnych i 251 261,48 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 457 095,03 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Perzów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



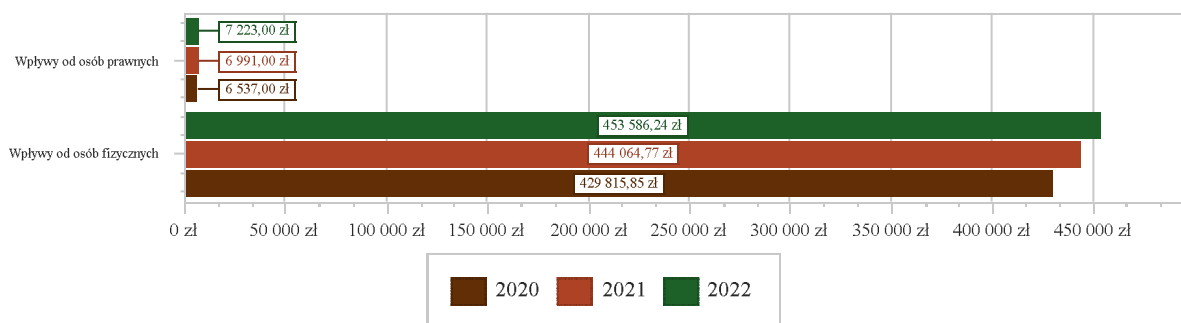
#### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 460 809,24 zł, co stanowi 99,70% realizacji planu wynoszącego 462 177,00 zł, w tym 7 223,00 zł od osób prawnych i 453 586,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 13 365,44 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 13 365,44 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 11 369,69 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Perzów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

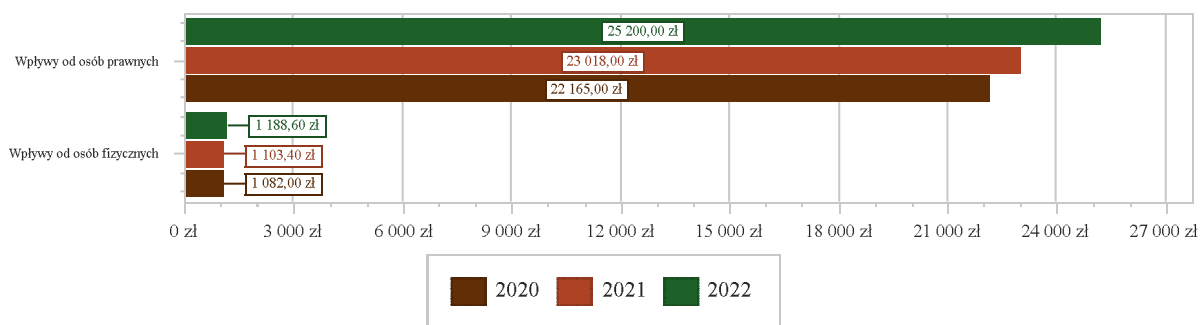


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 388,60 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu wynoszącego 26 390,00 zł, w tym 25 200,00 zł od osób prawnych i 1 188,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Perzów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



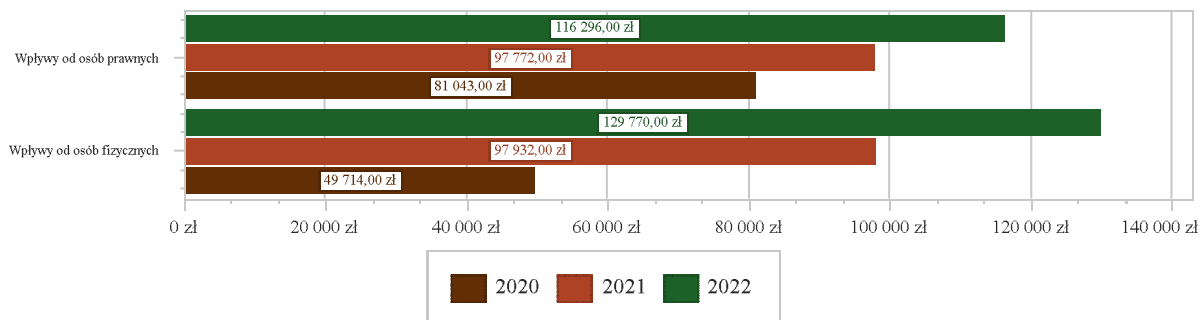
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 246 066,00 zł, co stanowi 99,54% realizacji planu wynoszącego 247 199,00 zł, w tym 116 296,00 zł od osób prawnych i 129 770,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 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 140 261,88 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Perzów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

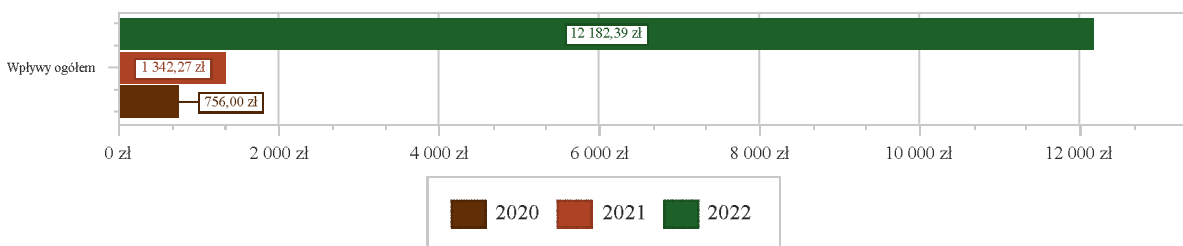


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 182,39 zł, co stanowi 121,82% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 15 666,50 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Perzów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

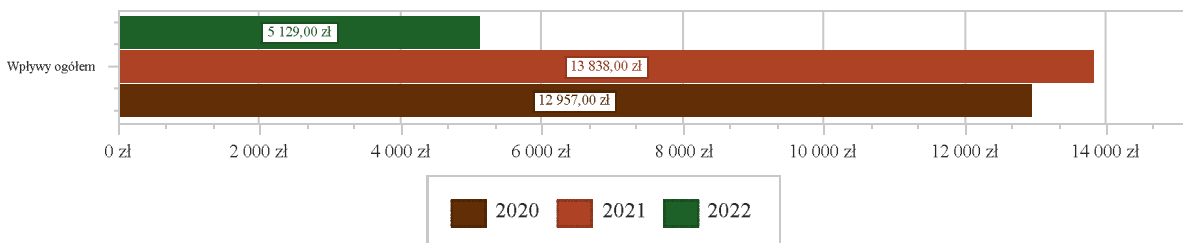


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 129,00 zł, co stanowi 170,97% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Perzów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

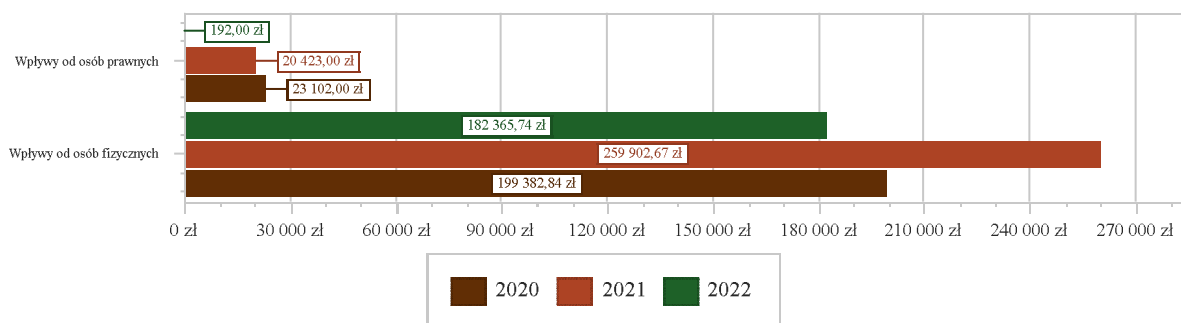


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 182 557,74 zł, co stanowi 101,99% realizacji planu wynoszącego 179 000,00 zł, w tym 192,00 zł od osób prawnych i 182 365,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 869,21 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 869,21 zł od osób fizycznych.

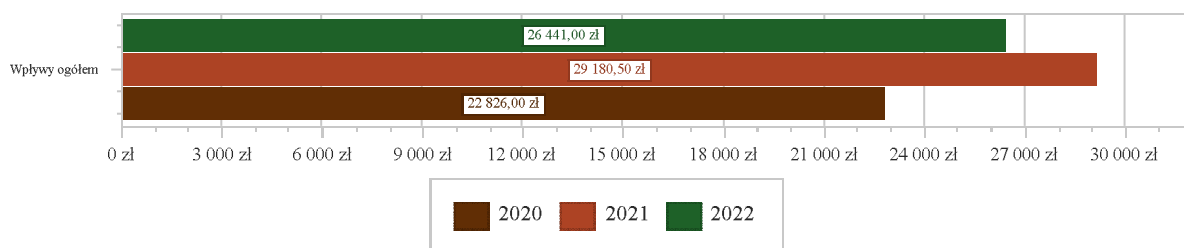
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Perzów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 441,00 zł, co stanowi 102,37% realizacji planu wynoszącego 25 829,00 zł.

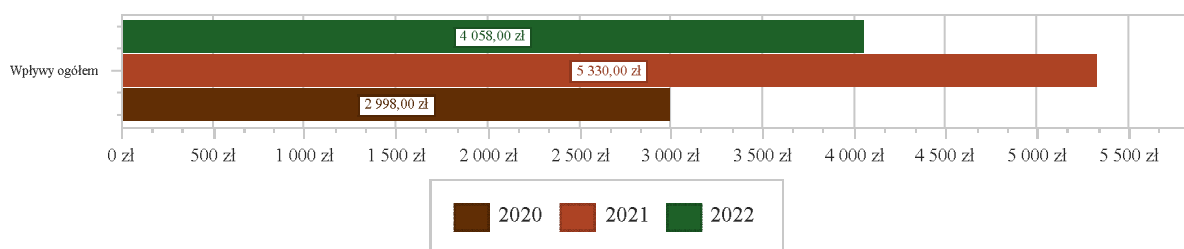
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Perzów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 058,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 4 058,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Perzów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

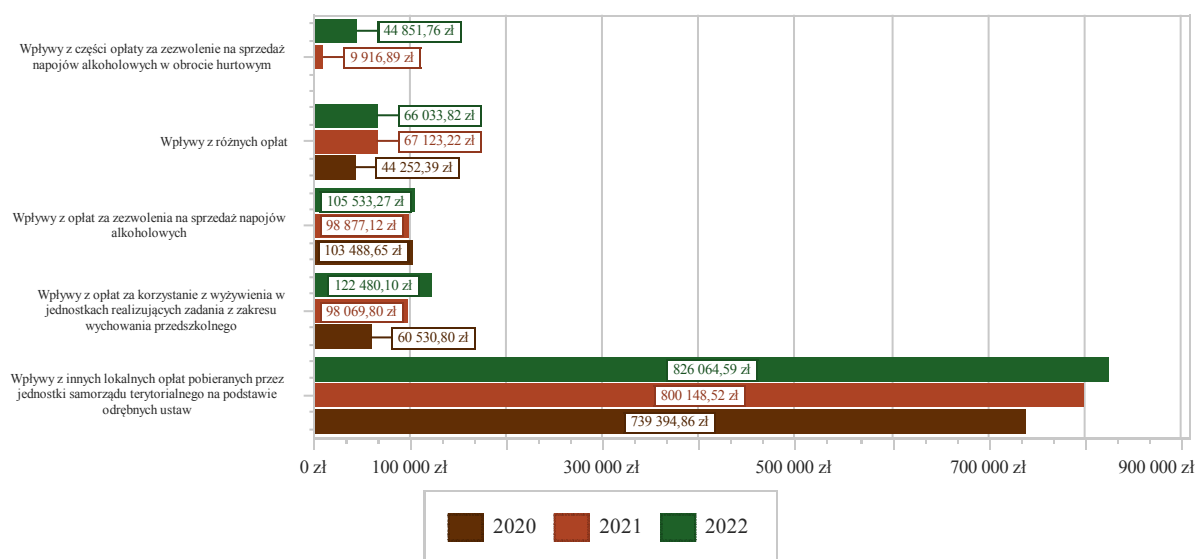


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 243 046,03 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 227 331,07 zł, co stanowi 98,74% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 826 064,59 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 122 480,10 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 105 533,27 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 66 033,82 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 44 851,76 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Perzów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 590 803,25 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 602 136,89 zł, co stanowi 100,32% założeń.

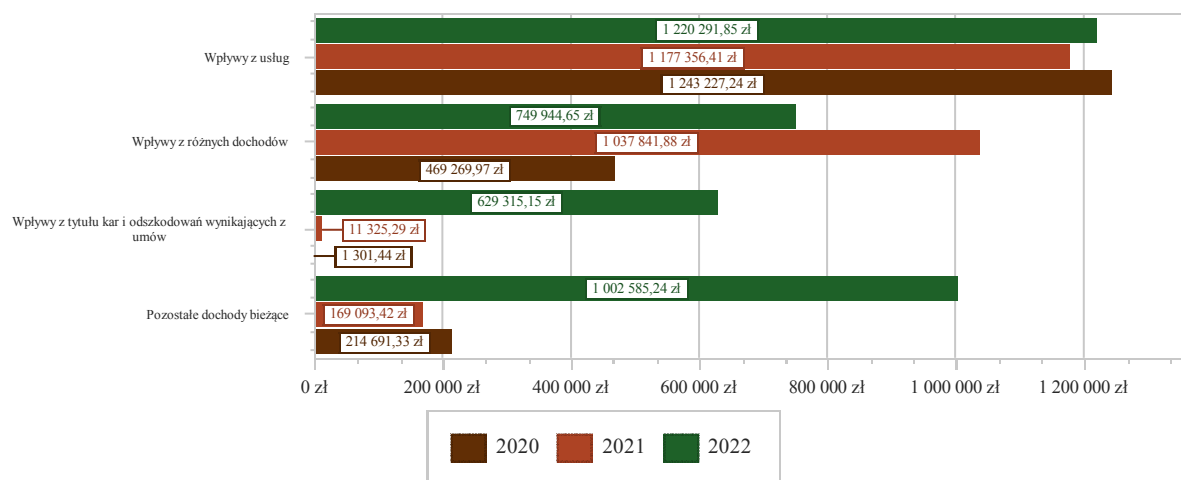
Pozostałe dochody Gminy Perzów w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 220 291,85 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie wody – 527 051,63 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 503 870,70 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 113 013,20 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 28 264,48 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 18 021,00 zł;
  - Inne – 30 070,84 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 749 944,65 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 615 855,20 zł;
  - Pozostała działalność – 118 069,74 zł;
  - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 9 720,00 zł;
  - Pozostała działalność – 5 018,00 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 281,71 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 629 315,15 zł uzyskane w obszarze:
  - Przedszkola – 595 625,67 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 10 560,66 zł;
  - Dostarczanie wody – 8 066,34 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 690,00 zł;
  - Drogi publiczne gminne – 3 636,86 zł;
  - Inne – 7 735,62 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 478 658,54 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 304 861,23 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 – 96 500,43 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 77 688,51 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19 319,43 zł;



- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 657,78 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10 000,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 899,32 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Perzów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.6. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 6: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Perzów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	514 746,31	514 746,31	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	514 746,31	514 746,31	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	514 746,31	514 746,31	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	44 822,00	44 822,00	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	44 822,00	44 822,00	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	44 822,00	44 822,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	775,00	775,00	100,00%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	22 868,71	22 851,58	99,93%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	22 868,71	22 851,58	99,93%
		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	22 868,71	22 851,58	99,93%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	358 085,74	357 339,54	99,79%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	85,74	85,74	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	85,74	85,74	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	358 000,00	357 253,80	99,79%
		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	358 000,00	357 253,80	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 750 858,05</b>	<b>2 750 654,83</b>	<b>99,99%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 661 054,05</b>	<b>1 661 054,05</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 661 054,05	1 661 054,05	100,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 080 439,00</b>	<b>1 080 439,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080 439,00	1 080 439,00	100,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>743,00</b>	<b>743,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	743,00	743,00	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>8 622,00</b>	<b>8 418,78</b>	<b>97,64%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 622,00	8 418,78	97,64%
			<b>Razem</b>	<b>3 692 155,81</b>	<b>3 691 189,26</b>	<b>99,97%</b>

Realizacja dotacji na zadania zlecone przebiegała prawidłowo, wyniosła prawie 100 %, jest zgodna z przyznanymi kwotami i potrzebami gminy na realizację zadań zleconych gminie.

#### 2.4.7. WYKONANIE 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 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	0,00	0,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>39 995,00</b>	<b>65 429,82</b>	<b>163,59%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>39 995,00</b>	<b>65 408,82</b>	<b>163,54%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 267,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 995,00	34 141,82	85,37%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21,00	-
			<b>Razem</b>	<b>40 120,00</b>	<b>65 429,82</b>	<b>163,09%</b>

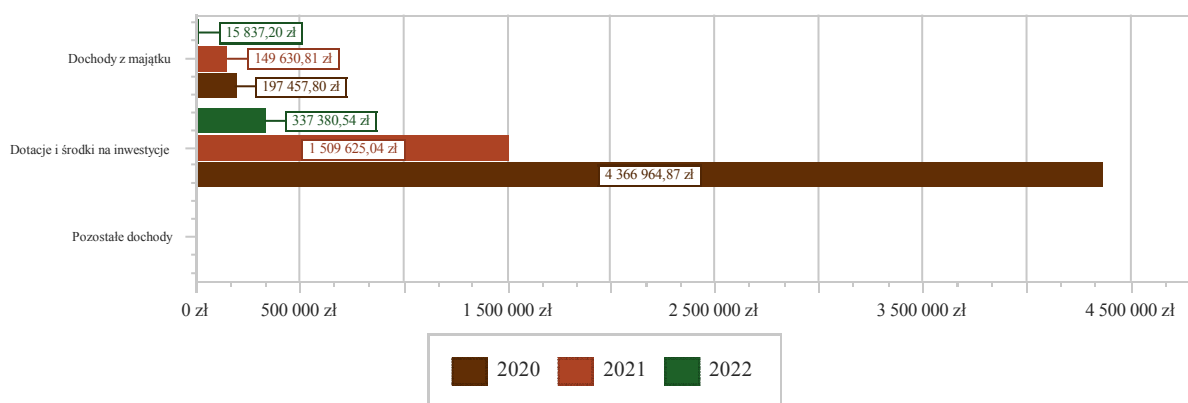
#### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Perzów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 353 217,74 zł, tj. w 88,04% w stosunku do planu wynoszącego 401 200,74 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

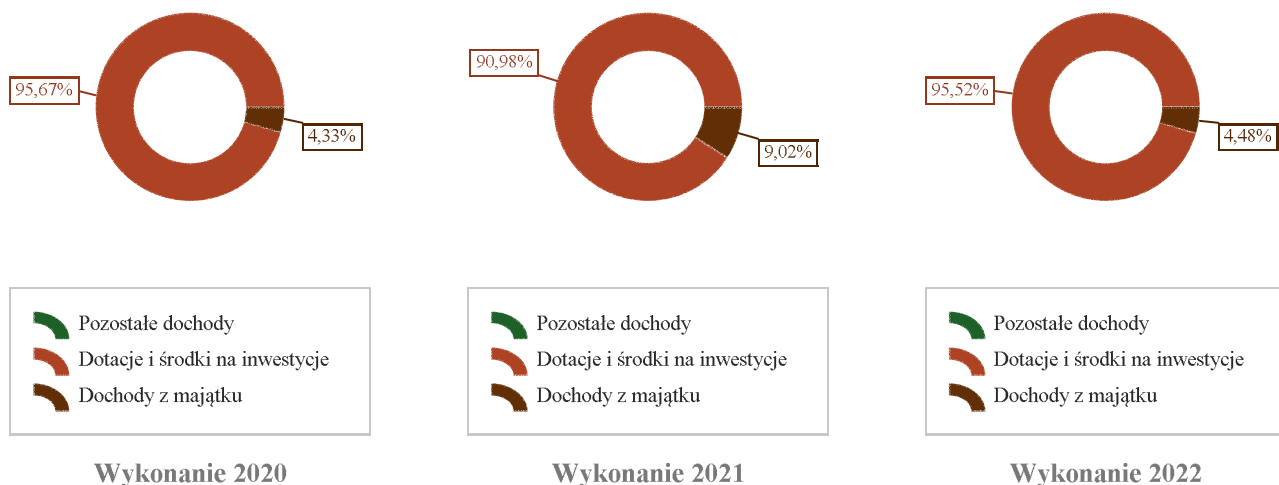
Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Perzów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	275 302,00	16 820,20	15 837,20	94,16%	4,48%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	384 380,54	337 380,54	87,77%	95,52%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>275 302,00</b>	<b>401 200,74</b>	<b>353 217,74</b>	<b>88,04%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Perzów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Perzów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

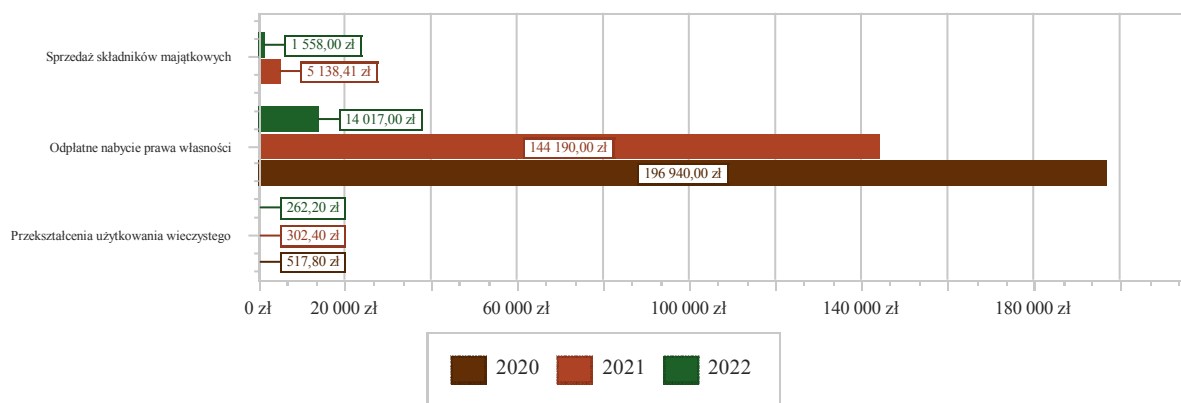


### 2.5.1 DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 820,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 837,20 zł, co stanowi 94,16% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 14 017,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 558,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 262,20 zł.

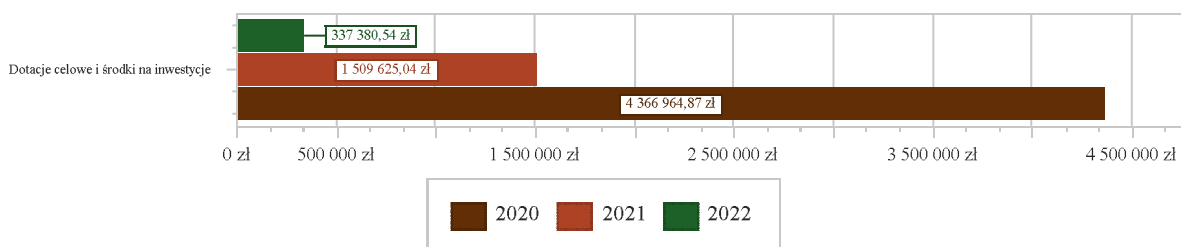
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Perzów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.2 DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 384 380,54 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 337 380,54 zł, co stanowi 87,77% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Perzów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 170 500,00 zł, Otrzymano dotację zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim z tytułu pomocy finansowej udzielonej na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Perzów;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 54 900,00 zł, Otrzymano środki na podstawie umowy dotacji nr 11221/U/400/167/2022 zawartej z WFOŚiGW w Poznaniu;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 50 000,00 zł, Otrzymano dotację zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim z tytułu pomocy finansowej udzielonej na współfinansowanie projektu „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na obszarze sołectwa Domasłów”;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 31 000,10 zł, Otrzymano dotację celową, zgodnie z umową zawartą z Ministrem Cyfryzacji nr 2366/CRKC/22.

## 2.6. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 9: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 214,57 zł (z 10 169,05 zł do 3 954,48 zł)	zmniejszenie o 1 953,14 zł (z 5 056,65 zł do 3 103,51 zł)	wzrost o 79,81 zł (z 27,86 zł do 107,67 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 11,89 zł (z 1 216,99 zł do 1 205,10 zł)	zmniejszenie o 11,89 zł (z 1 216,99 zł do 1 205,10 zł)	-
700	70005	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	zmniejszenie o 1 614,70 zł (z 2 969,40 zł do 1 354,70 zł)	zmniejszenie o 1 614,70 zł (z 2 969,40 zł do 1 354,70 zł)	zmniejszenie o 0,48 zł (z 0,48 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 468,53 zł (z 7 702,47 zł do 233,94 zł)	zmniejszenie o 6 825,11 zł (z 7 059,05 zł do 233,94 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 076,43 zł (z 1 258,10 zł do 181,67 zł)	zmniejszenie o 1 076,43 zł (z 1 258,10 zł do 181,67 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 555,73 zł (z 0,00 zł do 2 555,73 zł)	wzrost o 2 555,73 zł (z 0,00 zł do 2 555,73 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 221,82 zł (z 0,00 zł do 9 221,82 zł)	wzrost o 6 889,34 zł (z 0,00 zł do 6 889,34 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 428,50 zł (z 0,00 zł do 1 428,50 zł)	wzrost o 1 428,50 zł (z 0,00 zł do 1 428,50 zł)	-
700	70007	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 1 201,28 zł (z 0,00 zł do 1 201,28 zł)	wzrost o 935,28 zł (z 0,00 zł do 935,28 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 9 516,50 zł (z 25 183,00 zł do 15 666,50 zł)	zmniejszenie o 9 516,50 zł (z 25 183,00 zł do 15 666,50 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 32 767,00 zł (z 240,00 zł do 33 007,00 zł)	wzrost o 32 767,00 zł (z 240,00 zł do 33 007,00 zł)	zmniejszenie o 86 949,00 zł (z 88 132,78 zł do 1 183,78 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 000,00 zł (z 0,00 zł do 2 000,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 6 588,71 zł (z 244 682,77 zł do 251 271,48 zł)	wzrost o 11 329,07 zł (z 239 932,41 zł do 251 261,48 zł)	wzrost o 4 418,78 zł (z 6 326,61 zł do 10 745,39 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 727,19 zł (z 14 254,50 zł do 14 981,69 zł)	wzrost o 1 267,62 zł (z 12 097,82 zł do 13 365,44 zł)	zmniejszenie o 54,57 zł (z 1 961,55 zł do 1 906,98 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 321,00 zł (z 322,00 zł do 1,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 719,00 zł (z 0,00 zł do 1 719,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 052,74 zł (z 1 921,95 zł do 869,21 zł)	zmniejszenie o 762,74 zł (z 1 631,95 zł do 869,21 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 20 371,00 zł (z 21 102,00 zł do 41 473,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 160,00 zł (z 2 704,00 zł do 2 544,00 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 598,02 zł (z 0,00 zł do 8 598,02 zł)	wzrost o 8 598,02 zł (z 0,00 zł do 8 598,02 zł)	-
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 540 374,33 zł (z 0,00 zł do 540 374,33 zł)	wzrost o 540 374,33 zł (z 0,00 zł do 540 374,33 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 404,50 zł (z 6 975,00 zł do 10 379,50 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 153,90 zł (z 7 103,60 zł do 12 257,50 zł)	-	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 228,32 zł (z 1 082,56 zł do 854,24 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 646,69 zł (z 1 744,59 zł do 2 391,28 zł)	wzrost o 646,69 zł (z 1 744,59 zł do 2 391,28 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (6 000,00 zł)	bez zmian (6 000,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 184,27 zł (z 1 196,30 zł do 1 380,57 zł)	wzrost o 184,27 zł (z 1 196,30 zł do 1 380,57 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 709,55 zł)	bez zmian (1 709,55 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 25 021,61 zł (z 443 442,98 zł do 468 464,59 zł)	wzrost o 25 021,61 zł (z 443 442,98 zł do 468 464,59 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 801,00 zł (z 0,00 zł do 3 801,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 689,00 zł (z 0,00 zł do 1 689,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 908,13 zł (z 8 105,87 zł do 3 197,74 zł)	zmniejszenie o 3 404,10 zł (z 6 237,63 zł do 2 833,53 zł)	wzrost o 15,53 zł (z 20,11 zł do 35,64 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 123,89 zł (z 676,84 zł do 800,73 zł)	wzrost o 123,89 zł (z 676,84 zł do 800,73 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 4 384,96 zł (z 64 802,42 zł do 69 187,38 zł)	wzrost o 4 384,96 zł (z 64 802,42 zł do 69 187,38 zł)	wzrost o 1 195,27 zł (z 8 817,17 zł do 10 012,44 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 833,11 zł (z 3 320,00 zł do 8 153,11 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 644 543,70 zł (z 879 563,94 zł do 1 524 107,64 zł)</b>	<b>wzrost o 611 341,70 zł (z 822 455,68 zł do 1 433 797,38 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 81 615,66 zł (z 105 608,56 zł do 23 992,90 zł)</b>

## 2.7. UDZIELONE UMORZENIA, ODROCZENIA I ZWOLNIENIA W ROKU 2022

### 2.7.1 UMORZENIA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

1. Podatnik (osoba fizyczna) zwrócił się z wnioskiem w dniu 08.02.2022 r. o umorzenie odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat łącznego zobowiązania pieniężnego za lata 2016-2018. Wójt Gminy Perzów decyzją nr Fn. 3125.1.1.2022.7 z dnia 21.03.2022 r. umorzyła postępowanie podatkowe ze względu na jego bezprzedmiotowość, ponieważ podatnik po złożeniu wniosku dokonał w całości zapłaty odsetek o umorzenie, których wnioskował.

2. Podatnik (osoba fizyczna) zwrócił się z wnioskiem w dniu 14.03.2022 r. o umorzenie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2022 r. Wójt Gminy Perzów decyzją nr Fn. 3125.1.2.2022.5 z dnia 19.04.2022 r. umorzyła postępowanie podatkowe ze względu na jego bezprzedmiotowość, ponieważ podatnik po złożeniu wniosku dokonał zapłaty zaległości podatkowej tj. I raty ł.z.p. za 2022 r. Dodatkowo zostały zapłacone trzy pozostałe raty ww. zobowiązania za 2022 r., które nie stały się

jeszcze wymagalne, a w przepisach prawa nie określono możliwości wszczęcia na wniosek strony postępowania w sprawie zaniechania poboru podatku.

3. Podatnik (osoba fizyczna) zwrócił się z wnioskiem w dniu 14.07.2022 r. o udzielenie preferencji w spłacie zaległości podatkowych. W prowadzonym postępowaniu podatkowym ustalono, iż podatnik ubiega się o umorzenie zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wraz z odsetkami za zwłokę za 2022 r. Wójt Gminy Perzów po przeprowadzeniu tegoż postępowania, które było złożone i miało skomplikowany charakter, mając na uwadze, brak spełnienia przez podatnika przesłanek determinujących udzielenie ulgi, wydała w dniu 04.01.2023 r. decyzję nr Fn. 3125.1.3.2022.41 w sprawie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

4. Podatnik (osoba prawna) zwrócił się z wnioskiem w dniu 14.07.2022 r. o udzielenie preferencji w spłacie zaległości podatkowych. W prowadzonym postępowaniu podatkowym ustalono, iż podatnik ubiega się o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę za 2022 r. Wójt Gminy Perzów po przeprowadzeniu tegoż postępowania, które było złożone i miało skomplikowany charakter, mając na uwadze, brak spełnienia przez podatnika przesłanek determinujących udzielenie ulgi, wydała w dniu 04.01.2023 r. decyzję nr Fn. 3125.1.1.2022.41 w sprawie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości.

5. Podatnik (osoba fizyczna) zwrócił się z wnioskiem w dniu 14.09.2023 r. o umorzenie III raty łącznego zobowiązania pieniężnego za 2022 r. w części dotyczącej podatku od nieruchomości. Wójt Gminy Perzów po przeprowadzeniu postępowania podatkowego, które miało skomplikowany charakter, decyzją nr Fn. 3125.1.5.2022.73 z dnia 30.12.2022 r. umorzyła w części zaległość podatkową w kwocie: 12.731,00 zł. Odsetki nie zostały naliczone, gdyż wniosek został złożony na dzień przed ustawowym terminem płatności III raty zobowiązań podatkowych. Powodem ulgi w spłacie ww. zobowiązania był interes publiczny.

## **2.7.2 ODROZCZENIA I ROZKŁADANIE NA RATY ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH**

1. Podatnik (osoba fizyczna) zwrócił się z wnioskiem w dniu 18.03.2022 r. o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za lata 2020-2021. Wójt Gminy Perzów decyzją nr Fn. 3125.2.1.2022.3 z dnia 21.04.2022 r. umorzyła postępowanie podatkowe, gdyż w dniu 20.03.2022 r. wystąpiła o to strona. Ponadto nie było innych stron postępowania i umorzenie postępowania nie miało negatywnego wpływu na interes publiczny. Ten sam podatnik w dniu 20.03.2022 r. złożył ponowny wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowych za lata 2020-2022, który został uzupełniony w dniu 12.04.2022 r. Wójt Gminy Perzów decyzją nr Fn. 3125.2.2.2022.33 z dnia 18.05.2022 r. rozłożyła na raty zapłatę ww. zaległości podatkowych w kwocie: 1.762,71 zł (podatek od nieruchomości: 29,40 zł i podatek rolny 1.733,31 zł) wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie: 40,00 zł. Termin płatności pierwszej raty przypadał na 30.06.2022 r. Na kolejne okresy sprawozdawcze w następnym roku skutkują następujące kwoty: 10,00 zł podatek od nieruchomości, 1.078,57 zł podatek rolny oraz odsetki za zwłokę w kwocie: 14,14 zł. Powodem preferencji w spłacie zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym był ważny interes podatnika. Postępowanie podatkowe w zakresie rozłożenia na raty zaległości podatkowych w ł.z.p. za 2020 r. i częściowo 2021 r. zostało umorzone ze względu na jego bezprzedmiotowość, gdyż należności te zostały przekazane na konto tut. organu podatkowego przed wydaniem decyzji.

2. Podatnik (osoba prawna) zwrócił się z wnioskiem w dniu 01.04.2022 r. o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości za okres od 01.11.2021 r. do 31.03.2022 r. Wójt Gminy Perzów decyzją nr Fn. 3125.2.3.2022.4 z dnia 22.04.2022 r. umorzyła postępowanie podatkowe ze względu na jego bezprzedmiotowość, gdyż po

złożeniu wniosku podatnik dokonał w całości zapłaty zaległości w ww. zobowiązaniu podatkowym wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

3. Podatnik (osoba fizyczna) zwrócił się z wnioskiem z dnia 01.04.2022 r. (data wpływu do tut. urzędu: 01.04.2022 r.) o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych łącznym zobowiązaniu pieniężnym (dot. podatku od nieruchomości) za okres od 01.11.2021 r. do 30.04.2022 r. Wójt Gminy Perzów decyzją nr Fn. 3125.2.4.2022.3 z dnia 19.07.2022 r. umorzyła postępowanie podatkowe, gdyż w dniu 30.06.2022 r. podatnik złożył podanie o wycofanie ww. wniosku. Ponadto nie było innych stron postępowania i umorzenie postępowania nie miało negatywnego wpływu na interes publiczny.

4. Podatnik (osoba fizyczna) zwrócił się z wnioskiem z dnia 11.07.2022 r. (data wpływu do tut. urzędu: 11.07.2022 r.) o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za lata 2017-2022 (dot. podatku od nieruchomości). Wójt Gminy Perzów decyzją nr Fn. 3125.2.5.2022.8 z dnia 25.07.2022 r. umorzyła postępowanie podatkowe, gdyż w dniu 21.07.2022 r organ podatkowy otrzymał od podatnika pisemne oświadczenie o rezygnacji z ubiegania się o rozłożenie na raty ww. należności. Ponadto nie było innych stron postępowania i umorzenie postępowania nie miało negatywnego wpływu na interes publiczny.

### **2.7.3 ZWOLNIENIA NA PODSTAWIE UCHWAŁ RADY GMINY**

1. W 2022 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 pięciu przedsiębiorców, a łączna kwota zwolnień. z tego tytułu na dzień 31.12.2022 r. wyniosła: 189.081,94\_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 2022 r. z tego rodzaju zwolnień korzystały cztery podmioty, a łączna kwota zwolnień z tego tytułu na dzień 31.12.2022 r. wyniosła: 32.183,92 zł.



## 2.8. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 37 708 514,95 zł, a ich realizacja wyniosła 89,15% planu wynoszącego 42 299 880,42 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabelę poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Perzów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	21 457 131,36	30 513 462,63	27 016 593,56	88,54%	71,65%
Wydatki majątkowe	9 832 346,46	11 786 417,79	10 691 921,39	90,71%	28,35%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>31 289 477,82</b>	<b>42 299 880,42</b>	<b>37 708 514,95</b>	<b>89,15%</b>	<b>100,00%</b>

Wykonanie wydatków bieżących na poziomie 89 %, 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 91 %, jest ogólnie bardzo zadowalające. Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2021 wyniosło 93 %, więc jest zbliżone do wykonania roku 2022, co świadczy o dobrej realizacji zamierzonych zadań inwestycyjnych. Daje nam także ważną wskazówkę, że po zawirowaniach w gospodarce, jakie obserwowaliśmy w roku 2020 i częściowo w 2021, spowodowanych wystąpieniem pandemii Covid-19, stopniowo następującej stabilizacja gospodarki, chociaż niepokoi wzrost inflacji. Inwestycje są jednak realizowane, zgodnie z założonymi planami bez obawy o niestabilny rynek.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Perzów według działów klasyfikacji budżetowej.

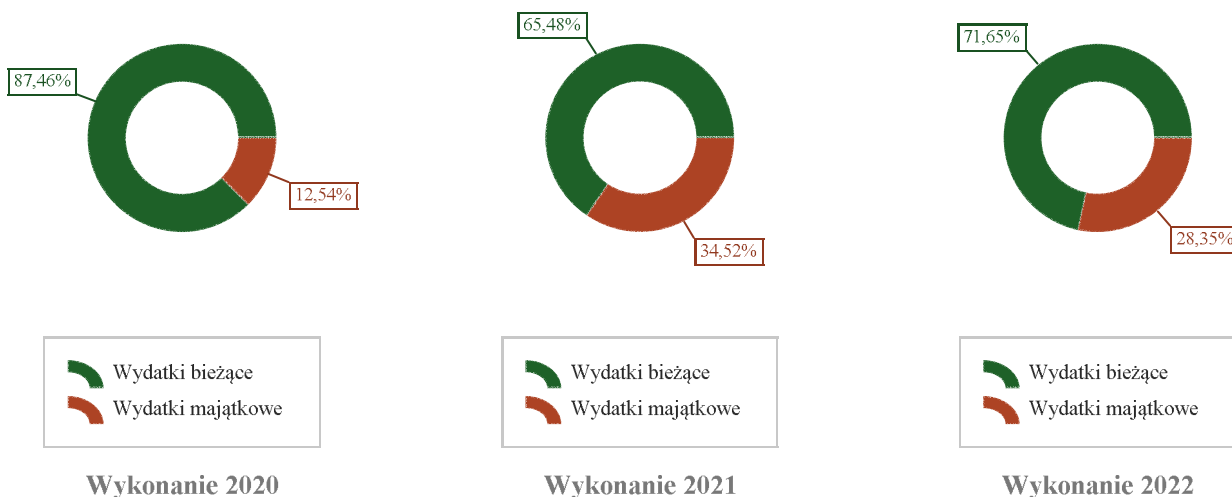
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 279 983,00	11 658 683,55	11 007 638,05	94,42%	29,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 063 000,00	5 629 077,26	4 619 343,89	82,06%	12,25%
750	Administracja publiczna	4 230 761,00	5 007 039,28	4 580 726,39	91,49%	12,15%
855	Rodzina	3 004 855,97	3 530 085,02	3 401 981,69	96,37%	9,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 203 659,86	3 031 950,00	94,64%	8,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 103 500,00	3 112 309,13	2 602 481,59	83,62%	6,90%
600	Transport i łączność	1 029 070,00	2 162 304,08	2 041 314,22	94,40%	5,41%
852	Pomoc społeczna	1 336 460,00	1 873 873,74	1 590 245,13	84,86%	4,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 700,00	1 384 222,21	1 310 441,35	94,67%	3,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	756 300,00	944 759,39	878 576,47	92,99%	2,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	328 180,00	1 387 701,54	620 955,28	44,75%	1,65%
926	Kultura fizyczna	332 400,00	574 726,93	549 125,44	95,55%	1,46%
758	Różne rozliczenia	718 617,00	718 617,00	515 705,21	71,76%	1,37%
851	Ochrona zdrowia	370 000,00	429 681,90	381 621,95	88,81%	1,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	265 000,00	254 680,40	96,11%	0,68%
757	Obsługa długu publicznego	196 675,85	196 675,85	164 494,51	83,64%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 200,00	180 688,68	145 099,33	80,30%	0,38%
710	Działalność usługowa	50 000,00	40 000,00	11 359,05	28,40%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	775,00	775,00	775,00	100,00%	< 0,01%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>31 289 477,82</b>	<b>42 299 880,42</b>	<b>37 708 514,95</b>	<b>89,15%</b>	<b>100,00%</b>

Analizując wykonanie wydatków ogółem 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 28,40 % w dziale 710, przez ponad 40% w działach 400 do 70% w dziale 758.

Bardzo niskie wykonanie w dziale 710 (28,40%), wynika przede wszystkim z faktu, mniejszego zapotrzebowanie zakupu usług specjalistycznych. Natomiast w dziale 758 realizacja planu oscylowała w granicach 72 %, planowane wpłaty do budżetu państwa wykonano w 100 %, planowana rezerwa na działania kryzysowe i rezerwa ogólna nie zostały rozwiązane.

W strukturze wydatków, największy udział wykonanych wydatków do wydatków ogółem, stanowią wydatki na oświatę i wychowanie w dziale 801 jest to ponad 29 %, następnie wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo dział 010 ponad 12 % oraz administrację publiczną również ponad 12 %.

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Perzów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Z powyższej struktury widać, że w roku 2022, spadł udział wydatków majątkowych w porównaniu do wydatków ogółem w stosunku do roku 2021 o 6 pp., natomiast wzrósł o prawie 16 pp. w porównaniu do roku 2020.

## 2.9. WYDATKI BIEŻĄCE

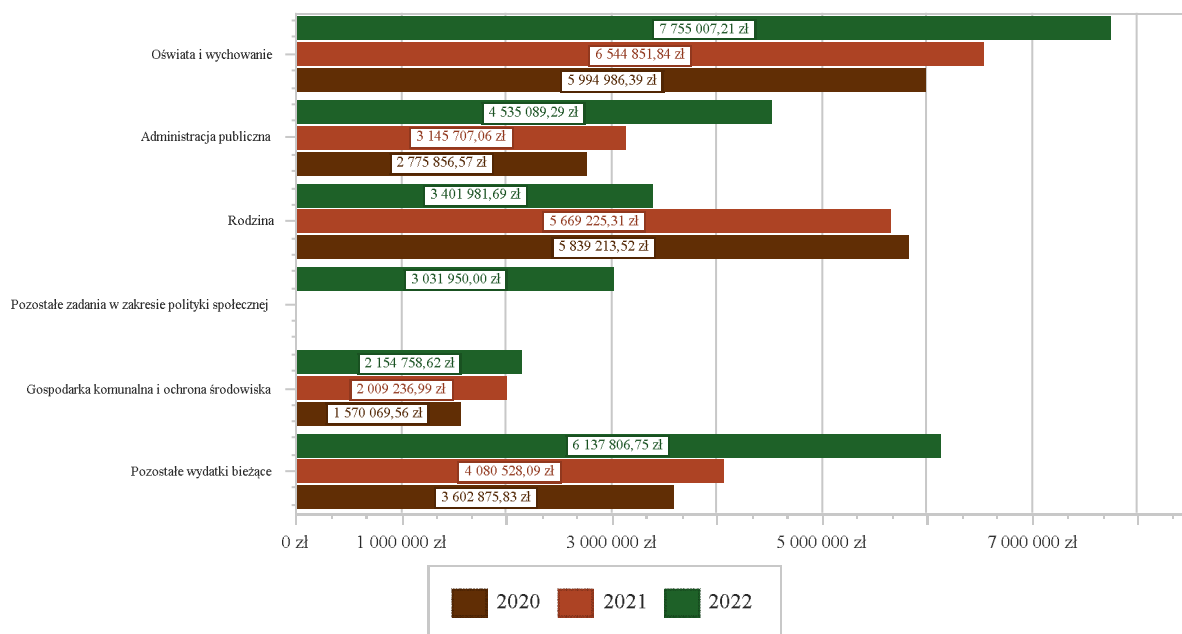
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 016 593,56 zł, tj. w 88,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 513 462,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Perzów według działów klasyfikacji budżetowej.

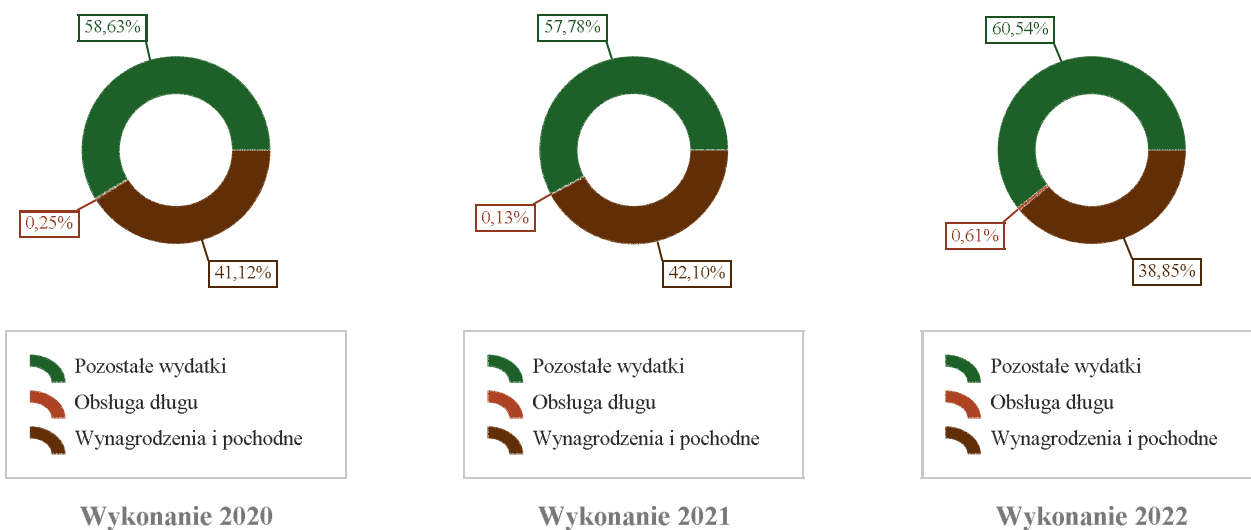
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 979 983,00	8 397 030,71	7 755 007,21	92,35%	28,70%
750	Administracja publiczna	4 145 761,00	4 961 402,18	4 535 089,29	91,41%	16,79%
855	Rodzina	3 004 855,97	3 530 085,02	3 401 981,69	96,37%	12,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 203 659,86	3 031 950,00	94,64%	11,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 005 500,00	2 604 179,13	2 154 758,62	82,74%	7,98%
852	Pomoc społeczna	1 336 460,00	1 873 873,74	1 590 245,13	84,86%	5,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 700,00	1 024 222,21	956 133,69	93,35%	3,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 300,00	825 659,39	759 977,39	92,04%	2,81%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	328 180,00	1 370 211,54	603 465,28	44,04%	2,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	532 746,31	531 258,23	99,72%	1,97%
758	Różne rozliczenia	718 617,00	718 617,00	515 705,21	71,76%	1,91%
600	Transport i łączność	289 070,00	435 900,57	321 158,58	73,68%	1,19%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	265 000,00	254 680,40	96,11%	0,94%
757	Obsługa długu publicznego	196 675,85	196 675,85	164 494,51	83,64%	0,61%
926	Kultura fizyczna	198 053,54	173 053,54	151 833,00	87,74%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 200,00	180 688,68	145 099,33	80,30%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	179 681,90	131 621,95	73,25%	0,49%
710	Działalność usługowa	50 000,00	40 000,00	11 359,05	28,40%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	775,00	775,00	775,00	100,00%	< 0,01%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>21 457 131,36</b>	<b>30 513 462,63</b>	<b>27 016 593,56</b>	<b>88,54%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Perzów wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Perzów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

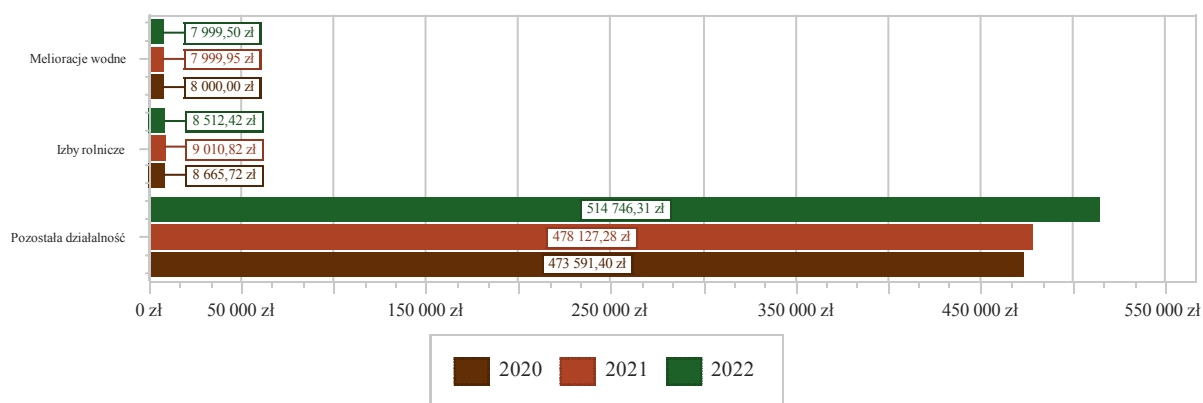


### 2.9.1 DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 746,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 531 258,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 7 999,50 zł, co stanowi 99,99% 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 7 999,50 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 512,42 zł, co stanowi 85,12% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 512,42 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 514 746,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 514 746,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 504 653,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 666,39 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 636,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,65 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



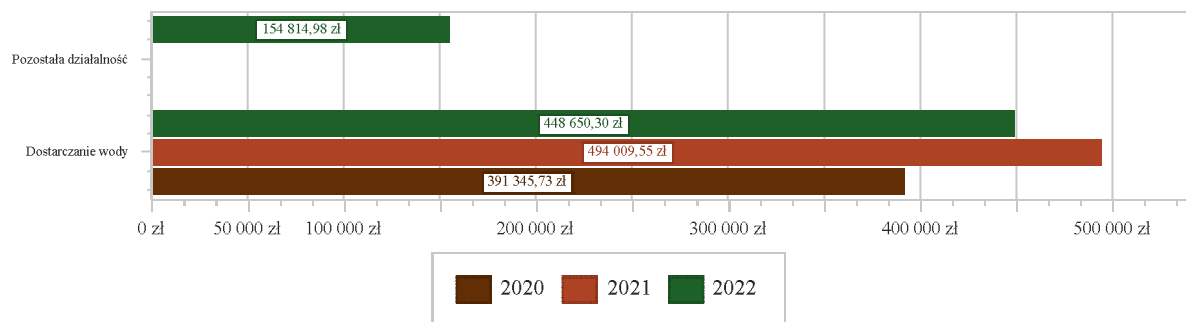
### 2.9.2 DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 370 211,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 603 465,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 448 650,30 zł, co stanowi 79,29% planu rocznego wynoszącego 565 806,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 221 297,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 142 086,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 532,42 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 871,80 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 490,94 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 519,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 119,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 732,25 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 814,98 zł, co stanowi 19,25% planu rocznego wynoszącego 804 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 749,30 zł;
  - różne przelewy w kwocie 52 946,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 058,92 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 60,55 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 2020-2021.

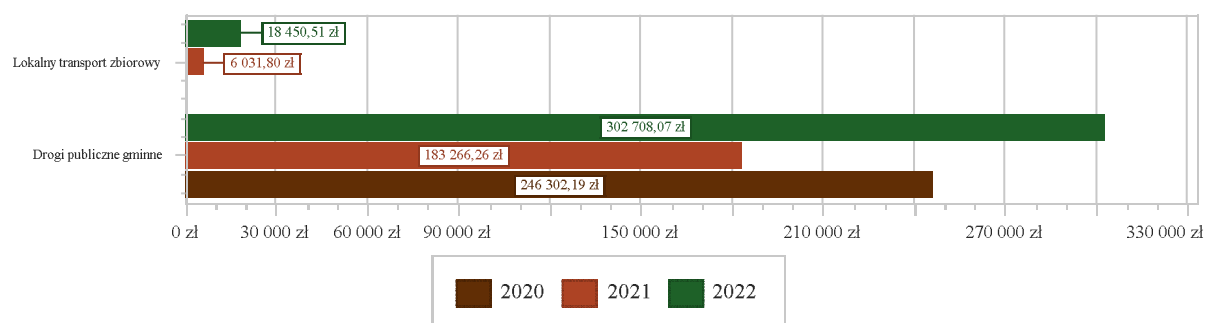


### 2.9.3 DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 435 900,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 158,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 18 450,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 450,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 450,51 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 302 708,07 zł, co stanowi 72,51% planu rocznego wynoszącego 417 450,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług remontowych w kwocie 157 876,21 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 76 883,47 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 034,15 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 600,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 994,04 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,00 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 124,20 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



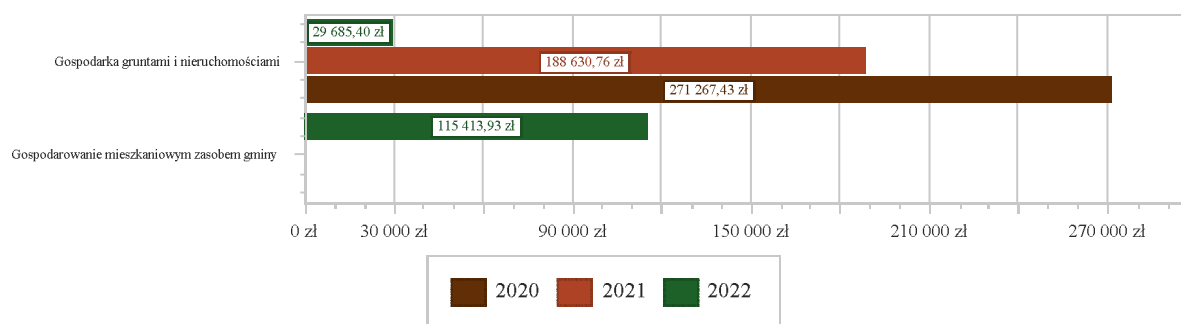
### 2.9.4 DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 688,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 099,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 29 685,40 zł, co stanowi 72,07% planu rocznego wynoszącego 41 188,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 16 090,11 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 678,51 zł;
- zakup energii w kwocie 3 511,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 965,74 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 813,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 600,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 115 413,93 zł, co stanowi 82,73% planu rocznego wynoszącego 139 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 52 188,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 341,60 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 303,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 782,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 797,97 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

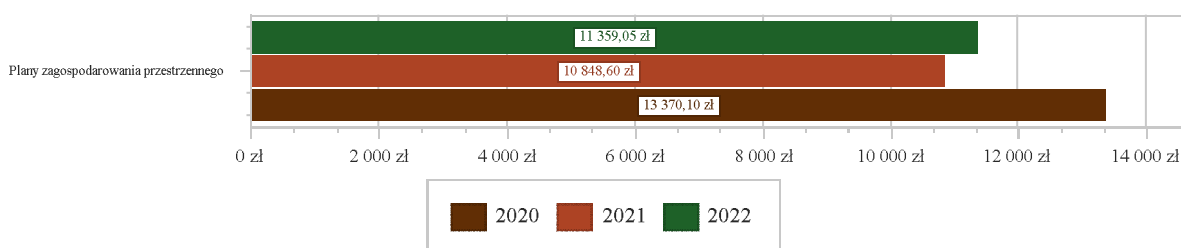


### 2.9.5 DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 359,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 11 359,05 zł, co stanowi 28,40% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 359,05 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.9.6 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

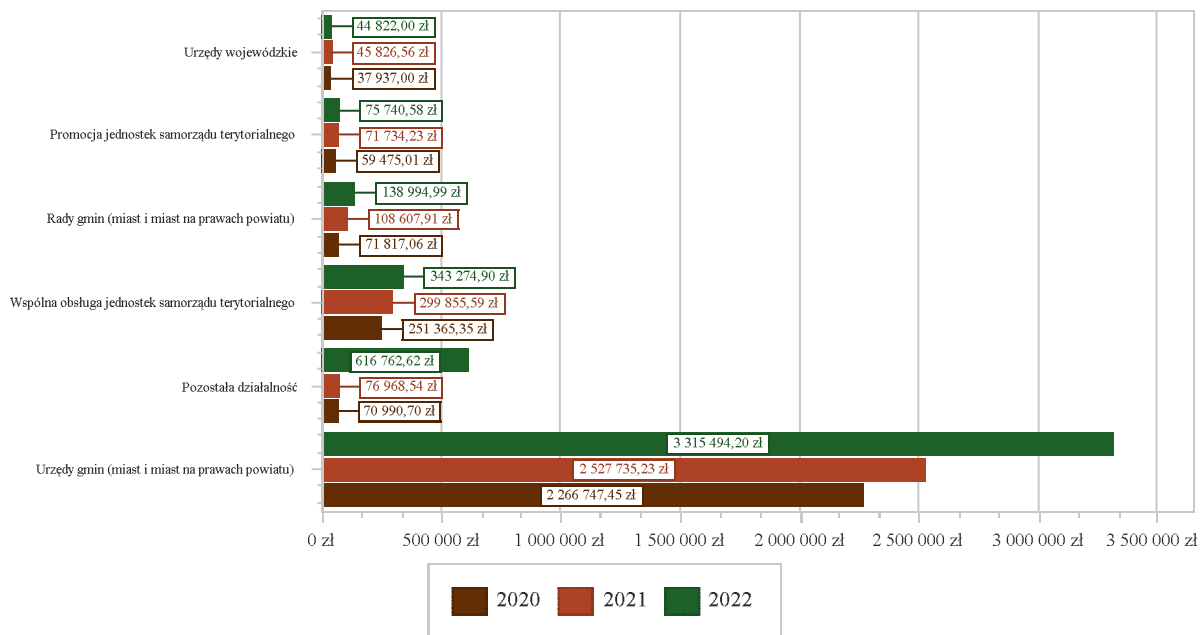
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 961 402,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 535 089,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 44 822,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 822,00 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 138 994,99 zł, co stanowi 87,28% planu rocznego wynoszącego 159 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 124 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 098,27 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 768,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 315 494,20 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 3 533 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 392 766,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427 382,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 158 825,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 884,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 089,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 53 090,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 317,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 162,91 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 189,95 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 096,42 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 711,29 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 837,43 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 728,51 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 085,55 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 377,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 950,38 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 75 740,58 zł, co stanowi 75,39% planu rocznego wynoszącego 100 465,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 174,03 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 850,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 731,32 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 355,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 905,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 687,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 343 274,90 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 371 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 226 093,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 278,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 229,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 283,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 666,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 913,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 689,62 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 414,10 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 474,22 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 688,42 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 369,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 185,88 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 616 762,62 zł, co stanowi 82,06% planu rocznego wynoszącego 751 635,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 360 478,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 388,35 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 280,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 30 877,34 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 29 984,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 27 722,20 zł;

- o zakup energii w kwocie 14 828,90 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 349,47 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 519,57 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 756,96 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 449,19 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 127,92 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

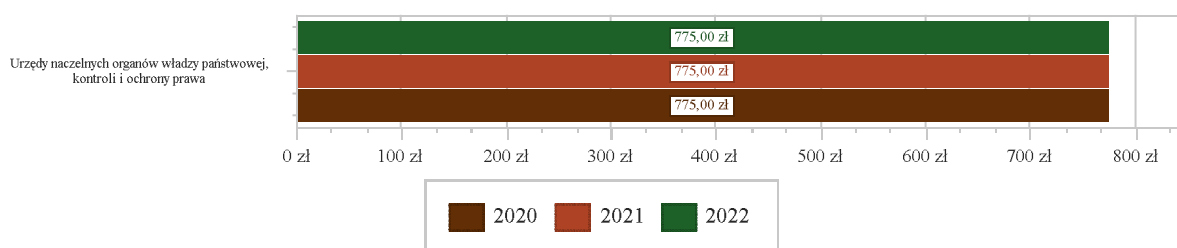


## 2.9.7 DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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 następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 775,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 647,78 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111,34 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,88 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



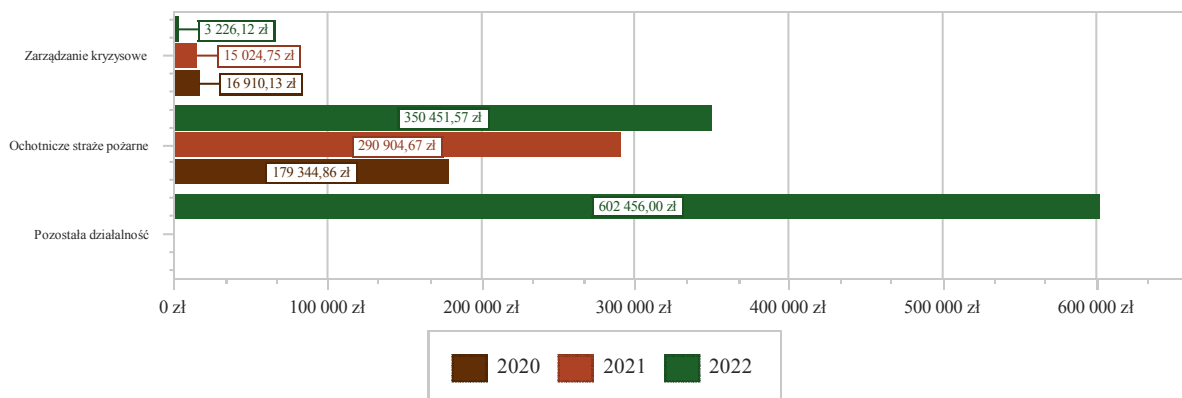


### 2.9.8 DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 024 222,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 956 133,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 350 451,57 zł, co stanowi 86,20% planu rocznego wynoszącego 406 566,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175 210,35 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 190,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 894,54 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 727,66 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 690,95 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 691,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 800,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 271,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 975,11 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 226,12 zł, co stanowi 21,22% planu rocznego wynoszącego 15 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 980,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 086,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 60,12 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 602 456,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 602 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 599 080,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 367,09 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 544,03 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 464,88 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



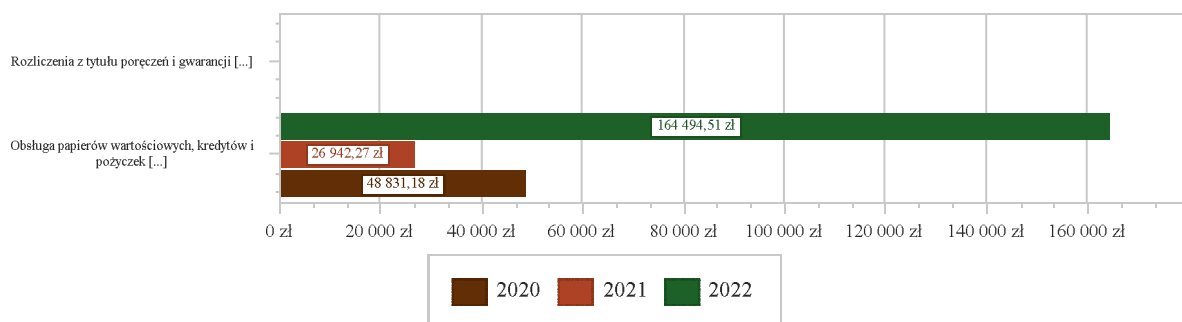
### 2.9.9 DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 675,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 494,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 164 494,51 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 165 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 164 494,51 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 31 227,85 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

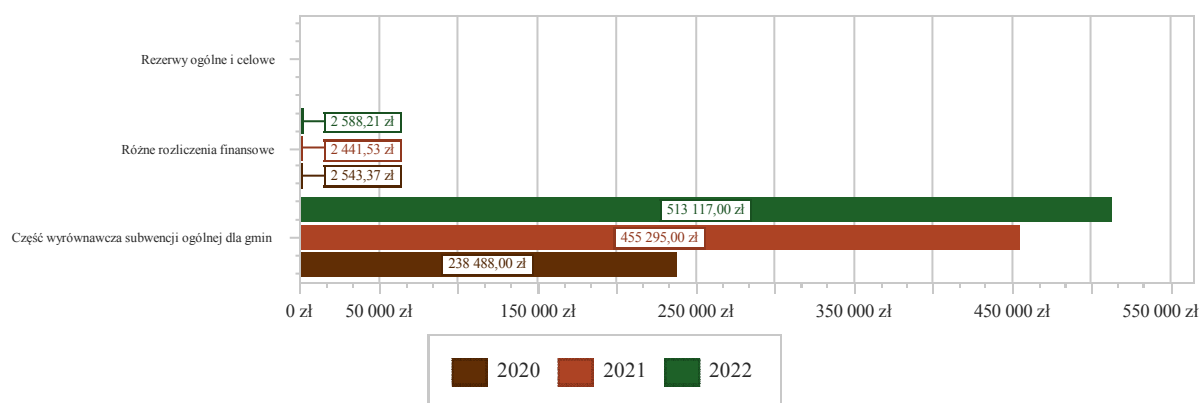


### 2.9.10 DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 718 617,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 515 705,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 513 117,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 513 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 513 117,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 2 588,21 zł, co stanowi 47,06% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 588,21 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 200 000,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.9.11 DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

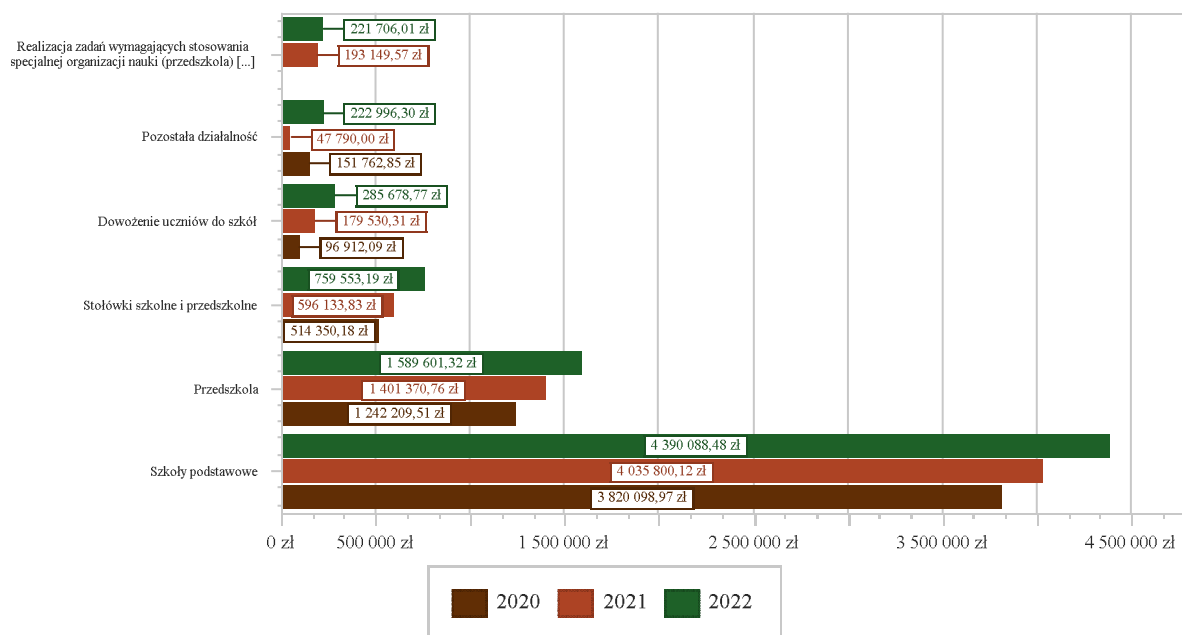
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 397 030,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 755 007,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 390 088,48 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 4 590 430,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 084 959,72 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 712 255,64 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 522 705,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 165 198,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 375,81 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 141 478,77 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 760,00 zł;
- zakup energii w kwocie 133 899,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 101 068,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 410,03 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 931,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 586,13 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 36 900,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 187,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 330,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 568,15 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 415,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 872,03 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 224,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 003,68 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 958,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 589 601,32 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 1 724 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 725 299,59 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 239 802,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 851,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 134,18 zł;
  - zakup energii w kwocie 71 203,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 074,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 256,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 931,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 522,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 637,48 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 930,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 203,95 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 089,22 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 323,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 112,54 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 228,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 999,90 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 118 340,43 zł, co stanowi 88,74% planu rocznego wynoszącego 133 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 91 570,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 499,89 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 188,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 169,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 911,58 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 285 678,77 zł, co stanowi 68,02% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 269 779,53 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 899,24 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2 056,65 zł, co stanowi 7,72% planu rocznego wynoszącego 26 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 056,65 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 759 553,19 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 847 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 392 140,81 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 224 326,33 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 822,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 445,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 955,45 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 071,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 137,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 319,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 686,35 zł;
- zakup energii w kwocie 648,00 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 221 706,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221 706,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 87 479,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 711,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 437,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 303,50 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 023,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 219,14 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 748,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 808,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 975,73 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 142 134,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 134,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 332,06 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 30 115,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 020,06 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 536,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 506,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 097,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 365,74 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 160,34 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 22 851,58 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 22 868,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 625,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 226,42 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 222 996,30 zł, co stanowi 83,20% planu rocznego wynoszącego 268 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 123 208,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 794,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 832,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 768,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 097,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45,80 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

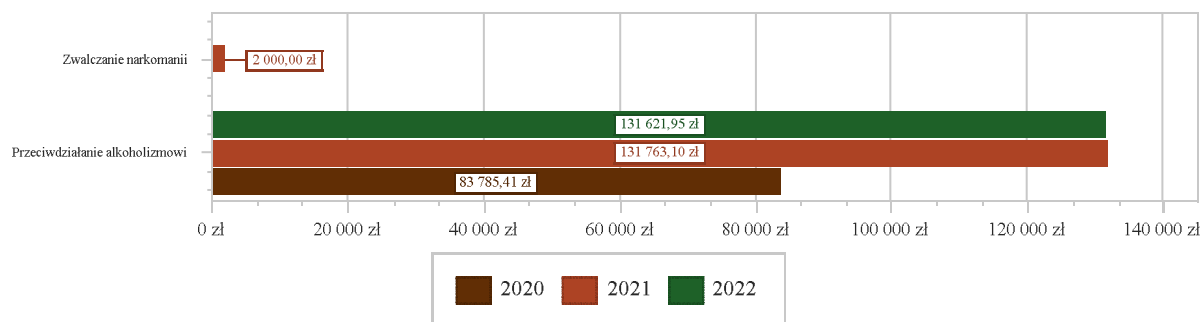


### 2.9.12 DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 681,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 621,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 131 621,95 zł, co stanowi 74,08% planu rocznego wynoszącego 177 681,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 313,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 060,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 508,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 877,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 862,65 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



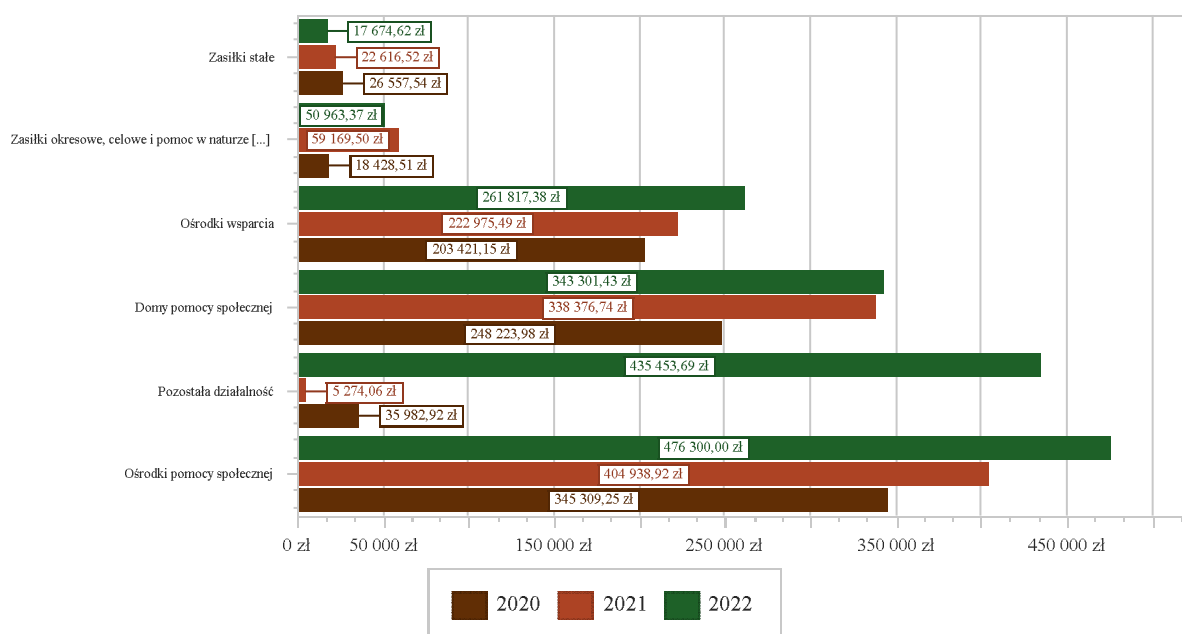
### 2.9.13 DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 873 873,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 590 245,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 343 301,43 zł, co stanowi 71,52% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 343 301,43 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 261 817,38 zł, co stanowi 89,50% planu rocznego wynoszącego 292 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 927,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 77 241,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 330,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 726,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 379,04 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 365,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 431,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 140,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 764,75 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 674,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 467,21 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 077,07 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 662,71 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 315,84 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74,47 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 2 000,00 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 1 115,81 zł, co stanowi 44,63% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 115,81 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 50 963,37 zł, co stanowi 71,65% planu rocznego wynoszącego 71 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 50 963,37 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 391,83 zł, co stanowi 13,80% planu rocznego wynoszącego 10 085,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 391,83 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 17 674,62 zł, co stanowi 47,13% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 17 674,62 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 476 300,00 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 505 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 336 739,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 405,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 555,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 901,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 439,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 207,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 218,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 422,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 794,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 331,30 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 794,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 380,95 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 55,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 55,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 0,60 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 24 400,00 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 2 227,00 zł, co stanowi 24,74% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 192,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 35,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 435 453,69 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 438 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 351 620,45 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 57 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 424,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 457,55 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 890,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 735,13 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 173,07 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52,67 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



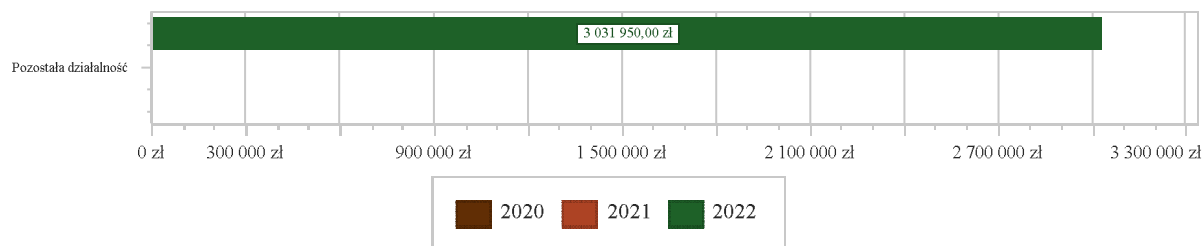
#### 2.9.14 DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 203 659,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 031 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 031 950,00 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 3 203 659,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 972 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 140,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 346,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 340,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 181,07 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 713,95 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 128,31 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

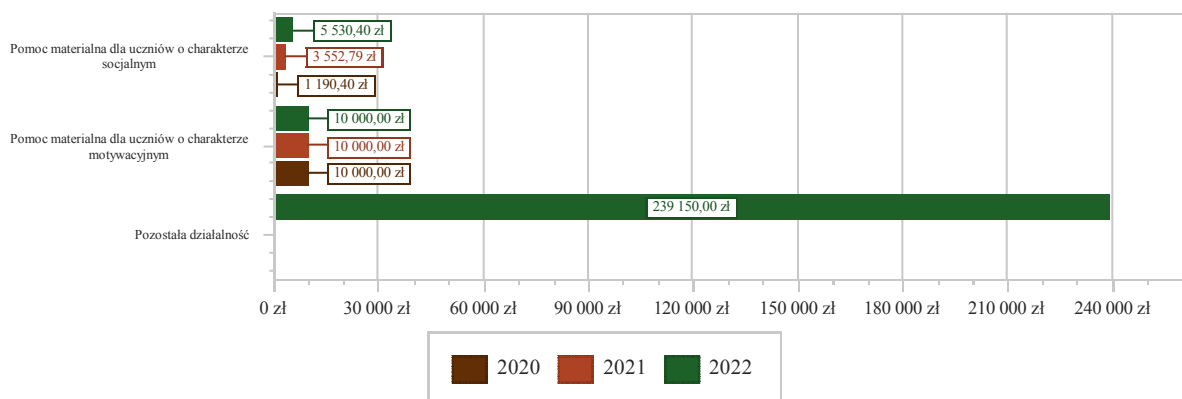


### 2.9.15 DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 680,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 530,40 zł, co stanowi 69,13% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 530,40 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:
  - o stypendia dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 239 150,00 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 247 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239 150,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.9.16 DZIAŁ 855 – RODZINA

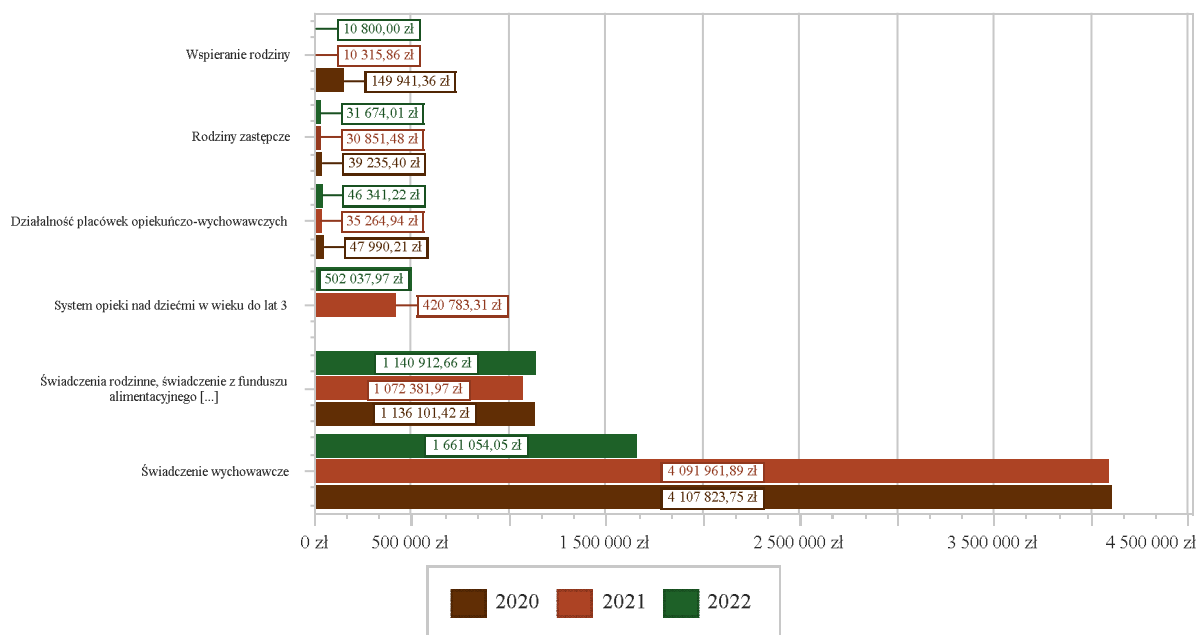
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 530 085,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 401 981,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 661 054,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 661 054,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 1 655 717,10 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 835,31 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 720,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 687,67 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,97 zł;



- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 140 912,66 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 1 155 510,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 982 331,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 995,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 921,09 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 824,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 350,73 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 2 198,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 592,61 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 35,22 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 743,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 743,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 10 800,00 zł, co stanowi 73,57% planu rocznego wynoszącego 14 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 31 674,01 zł, co stanowi 79,19% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 674,01 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 46 341,22 zł, co stanowi 89,12% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 341,22 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 8 418,78 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 8 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 418,78 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 502 037,97 zł, co stanowi 84,03% planu rocznego wynoszącego 597 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 327 277,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 853,03 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 926,77 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 18 159,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 745,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 283,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 773,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 472,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 639,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 204,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 953,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 433,82 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 135,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



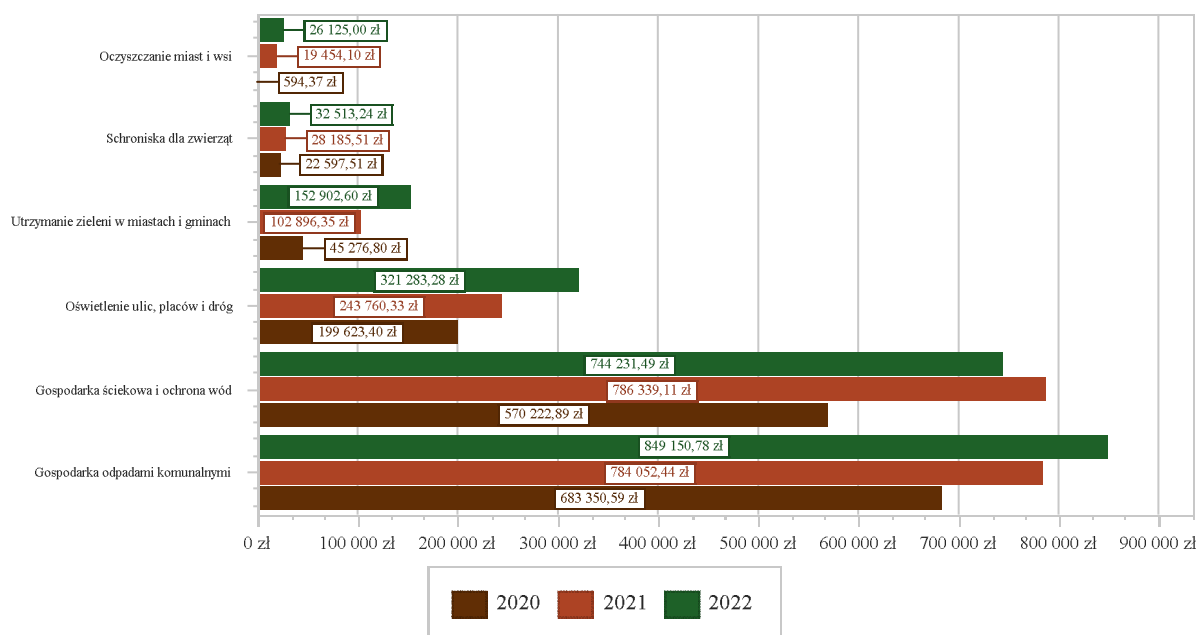
### 2.9.17 DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 604 179,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 154 758,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 744 231,49 zł, co stanowi 73,91% planu rocznego wynoszącego 1 007 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 242 465,39 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 199 804,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 114 162,09 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 74 967,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 820,33 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 36 833,58 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 740,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 437,28 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 849 150,78 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 870 439,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 828 831,44 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 300,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 777,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 395,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 248,59 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 82,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 26 125,00 zł, co stanowi 81,64% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 125,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 152 902,60 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 158 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 150 071,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 830,93 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 739,75 zł, co stanowi 54,11% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 985,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 754,57 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 32 513,24 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 968,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 545,21 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 321 283,28 zł, co stanowi 74,37% planu rocznego wynoszącego 432 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 196 054,25 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 123 207,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 629,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 392,37 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 14 015,48 zł, co stanowi 37,88% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 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 13 747,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 268,05 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 797,00 zł, co stanowi 31,98% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 797,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



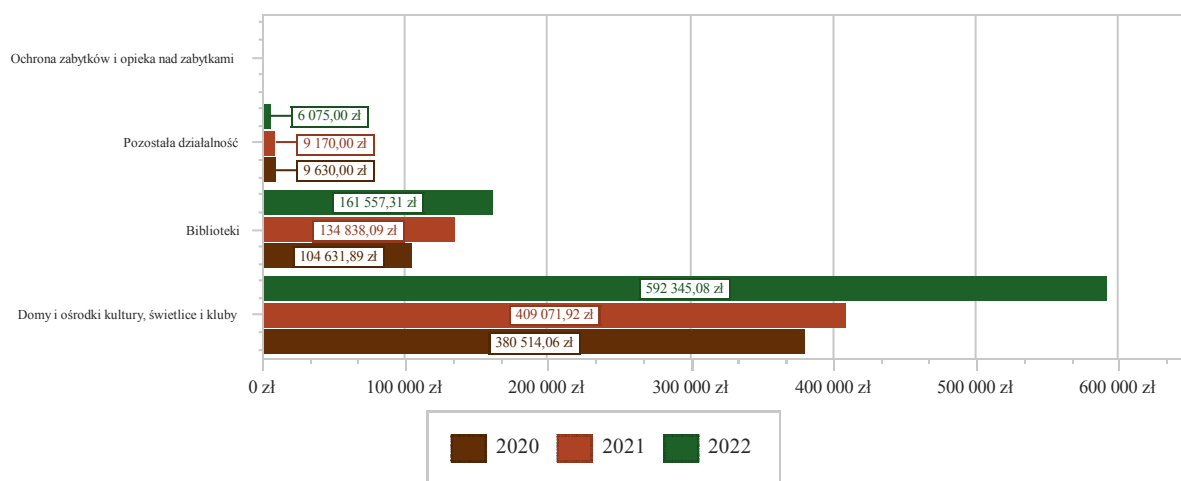
### 2.9.18 DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 825 659,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 759 977,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 592 345,08 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 649 659,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 520 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 353,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 264,26 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 11 891,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 835,78 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 161 557,31 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 161 557,31 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 075,00 zł, co stanowi 60,75% 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 6 075,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

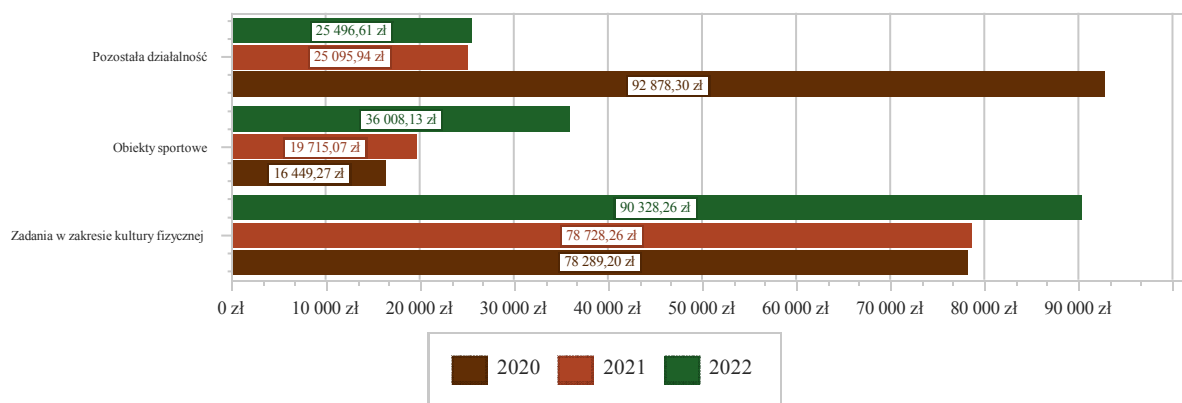


### 2.9.19 DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 053,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 833,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 36 008,13 zł, co stanowi 76,61% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 473,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 227,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 860,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 447,59 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 90 328,26 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 95 400,00 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 77 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 928,26 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 496,61 zł, co stanowi 83,18% planu rocznego wynoszącego 30 653,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 080,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 136,11 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 280,31 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Perzów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 13: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Perzów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>514 746,31</b>	<b>514 746,31</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>514 746,31</b>	<b>514 746,31</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,03	636,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,65	90,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 666,39	5 666,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	504 653,24	504 653,24	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 822,00</b>	<b>44 822,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 822,00</b>	<b>44 822,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 822,00	44 822,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,34	111,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,88	15,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	647,78	647,78	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 868,71</b>	<b>22 851,58</b>	<b>99,93%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>22 868,71</b>	<b>22 851,58</b>	<b>99,93%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 642,29	22 625,16	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	226,42	226,42	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>358 085,74</b>	<b>357 339,54</b>	<b>99,79%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>85,74</b>	<b>85,74</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	85,74	85,74	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>358 000,00</b>	<b>357 253,80</b>	<b>99,79%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	351 138,00	350 483,45	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,00	735,13	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	52,67	53,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	425,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 457,55	97,17%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 750 858,05</b>	<b>2 750 654,83</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 661 054,05</b>	<b>1 661 054,05</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 655 717,10	1 655 717,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835,31	3 835,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,67	687,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,97	93,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 080 439,00</b>	<b>1 080 439,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	982 331,84	982 331,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 558,04	25 558,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 922,97	71 922,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,15	626,15	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>743,00</b>	<b>743,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743,00	743,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>8 622,00</b>	<b>8 418,78</b>	<b>97,64%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 622,00	8 418,78	97,64%
			<b>Razem</b>	<b>3 692 155,81</b>	<b>3 691 189,26</b>	<b>99,97%</b>

## 2.11. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Perzów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 10 691 921,39 zł, tj. w 90,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 786 417,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 14: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Perzów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 045 000,00	5 096 330,95	4 088 085,66	80,22%	38,24%
801	Oświata i wychowanie	3 300 000,00	3 261 652,84	3 252 630,84	99,72%	30,42%
600	Transport i łączność	740 000,00	1 726 403,51	1 720 155,64	99,64%	16,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 000,00	508 130,00	447 722,97	88,11%	4,19%
926	Kultura fizyczna	134 346,46	401 673,39	397 292,44	98,91%	3,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	360 000,00	354 307,66	98,42%	3,31%
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	2,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	119 100,00	118 599,08	99,58%	1,11%
750	Administracja publiczna	85 000,00	45 637,10	45 637,10	100,00%	0,43%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	17 490,00	17 490,00	100,00%	0,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>9 832 346,46</b>	<b>11 786 417,79</b>	<b>10 691 921,39</b>	<b>90,71%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 15: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Perzów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia p. Bralinem	1 922 374,80	1 822 374,80	1 773 859,56	97,34%	16,88%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie	2 850 000,00	2 100 000,00	1 791 919,55	85,33%	17,05%
010	01044	Modernizacja kanalizacji sanitarnej poprzez remont przepompowni ścieków dz. nr 130/4 w Perzowie	0,00	170 492,16	170 492,16	100,00%	1,62%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie	0,00	372 324,75	14 760,00	3,96%	0,14%
010	01095	Modernizacja przestrzeni rekreacyjnej w Domasłowie i Słupi p/Bralinem	45 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trębaczowie	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%	0,13%
010	01044	Projekt kanalizacji sanitarnej w Słupi p/Bralinem	27 625,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej w Miechowie	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Słupi p/Bralinem	0,00	211 625,20	140 048,35	66,18%	1,33%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miechów	0,00	200 000,00	492,00	0,25%	0,00%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Słupi p/Bralinem	0,00	87 541,01	87 541,01	100,00%	0,83%
010	01043	Wykup rurociągów przesyłowych sieci wodociągowej	0,00	45 000,00	22 000,00	48,89%	0,21%
010	01095	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na obszarze sołectwa Domasłów	0,00	73 443,03	73 443,03	100,00%	0,70%
400	40095	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	17 490,00	17 490,00	100,00%	0,17%
600	60016	Budowa drogi gminnej nr G866598 w m. Turkowy	514 673,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej	55 104,00	55 104,00	55 104,00	100,00%	0,52%
600	60016	Budowa drogi ze ścieżką rowerową oraz rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Słupi p/Bralinem	71 463,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Budowa odcinka drogi ze ścieżką rowerową z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia pod Bralinem	0,00	203 000,00	202 888,50	99,95%	1,93%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Kozie Wielkiej dz.nr 140	0,00	186 980,18	186 980,18	100,00%	1,78%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Kozie Wielkiej dz.nr 167	0,00	282 000,00	282 000,00	100,00%	2,68%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Perzowie dz.nr 115, 9/1	0,00	39 281,23	39 281,23	100,00%	0,37%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Perzowie dz.nr 257, 178/10	0,00	69 265,88	69 265,88	100,00%	0,66%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Słupi p/Bralinem dz.nr 177	0,00	89 613,83	89 613,83	100,00%	0,85%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Słupi p/Bralinem dz.nr 197	0,00	100 204,97	100 204,97	100,00%	0,95%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Trębaczowie dz.nr 252	0,00	51 219,43	51 219,43	100,00%	0,49%
600	60016	Modernizacja drogi w Domasłowie dz.nr 319	0,00	422 225,00	421 013,49	99,71%	4,01%
600	60016	Modernizacja drogi w Kozie Wielkiej dz.nr 145 i 186	0,00	146 535,00	146 535,00	100,00%	1,39%

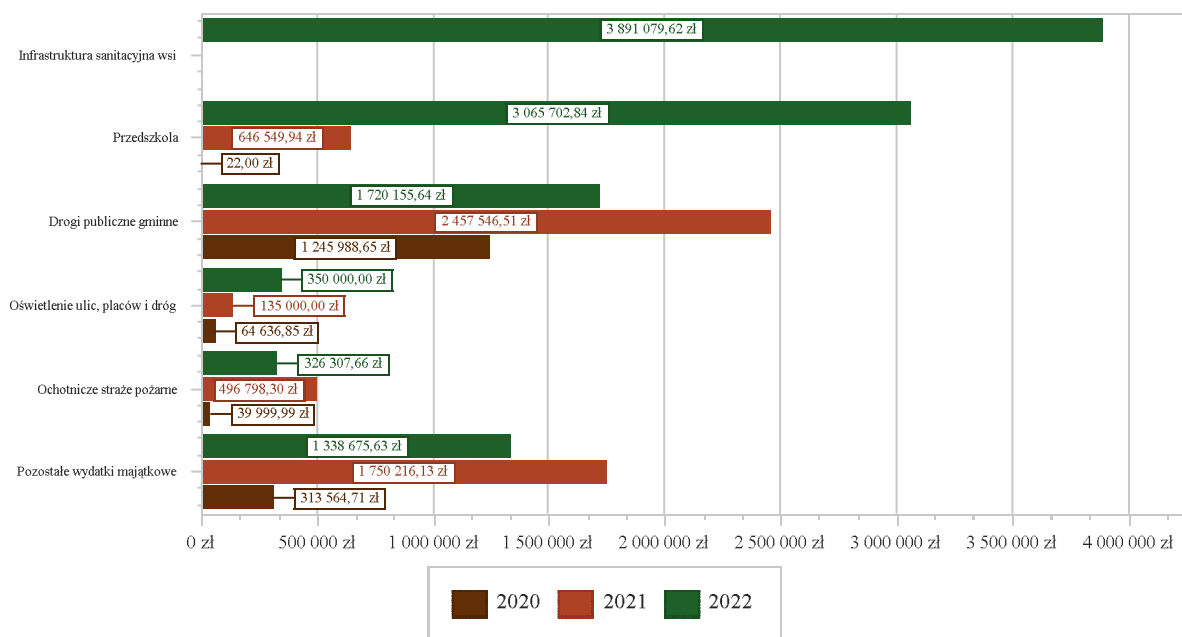


Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Modernizacja dróg gminnych na obszarze sołectwa Koza Wielka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,19%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych na obszarze sołectwa Zbyszczyna	19 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Domasłów	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Miechów	33 000,00	42 000,00	40 975,14	97,56%	0,39%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr G866598 w m. Turkowy	0,00	8 973,99	8 973,99	100,00%	0,09%
600	60016	Przebudowa drogi w Domasłowie dz. nr 319 - projekt	9 225,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi w Kozie Wielkiej dz. nr 145 i 186 - projekt	5 535,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Wykup gruntów pod drogi	0,00	10 000,00	6 100,00	61,00%	0,06%
700	70005	Zakup gruntu	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75095	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	85 000,00	14 637,00	14 637,00	100,00%	0,14%
750	75095	Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Cyfrowa Gmina um. nr 4835/3/2022	0,00	31 000,10	31 000,10	100,00%	0,29%
754	75495	Budowa Centrum Reagowania Kryzysowego w Perzowie	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,27%
754	75412	Dotacja celowa dla OSP na zakup działka zderzakowego	40 000,00	40 000,00	38 130,00	95,33%	0,36%
754	75412	Wykonanie Programu funkcjonalno - użytkowego dla budynku remizy OSP Słupia p/Bralinem na dz. nr 198	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,10%
754	75412	Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Domasłów	0,00	270 000,00	266 664,00	98,76%	2,54%
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Domasłów	0,00	12 000,00	11 513,66	95,95%	0,11%
801	80104	Budowa przedszkola w Trębaczowie	3 050 000,00	3 040 352,84	3 040 352,84	100,00%	28,93%
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Perzowie	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,24%
801	80101	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Perzowie	165 000,00	127 000,00	123 718,00	97,42%	1,18
801	80101	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Trębaczowie	85 000,00	33 800,00	33 210,00	98,25%	0,32%
801	80104	Modernizacja ogrodzenia przy Przedszkolu w Perzowie	0,00	30 000,00	25 350,00	84,50%	0,24%
801	80101	Rozbudowa budynku ZS w Trębaczowie	0,00	5 500,00	5 000,00	90,91%	0,05%
851	85111	Dotacja celowa na przedsięwzięcie "Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku"	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	2,38%
900	90005	Budowa instalacji OZE na obiektach gminnych	0,00	38 130,00	38 130,00	100,00%	0,36%
900	90001	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24 000,00	60 000,00	20 705,00	34,51%	0,20%

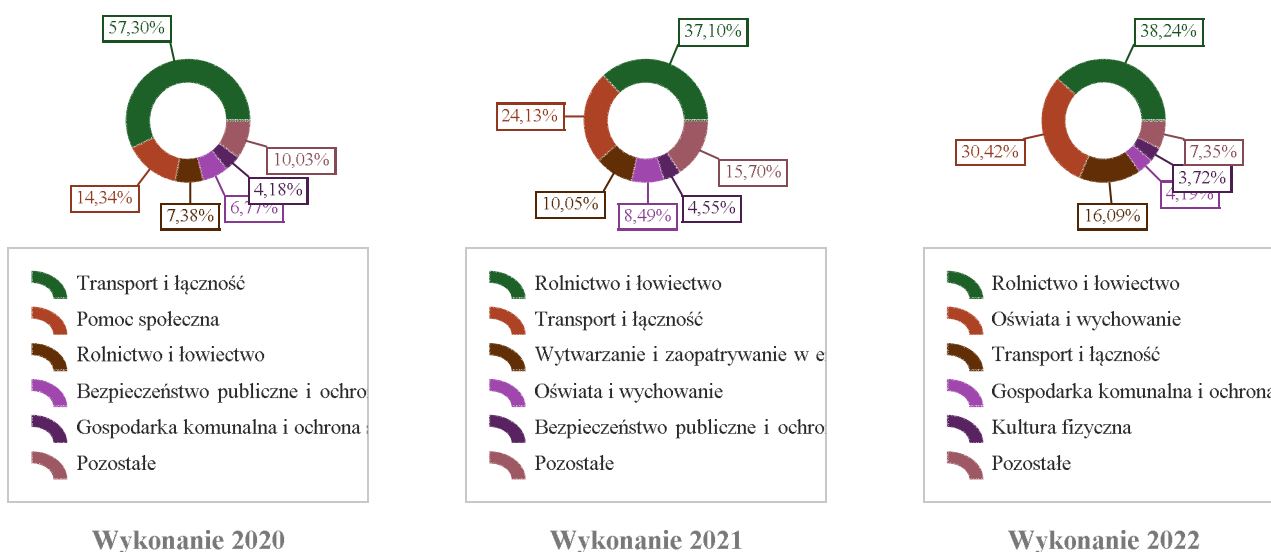


Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90005	Dofinansowanie do wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne	24 000,00	60 000,00	38 887,97	64,81%	0,37%
900	90015	Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	50 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	3,33%
921	92120	Dotacja celowa udzielana na ochronę zabytków na terenie Gminy Perzów	20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,48%
921	92109	Modernizacja budynku Świetlicy wiejskiej w Domasławie	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%	0,29%
921	92109	Rozbudowa kuchni przy sali wiejskiej w Turkowach	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	Termomodernizacja budynku nr 79 w Domasławie	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,03%
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Słupi p/Bralinem	0,00	35 000,00	34 499,08	98,57%	0,33%
926	92601	Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal przy ZS w Trębaczowie	45 000,00	194 239,85	194 239,85	100,00%	1,85%
926	92695	Doposażenie placu zabaw na Brzeziu	0,00	13 267,08	13 267,08	100,00%	0,13%
926	92695	Doposażenie placu zabaw w Perzowie	15 000,00	18 300,00	18 297,92	99,99%	0,17%
926	92695	Doposażenie placu zabaw w Turkowach	0,00	20 000,00	16 835,32	84,18%	0,16%
926	92601	Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie	26 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92695	Modernizacja terenów rekreacyjnych na Brzeziu	17 346,46	22 346,46	21 985,27	98,38%	0,21%
926	92695	Modernizacja terenów rekreacyjnych na działce nr 198 w Słupi p/Bralinem	31 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92695	Ścieżka edukacyjna "Rybna kraina nad stawem w Miechowie"	0,00	76 520,00	76 500,00	99,97%	0,73%
926	92695	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Orliku i placu zabaw w Perzowie	0,00	31 000,00	30 167,00	97,31%	0,295
926	92601	Zakup traktorka do koszenia	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,25%
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>9 832 346,46</b>	<b>11 786 417,79</b>	<b>10 691 921,39</b>	<b>90,71%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Perzów w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Perzów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 91%, jest bardzo zadowalające i świadczy o bardzo dobrej realizacji zamierzonego planu. Pomimo pandemii, wojny oraz wzrastającej inflacji, gdzie ceny materiałów budowlanych a także koszty pracy, rzutowały w znacznej mierze na wyceny zadań inwestycyjnych, gminie udało się przeprowadzić i zrealizować zamierzone inwestycje.

## 2.12. 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 2022 roku. Wykorzystanie Funduszu Sołeckiego przedstawia poniższa tabela:

Tabela 16: Zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu sołeckiego za rok 2022.

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	Wykorzystanie %
1	Brzezie	17 346,46	17 346,46	100,00%
2	Domasłów	36 642,71	36 132,97	98,61%
3	Koza Wielka	27 229,91	26 729,91	98,16%
4	Miechów	56 544,08	52 752,70	93,29%
5	Perzów	67 234,34	64 615,66	96,11%
6	Słupia	39 332,09	38 908,10	98,92%
7	Trębaczów	67 234,34	67 187,35	99,93%
8	Turkowy	38 928,68	35 694,18	91,69%
9	Zbyszczyna	23 061,38	23 058,21	99,99%
<b>Razem:</b>		<b>373 553,99</b>	<b>362 425,54</b>	<b>97,02%</b>

Środki przeznaczone na Fundusz sołecki w roku 2022, zostały wykorzystane przez poszczególne sołectwa w 97%. Wszystkie sołectwa zrealizowały zadania, w ponad 90%, 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 wyposażenie 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 2022 rok.

## 2.13. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, DŁUGOTERMINOWE ORAZ PORĘCZENIA I GWARANCJE.

### 2.13.1. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec roku sprawozdawczego stanowią kwotę **1.560.351,95** zł, na którą składają się następujące pozycje:

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zobowiązania ogółem 2021 rok	Zobowiązania ogółem 2022 rok	Różnica
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>938,56</b>	<b>938,56</b>
	01030		Izby rolnicze	0,00	938,56	938,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	938,56	938,56
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>24 297,00</b>	<b>555 645,60</b>	<b>531 348,60</b>
	40002		Dostarczanie wody	24 297,00	14 636,58	-9 660,42
		4260	Zakup energii	23 809,20	13 708,83	-10 100,37
		4300	Zakup usług pozostałych	487,80	900,00	412,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	27,75	27,75
	40095		Pozostała działalność	0,00	541 009,02	541 009,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	496 487,82	496 487,82
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 493,45	44 493,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	27,75	27,75
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 668,20</b>	<b>16 750,80</b>	<b>-6 917,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	23 668,20	16 750,80	-6 917,40
		4300	Zakup usług pozostałych	23 668,20	16 750,80	-6 917,40
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>572,84</b>	<b>906,30</b>	<b>333,46</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572,84	135,30	-437,54
		4260	Zakup energii	473,48	38,10	-435,38
		4300	Zakup usług pozostałych	99,36	97,20	-2,16
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	771,00	771,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	771,00	771,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>292 989,34</b>	<b>276 716,34</b>	<b>-16 273,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	356,70	356,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	356,70	356,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 539,14	237 929,85	-36 609,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 825,76	196 274,78	37 449,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 302,14	33 739,60	6 437,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 187,05	3 928,23	741,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,20	0,00	-4,20
		4260	Zakup energii	2 085,55	0,00	-2 085,55
		4300	Zakup usług pozostałych	83 134,44	3 654,60	-79 479,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	332,64	332,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51,96	344,40	292,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,96	0,00	-51,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	344,40	344,40
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 398,24	22 137,28	3 739,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 283,44	18 389,51	3 106,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,35	3 297,23	556,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,45	450,54	76,09
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 948,11	15 948,11
		4260	Zakup energii	0,00	91,44	91,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 841,91	15 841,91

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	14,76	14,76
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 052,92</b>	<b>110,29</b>	<b>-3 942,63</b>
	75412	Ochotnicze straż pożarne	4 052,92	110,29	-3 942,63
	4260	Zakup energii	3 870,53	7,62	-3 862,91
	4300	Zakup usług pozostałych	182,39	19,44	-162,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	83,23	83,23
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>11 516,91</b>	<b>95 895,65</b>	<b>84 378,74</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	11 516,91	95 895,65	84 378,74
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 516,91	95 895,65	84 378,74
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>415 312,30</b>	<b>475 971,87</b>	<b>60 659,57</b>
	80101	Szkoły podstawowe	272 245,65	282 764,54	10 518,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 784,22	54 867,81	-156 916,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 411,93	38 369,97	1 958,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 358,14	3 770,21	-587,93
	4260	Zakup energii	16 031,08	12 528,68	-3 502,40
	4280	Usługi zdrowotne	105,00	0,00	-105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 206,70	3 431,11	224,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	348,58	278,35	-70,23
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	169 518,41	169 518,41
	80104	Przedszkola	100 882,15	103 539,19	2 657,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 460,25	16 057,58	-56 402,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 455,93	12 656,92	200,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 232,41	1 087,90	-144,51
	4260	Zakup energii	11 268,12	12 441,10	1 172,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3 327,72	3 336,63	8,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137,72	0,00	-137,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	57 959,06	57 959,06
	80107	Świetlice szkolne	0,00	9 218,14	9 218,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 314,76	1 314,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,18	142,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,44	72,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	7 688,76	7 688,76
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 040,86	1 040,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 040,86	1 040,86
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	31 948,85	58 027,98	26 079,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 445,02	30 831,75	5 386,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 374,00	5 272,21	898,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,13	486,95	68,82
	4220	Zakup środków żywności	1 711,70	21 437,07	19 725,37
	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	8 601,67	13 275,07	4 673,40

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 194,87	4 176,57	-3 018,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,52	1 891,73	661,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,28	320,51	144,23
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 886,26	6 886,26
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 633,98	8 106,09	6 472,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 365,74	4 007,16	2 641,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,78	1 161,71	926,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,46	150,77	117,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 786,45	2 786,45
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>242,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-242,90</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242,90	0,00	-242,90
	4300	Zakup usług pozostałych	242,90	0,00	-242,90
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 080,43</b>	<b>42 221,84</b>	<b>3 141,41</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	9 165,22	9 903,84	738,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 379,04	8 012,90	633,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,06	1 436,72	113,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,78	196,31	15,53
	4260	Zakup energii	38,74	32,30	-6,44
	4300	Zakup usług pozostałych	190,41	172,42	-17,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	53,19	53,19	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 915,21	32 318,00	2 402,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 555,95	26 760,77	2 204,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 402,90	4 798,21	395,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,26	451,47	-33,79
	4300	Zakup usług pozostałych	471,10	289,50	-181,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	18,05	18,05
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>29 553,09</b>	<b>38 608,57</b>	<b>9 055,48</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 352,84	6 317,77	-1 035,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,73	5 248,20	897,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 895,51	940,99	-1 954,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,60	128,58	21,98
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 200,25	32 290,80	10 090,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 745,43	23 878,86	7 133,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 002,45	4 169,23	1 166,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,53	519,21	122,68
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 574,80	1 574,80
	4260	Zakup energii	62,71	89,58	26,87
	4300	Zakup usług pozostałych	1 993,13	2 059,12	65,99
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 980,53</b>	<b>55 275,03</b>	<b>-45 705,50</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 252,52	9 320,21	-30 932,31
	4260	Zakup energii	30 274,34	3 883,61	-26 390,73
	4300	Zakup usług pozostałych	8 748,18	5 364,72	-3 383,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	71,88	71,88
	4390	Zakup usług dot. ekspertyz, analiz, opinii	1 230,00	0,00	-1 230,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	55 790,37	30 310,51	-25 479,86
	4300	Zakup usług pozostałych	55 790,37	30 294,11	-25 496,26

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	16,40	16,40
90013		Schroniska dla zwierząt	1 929,70	2 669,10	739,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,97	0,00	-190,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 738,73	2 669,10	930,37
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 007,94	12 975,21	9 967,27
	4260	Zakup energii	3 007,94	12 054,37	9 046,43
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	920,84	920,84
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 711,12</b>	<b>982,66</b>	<b>-3 728,46</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 711,12	982,66	-3 728,46
	4260	Zakup energii	4 203,52	546,34	-3 657,18
	4300	Zakup usług pozostałych	507,60	436,32	-71,28
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>981,73</b>	<b>328,44</b>	<b>-653,29</b>
	92601	Obiekty sportowe	981,73	328,44	-653,29
	4260	Zakup energii	879,13	15,24	-863,89
	4300	Zakup usług pozostałych	102,60	313,20	210,60
<b>Razem:</b>			<b>947 959,31</b>	<b>1 560 351,95</b>	<b>612 392,64</b>

Zobowiązania krótkoterminowe ogółem Gminy Perzów na koniec 2022 roku, wynosiły **1.560.351,95** zł i w stosunku do roku 2021 wzrosły o kwotę 612.392,64 zł. Generalnie zobowiązania krótkoterminowe, wynikają przede wszystkim z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników samorządowych, zakupu materiałów i energii oraz rozliczenia usług pozostałych za miesiąc grudzień 2022 roku, a faktury kosztowe otrzymano w miesiącu styczniu roku następnego. Znaczny wzrost zobowiązań wynika przede wszystkim z nierozliczenia zakupu węgla do dalszej odsprzedaży w kwocie 541.009,02 zł. Jednostka miała w planach finansowych zaplanowany wydatek z tego tytułu, jednak faktury za zakup węgla, spłynęły dopiero w miesiącu styczniu 2023r.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

### 2.13.2. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Gmina Perzów na początek 2022 roku, posiadała zobowiązanie długoterminowe w wysokości 3.715.412,29 zł. W roku 2022, Gminie umorzono zadłużenie w wysokości 352.324,75 zł, oraz zaciągnięto nowe zobowiązania w wysokości 2.884.704,62 zł. Tak, więc zadłużenie gminy na koniec roku 2022, stanowiło kwotę 6.247.792,16 zł. Uwzględniając powyższe, zadłużenie gminy na koniec roku 2022 Gminy Perzów kształtuje się następująco:

- zobowiązania na początek roku 01.01.2022 r.	3.715.412,29 zł
- umorzenie spłaty pożyczki w 2022 r.	- 352.324,75 zł
- zaciągnięte zobowiązania w roku 2022r.	+ 2.884.704,62 zł

**Dług na koniec 2022 roku wynosi = 6.247.792,16 zł**

Dług w wysokości 6.247.792,16 zł w stosunku do wykonanych dochodów ogółem w kwocie 34.787.021,96 zł na koniec roku 2022 stanowi 17,96 %. Poniższa tabela przedstawia symulację spłat zobowiązań zaciągniętych, 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 2023.



Tabela 18: Spłaty rat w poszczególnych latach z uwzględnieniem zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek w Gminie Perzów.

Rok	Stan na początek roku	Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych	Planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa	Kwota zadłużenia na koniec roku	Planowane odsetki od kredytów i pożyczek
2022	3 715 412,29	352 324,75	2 884 704,62	6 247 792,16	164 494,51
2023	6 247 792,16	401 583,00	0,00	5 846 209,16	500 000,00
2024	5 846 209,16	794 380,00	0,00	5 051 829,16	425 568,00
2025	5 051 829,16	600 000,00	0,00	4 451 829,16	393 693,00
2026	4 451 829,16	883 140,00	0,00	3 568 689,16	332 276,00
2027	3 568 689,16	900 000,00	0,00	2 668 689,16	259 145,00
2028	2 668 689,16	1 221 565,29	0,00	1 447 123,87	172 797,00
2029	1 447 123,87	1 447 123,87	0,00	0,00	56 510,00

Gmina Perzów nie ma innych tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, które wynikałyby z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, a mianowicie:

- umowy o partnerstwie publiczno-prawnym,
- papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona,
- umowy sprzedaży, w których cena jest planowana w ratach,
- umowa leasingu,
- umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok.

### 2.13.3. PORĘCZENIA I GWARANCJE

Na poręczenia i gwarancje w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok zostało zawarte upoważnienie do udzielenia przez wójta gminy poręczeń i gwarancji w łącznej wysokości do 400.000,00 zł. W bieżącym roku sprawozdawczym, poręczeń i gwarancji nie udzielano.

Natomiast w roku 2013 Wójt Gminy udzielił poręczenia dla Spółki „INWESTOR-KĘPNO” spółka z o.o., obecnie - Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa - wynikającego z warunków pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu na realizację projektu RPWP.03.01.01-30-001/10 pn. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie Południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego” realizowanego w ramach dofinansowania z WRPO na lata 2007-2013, - umowa o dofinansowanie nr UDA-RPWP.03.01.01-30-001/10-00 z dnia 25.11.2010 r. do zabezpieczenia spłaty pożyczki przyjęto dla Gminy Perzów poręczenie proporcjonalnie do posiadanych udziałów w kwocie **382.541,12** zł. Zgodnie z warunkami udzielenia pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu spłatę rozłożono na lata 2015-2027 i na te lata ustalono kwoty poręczenia, ma to swoje umocowanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Perzów, gdzie dla lat 2022-2027 poręczenia określono w załączniku Nr 1 do uchwały, zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela 19: Kwoty poręczenia umocowane w WPF na lata 2022-2027.

Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kwota poręczenia	31.227,85	31.227,85	31.227,85	31.227,85	31.227,85	31.227,81

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano środki w kwocie 31.227,85 zł na ewentualną spłatę zobowiązań, co, do których, nie było potrzeby ich uruchamiania.

### 2.14. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 712 133,34 zł, (co stanowi 202,96% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 884 704,62 zł;



- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 693 776,56 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 418 239,87 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 715 412,29 zł.

## 2.15. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu), w tym:

Tabela 20: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Perzów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 884 704,62
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 884 704,62

## 2.16. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Wynik budżetu i wynik finansowy wynikający ze sprawozdania Rb-NDS Gminy Perzów (sprawozdanie o nadwyżce, deficycie) za 2022 rok przedstawia się następująco:

Tabela 21: Wynik wykonania i wynik finansowy wynikający ze sprawozdania Rb-NDS na koniec 2022 roku w Gminie Perzów.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	35 082 194,33	34 787 021,96
Wydatki	-42 299 880,42	-37 708 514,95
<b>Nadwyżka / deficyt</b>	<b>-7 217 686,09</b>	<b>-2 921 492,99</b>
Przychody	7 248 686,09	14 712 133,34
Rozchody	-31 000,00	0,00
<b>Wynik wykonania budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>11 790 640,35</b>

W 2022 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 7.217.686,09 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 2.921.492,99 zł. Deficyt łącznie z wykonanymi przychodami w kwocie 14.712.133,34 zł, dał nam po rozliczeniu rozchodów wynik finansowy w kwocie **11.790.640,35** zł.

## 2.17. GOSPODARKA ODPADAMI

Zgodnie z art. 6r, ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2519) 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 2022 Gmina Perzów uzyskała łączne dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 807.359,31 zł, z tytułu odsetek za opóźnienia 2.341,39 zł oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych 4.839,88 zł. Przypis należności z powyższego tytułu za rok 2022 wyniósł 822.563,38 zł. Dochody zostały zrealizowane w 96,91% do zakładanego planu na rok 2022 w kwocie 840.500,00 zł, natomiast w stosunku do przypisu tylko w 99,02%.
2. Łączne wydatki poniesione w 2022 r. na utrzymanie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 849.150,78 zł, przeznaczone były na następujące działania dotyczące:
  - 1) odbioru i transportu odpadów komunalnych,
  - 2) zagospodarowanie odpadów,
  - 3) utrzymania PSZOK,
  - 4) Pozostałych wydatków w tym administracyjne.

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostało również przedstawione w danych tabelarycznych w tabelach nr 35 i 36.

## **2.18. INFORMACJA O WPLYWACH 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 **7.500,00** 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 **7.500,00** 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 5.500,00 zł na usługi związane z utrzymaniem zieleni, takich jak pielęgnację drzew, nasadzenia drzew i krzewów, utrzymania zieleni na terenach gminnych a wykonano w wysokości 5.248,41 zł.

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

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	7 500,00	7 248,41	96,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 500,00	7 248,41	96,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	7 248,41	96,65%
			<b>Razem</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 248,41</b>	<b>96,65%</b>

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	7 500,00	7 248,41	96,65%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	7 500,00	7 248,41	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 248,41	95,43%
			<b>Razem</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 248,41</b>	<b>96,65%</b>

## 2.19. 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.

## 2.20. 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.

Tabela 24: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	339 461,90	239 461,90	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	339 461,90	239 461,90	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246 278,56	210 806,00	35 472,56	35 472,56	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	27 377,34	0,00	27 377,34	27 377,34	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 150,00	28 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 656,00	655,90	31 000,10	31 000,10	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00	239 150,00	97,61%
	85495		Pozostała działalność	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00	239 150,00	97,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00	239 150,00	97,61%
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>584 461,90</b>	<b>239 461,90</b>	<b>345 000,00</b>	<b>339 150,00</b>	<b>98,30%</b>

## 2.21. 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 2022-2039, uchwałą nr XXXIV/228/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2022 – 2039. Uchwała ta była zmieniana w przeciągu roku następującymi aktami prawnymi:

- Uchwałą nr XXXV/233/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 24 stycznia 2022 r.,
- Uchwałą nr XXXVI/242/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 lutego 2022 r.
- Uchwałą nr XXXVII/248/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 marca 2022 r.
- Uchwałą nr XXXVIII/255/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2022 r.
- Uchwałą nr XXXIX/259/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 23 maja 2022 r.
- Uchwałą nr XL/267/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 20 czerwca 2022 r.
- Uchwałą nr XLI/273/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 17 sierpnia 2022 r.
- Zarządzeniem nr Or.0050.68.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 24 sierpnia 2022 r.
- Uchwałą nr XLII/279/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 26 września 2022 r.
- Uchwałą nr XLIII/283/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 27 października 2022 r.
- Uchwałą nr XLIV/296/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 listopada 2022 r.
- Uchwałą nr XLVI/301/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r.
- Zarządzeniem nr Or.0050.108.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 grudnia 2022 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.

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 25: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Perzów za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>46 345 316,64</b>	<b>6 924 128,04</b>	<b>9 966 074,00</b>	<b>11 631 229,43</b>	<b>9 679 452,40</b>	<b>83,22 %</b>	<b>35,83%</b>
1.a	- wydatki bieżące			15 765 054,97	1 916 437,94	1 452 747,00	2 465 314,00	1 500 938,30	60,88%	21,68%
1.b	- wydatki majątkowe			30 580 261,67	5 007 690,10	8 513 327,00	9 165 915,43	8 178 514,10	89,23%	43,12%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			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):			46 345 316,64	6 924 128,04	9 966 074,00	11 631 229,43	9 679 452,40	83,22%	35,83%
1.3.1	- wydatki bieżące			15 765 054,97	1 916 437,94	1 452 747,00	2 465 314,00	1 500 938,30	60,88%	21,68%
1.3.1.1	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	52 800,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	100,00 %	83,75%
1.3.1.2	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	1 500 289,37	565 000,00	565 000,00	544 595,11	96,39%	17,31%
1.3.1.3	Umowa „Świadczenie usług prawnych w zakresie wsparcia w odzyskaniu podatku VAT” - celem umowy są usługi prawne w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi , sporządzanie skarg do WSA i NSA,	2019	2022	379 000,00	132 393,68	80 000,00	230 000,00	167 782,82	72,95%	79,20%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	prowadzenie analiz w zakresie podatku VAT (dział 750, rozdział 75023)									
1.3.1.4	Przeprowadzenie monitoringu 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	48 000,00	23 000,00	20 000,00	25 000,00	24 747,60	98,99%	99,47%
1.3.1.5	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	812 402,00	95 644,01	250 000,00	271 000,00	258 793,09	95,50%	43,63%
1.3.1.6	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	109 437,48	400 000,00	400 000,00	269 779,53	67,44%	48,62%
1.3.1.7	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	36 900,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	100,00%
1.3.1.8	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	19 680,00	19 680,00	19 680,00	100,00%	100,00%
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021/2022 - Umowa ma na celu zapewnienie przejeźdności dróg w sezonie zimowym.	2021	2022	100 000,00	2 160,00	50 000,00	50 000,00	44 949,60	89,90%	47,11%
1.3.1.10	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	713,40	3 567,00	3 567,00	3 567,00	100,00%	100,00%
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023 - Umowa ma na celu zapewnienie przejeźdności dróg w sezonie zimowym.	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	-	-
1.3.1.12	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.	2022	2023	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	356,70	7,13%	3,57%
1.3.1.13	Przeprowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz badań ścieków surowych i ścieków	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	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)									
1.3.1.14	Serwis Systemu Informacji Przestrzennej - wdrożenie systemu zapewni dostęp do map i danych geoprzestrzennych a także cyfryzację oraz publikowanie dokumentów planistycznych.	2022	2025	10 578,00	0,00	0,00	3 567,00	3 567,00	100,00%	33,72%
1.3.1.15	Sprzedaż paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - Sprzedaż paliwa stałego w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022r.	2022	2023	1 496 000,00	0,00	0,00	748 000,00	98 619,85	13,18%	6,59%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>30 580 261,67</b>	<b>5 007 690,10</b>	<b>8 513 327,00</b>	<b>9 165 915,43</b>	<b>8 178 514,10</b>	<b>89,23%</b>	<b>43,12%</b>
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miechów - 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	2023	2 071 956,75	58 000,00	200 000,00	200 000,00	492,00	0,25%	2,82%
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	3 731 348,97	690 996,13	3 050 000,00	3 040 352,84	3 040 352,84	100,00%	100,00%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	2017	2022	4 650 000,00	2 353 049,75	2 850 000,00	2 100 000,00	1 791 919,52	85,33%	89,14%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia p.Bralinem - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	2017	2022	3 777 374,80	1 858 899,23	1 845 000,00	1 822 374,80	1 773 859,56	97,34%	96,17%
1.3.2.5	Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal przy ZS w Trębaczowie - Celem zadania jest powstanie infrastruktury sportowej, która w znacznym stopniu przyczyni się do podniesienia atrakcyjności i poziomu lekcji wychowania fizycznego a także zwiększy ilość zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych na świeżym powietrzu, pozwoli także na właściwe zagospodarowanie czasu wolnego osób dorosłych w tym absolwentów szkoły, dając im okazję do czynnego wypoczynku i promowania zdrowego trybu życia.	2021	2022	199 239,85	0,00	45 000,00	194 239,85	194 239,85	100,00%	97,49%



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.6	Dotacja celowa na przedsięwzięcie Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku" - Celem zadania jest dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa.	2022	2024	750 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	33,33%
1.3.2.7	Budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej - Kompleksowa inwestycja zapewni poprawę warunków życia mieszkańców.	2021	2023	117 404,00	12 300,00	55 104,00	55 104,00	55 104,00	100,00%	57,41%
1.3.2.8	Budowa odcinka drogi ze ścieżką rowerową z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia pod Bralinem - Kompleksowa inwestycja zapewni poprawę warunków życia mieszkańców.	2021	2023	2 857 770,00	18 450,00	71 463,00	203 000,00	202 888,50	99,95%	7,75%
1.3.2.9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Słupi p/Bralinem - poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01044)	2021	2022	221 625,20	7 995,00	0,00	211 625,20	140 048,35	66,18%	66,80%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr G866598 w m.Turkowsy - Wybudowanie drogi gminnej wraz z chodnikiem w kierunku cmentarza zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo oraz poprawi parametry techniczne i eksploatacyjne istniejącej drogi. (600, 60016)	2021	2023	809 000,00	7 999,99	0,00	8 973,99	8 973,99	100,00%	2,10%
1.3.2.11	Modernizacja drogi w Domasławie dz.nr 319 - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Perzów (600, 60016)	2021	2022	422 225,00	0,00	0,00	422 225,00	421 013,49	99,71%	99,71%
1.3.2.12	Modernizacja drogi w Kozie Wielkiej dz.nr 145 i 186 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Perzów (600, 60016)	2021	2022	146 535,00	0,00	0,00	146 535,00	146 535,00	100,00%	100,00%
1.3.2.13	Budowa instalacji OZE na obiektach gminnych - głównym celem zastosowania instalacji OZE jest troska o środowisko. Rozwiązanie takie pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy na eksploatacji, a także przyczynia się do zmniejszenia deficytu nieodnawialnych źródeł energii, takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny.	2022	2023	1 491 609,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	100,00%	2,56%
1.3.2.14	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie - głównym celem inwestycji jest właściwe zagospodarowanie ścieków, ochrona środowiska (Dział 010, rozdział 01044)	2022	2023	4 999 673,10	0,00	0,00	372 324,75	14 760,00	3,96%	0,30%
1.3.2.15	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Trębaczowie - głównym celem modernizacji jest zapewnienie bezawaryjnej pracy SUW na kolejne co najmniej 20 lat, zapewnienie założonej efektywności	2022	2024	4 000 000,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%	0,34%



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	uzdatniania wody, poprawa automatyki poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii sterowania i nowego oprogramowania oraz optymalizacja kosztów eksploatacji SUW.									
1.3.2.16	Budowa Centrum Reagowania Kryzysowego w Perzowie - ma na celu ochronę i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom poprzez szybkie reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usunięcie ich skutków oraz odtworzenie zasobów i infrastruktury krytycznej (dział 754, rozdział 75495).	2022	2024	100 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	28,00%
1.3.2.17	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Perzowie - ma na celu rozwój kultury fizycznej, sportu szkolnego oraz pozaszkolnego (dział 801, rozdział 80101).	2022	2024	100 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	25,00%
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku nr 79 w Domasłowie - ma na celu modernizację infrastruktury publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej (dział 921, rozdział 92109).	2022	2023	53 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	6,54%
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Orliku i placu zabaw w Perzowie - ma na celu możliwość korzystania z terenów zielonych w sposób bezpieczny i kompletny (dział 926, rozdział 92695).	2022	2023	81 000,00	0,00	0,00	31 000,00	30 167,00	97,31%	37,24%

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 26: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Perzów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 400,00</b>	<b>744 732,52</b>	<b>744 732,52</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>170 500,00</b>	<b>170 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 500,00	170 500,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 400,00</b>	<b>574 232,52</b>	<b>574 232,52</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	9 486,21	9 486,21	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	514 746,31	514 746,31	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	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>526 500,00</b>	<b>1 337 281,34</b>	<b>1 186 887,30</b>	<b>88,75%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>526 500,00</b>	<b>535 066,34</b>	<b>536 153,89</b>	<b>100,20%</b>
		0830	Wpływy z usług	526 000,00	526 000,00	527 051,63	100,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 035,92	103,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 066,34	8 066,34	100,00%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>802 215,00</b>	<b>650 733,41</b>	<b>81,12%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	600 000,00	478 658,54	79,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148 000,00	118 069,74	79,78%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 215,00	54 005,13	99,61%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 636,86</b>	<b>3 636,86</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 636,86</b>	<b>3 636,86</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 636,86	3 636,86	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>379 064,00</b>	<b>140 494,20</b>	<b>138 327,17</b>	<b>98,46%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>332 364,00</b>	<b>78 174,20</b>	<b>73 711,89</b>	<b>94,29%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	132,00	132,00	132,36	100,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 730,00	18 730,00	15 227,61	81,30%
		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	37 000,00	41 000,00	40 907,94	99,78%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	302,00	262,20	262,20	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00	15 000,00	14 017,00	93,45%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	3 000,00	3 129,30	104,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	50,00	35,48	70,96%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>46 700,00</b>	<b>62 320,00</b>	<b>64 615,28</b>	<b>103,68%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 700,00	35 700,00	35 688,61	99,97%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	26 000,00	28 264,48	108,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	620,00	662,19	106,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 432,00</b>	<b>174 497,09</b>	<b>174 323,59</b>	<b>99,90%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 432,00</b>	<b>44 822,00</b>	<b>44 822,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 432,00	44 822,00	44 822,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>7 119,47</b>	<b>7 281,15</b>	<b>102,27%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 400,00	4 561,68	103,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	837,76	837,76	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 281,71	1 281,71	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 127,03</b>	<b>100,91%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 434,43	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	2 692,60	67,32%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>108 555,62</b>	<b>108 093,41</b>	<b>99,57%</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	68 999,90	68 999,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	4 537,79	90,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 555,62	3 555,62	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	31 000,10	31 000,10	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	775,00	775,00	775,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>604 915,15</b>	<b>604 915,15</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>479,15</b>	<b>479,15</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	442,00	442,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,15	37,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>604 436,00</b>	<b>604 436,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	604 436,00	604 436,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 587 367,00</b>	<b>17 771 976,60</b>	<b>17 772 949,34</b>	<b>100,01%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 182,39</b>	<b>121,82%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	10 000,00	12 182,39	121,82%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 363 195,00</b>	<b>2 556 060,00</b>	<b>2 555 265,10</b>	<b>99,97%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 209 738,00	2 400 738,00	2 401 406,00	100,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 264,00	7 264,00	7 223,00	99,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 835,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 858,00	116 858,00	116 296,00	99,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	1 000,00	192,00	19,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	5 000,00	4 948,10	98,96%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 778 538,00</b>	<b>2 851 362,00</b>	<b>2 850 631,59</b>	<b>99,97%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 074 518,00	2 074 518,00	2 066 562,07	99,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	454 913,00	454 913,00	453 586,24	99,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 119,00	1 190,00	1 188,60	99,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 988,00	130 341,00	129 770,00	99,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	3 000,00	5 129,00	170,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	178 000,00	182 365,74	102,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 400,00	12 029,94	127,98%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>158 000,00</b>	<b>199 502,03</b>	<b>199 824,59</b>	<b>100,16%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	44 851,76	44 851,76	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	25 829,00	26 441,00	102,37%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	4 058,00	4 058,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	105 533,27	105 533,27	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	19 000,00	18 705,28	98,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	230,00	235,28	102,30%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 266 634,00</b>	<b>12 155 052,57</b>	<b>12 155 045,67</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 248 694,00	12 137 112,57	12 137 112,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 940,00	17 940,00	17 933,10	99,96%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 263 033,00</b>	<b>4 875 343,63</b>	<b>4 970 257,46</b>	<b>101,95%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 921 033,00</b>	<b>3 053 669,00</b>	<b>3 053 669,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 921 033,00	3 053 669,00	3 053 669,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>724 028,00</b>	<b>724 028,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	724 028,00	724 028,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>342 000,00</b>	<b>1 097 646,63</b>	<b>1 192 560,46</b>	<b>108,65%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	301 000,00	302 085,33	100,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	75 452,64	75 452,64	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	477 000,00	615 855,20	129,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 002,55	12 002,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	201 211,00	156 184,30	77,62%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 980,44	30 980,44	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>265 050,00</b>	<b>1 119 074,38</b>	<b>1 135 744,32</b>	<b>101,49%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 045,00</b>	<b>42 745,00</b>	<b>45 435,67</b>	<b>106,29%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	18,00	40,00%
		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	5 000,00	7 700,00	10 417,67	135,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>51 220,00</b>	<b>822 657,67</b>	<b>816 945,77</b>	<b>99,31%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 220,00	36 220,00	37 006,00	102,17%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	13 517,08	90,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 116,00	1 116,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	595 625,67	595 625,67	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	174 696,00	169 681,02	97,13%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>208 785,00</b>	<b>215 785,00</b>	<b>235 493,30</b>	<b>109,13%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 170,00	111 170,00	122 480,10	110,17%
		0830	Wpływy z usług	106 615,00	104 615,00	113 013,20	108,03%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>22 868,71</b>	<b>22 851,58</b>	<b>99,93%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 868,71	22 851,58	99,93%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 018,00</b>	<b>15 018,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 018,00	5 018,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 026,00</b>	<b>503 939,74</b>	<b>505 507,91</b>	<b>100,31%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 571,73</b>	<b>125,72%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	12 571,73	125,72%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>13 424,46</b>	<b>122,04%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	13 424,46	122,04%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>1 115,81</b>	<b>94,56%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 680,00	1 180,00	1 115,81	94,56%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>6 133,00</b>	<b>16 133,00</b>	<b>16 118,50</b>	<b>99,91%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 133,00	16 133,00	16 118,50	99,91%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>85,74</b>	<b>85,74</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	85,74	85,74	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>17 889,00</b>	<b>17 889,00</b>	<b>17 674,62</b>	<b>98,80%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 889,00	17 889,00	17 674,62	98,80%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 324,00</b>	<b>10 924,00</b>	<b>10 165,36</b>	<b>93,06%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 324,00	10 924,00	10 165,36	93,06%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>436 728,00</b>	<b>434 351,69</b>	<b>99,46%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	358 000,00	357 253,80	99,79%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 600,00	18 999,82	96,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 128,00	58 098,07	98,26%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 203 659,86</b>	<b>3 031 950,00</b>	<b>94,64%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 203 659,86</b>	<b>3 031 950,00</b>	<b>94,64%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 203 659,86	3 031 950,00	94,64%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>243 297,80</b>	<b>96,17%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 147,80</b>	<b>69,13%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	4 147,80	69,13%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>239 150,00</b>	<b>96,82%</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	245 000,00	239 150,00	97,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 324 485,00</b>	<b>2 831 114,55</b>	<b>2 832 089,61</b>	<b>100,03%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 354 468,00</b>	<b>1 661 054,05</b>	<b>1 661 054,05</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	1 354 468,00	1 661 054,05	1 661 054,05	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>891 139,00</b>	<b>1 102 439,00</b>	<b>1 103 153,73</b>	<b>100,06%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	35,22	3,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	2 500,00	2 198,72	87,95%
		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	878 439,00	1 080 439,00	1 080 439,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	6 824,06	80,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	13 656,73	136,57%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>743,50</b>	<b>744,05</b>	<b>100,07%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	743,00	743,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	1,05	210,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>4 622,00</b>	<b>8 622,00</b>	<b>8 418,78</b>	<b>97,64%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 622,00	8 622,00	8 418,78	97,64%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>74 256,00</b>	<b>58 256,00</b>	<b>58 719,00</b>	<b>100,79%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 764,00	40 764,00	40 698,00	99,84%
		0830	Wpływy z usług	30 492,00	17 492,00	18 021,00	103,02%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 350 300,00</b>	<b>1 401 385,74</b>	<b>1 372 260,26</b>	<b>97,92%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>510 100,00</b>	<b>514 010,00</b>	<b>513 830,19</b>	<b>99,97%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	5 600,00	5 497,68	98,17%
		0830	Wpływy z usług	504 000,00	504 000,00	503 870,70	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	720,00	771,81	107,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>816 500,00</b>	<b>840 500,00</b>	<b>814 540,58</b>	<b>96,91%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	815 500,00	834 500,00	807 359,31	96,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 839,88	121,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	2 341,39	117,07%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>9 720,00</b>	<b>9 720,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 720,00	9 720,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>16 200,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>21 548,34</b>	<b>82,25%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 200,00	26 200,00	21 548,34	82,25%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>2 405,74</b>	<b>2 405,74</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 405,74	2 405,74	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 248,41</b>	<b>96,65%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	7 248,41	96,65%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 917,00</b>	<b>-</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 917,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>11 409,98</b>	<b>11 409,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>10 560,66</b>	<b>10 560,66</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 560,66	10 560,66	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>849,32</b>	<b>849,32</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	849,32	849,32	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>104 957,69</b>	<b>57 957,69</b>	<b>55,22%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	47 000,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>57 957,69</b>	<b>57 957,69</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 057,69	3 057,69	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	54 900,00	54 900,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>22 792 432,00</b>	<b>35 082 194,33</b>	<b>34 787 021,96</b>	<b>99,16%</b>



### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 27: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Perzów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 400,00</b>	<b>524 232,52</b>	<b>524 232,52</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 400,00</b>	<b>524 232,52</b>	<b>524 232,52</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	9 486,21	9 486,21	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	514 746,31	514 746,31	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>526 500,00</b>	<b>1 337 281,34</b>	<b>1 186 887,30</b>	<b>88,75%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>526 500,00</b>	<b>535 066,34</b>	<b>536 153,89</b>	<b>100,20%</b>
		0830	Wpływy z usług	526 000,00	526 000,00	527 051,63	100,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 035,92	103,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 066,34	8 066,34	100,00%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>802 215,00</b>	<b>650 733,41</b>	<b>81,12%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	600 000,00	478 658,54	79,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148 000,00	118 069,74	79,78%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 215,00	54 005,13	99,61%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 636,86</b>	<b>3 636,86</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 636,86</b>	<b>3 636,86</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 636,86	3 636,86	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 762,00</b>	<b>125 232,00</b>	<b>124 047,97</b>	<b>99,05%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>57 062,00</b>	<b>62 912,00</b>	<b>59 432,69</b>	<b>94,47%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	132,00	132,00	132,36	100,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 730,00	18 730,00	15 227,61	81,30%
		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	37 000,00	41 000,00	40 907,94	99,78%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	3 000,00	3 129,30	104,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	50,00	35,48	70,96%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>46 700,00</b>	<b>62 320,00</b>	<b>64 615,28</b>	<b>103,68%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 700,00	35 700,00	35 688,61	99,97%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	26 000,00	28 264,48	108,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	620,00	662,19	106,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 432,00</b>	<b>143 496,99</b>	<b>143 323,49</b>	<b>99,88%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 432,00</b>	<b>44 822,00</b>	<b>44 822,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 432,00	44 822,00	44 822,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>7 119,47</b>	<b>7 281,15</b>	<b>102,27%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 400,00	4 561,68	103,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	837,76	837,76	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 281,71	1 281,71	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 127,03</b>	<b>100,91%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 434,43	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	2 692,60	67,32%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>77 555,52</b>	<b>77 093,31</b>	<b>99,40%</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	68 999,90	68 999,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	4 537,79	90,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 555,62	3 555,62	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	775,00	775,00	775,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>604 473,15</b>	<b>604 473,15</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>37,15</b>	<b>37,15</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,15	37,15	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>604 436,00</b>	<b>604 436,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	604 436,00	604 436,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 587 367,00</b>	<b>17 771 976,60</b>	<b>17 772 949,34</b>	<b>100,01%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 182,39</b>	<b>121,82%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	10 000,00	12 182,39	121,82%
	<b>75615</b>		<b>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 363 195,00</b>	<b>2 556 060,00</b>	<b>2 555 265,10</b>	<b>99,97%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 209 738,00	2 400 738,00	2 401 406,00	100,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 264,00	7 264,00	7 223,00	99,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 835,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 858,00	116 858,00	116 296,00	99,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	1 000,00	192,00	19,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	5 000,00	4 948,10	98,96%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 778 538,00</b>	<b>2 851 362,00</b>	<b>2 850 631,59</b>	<b>99,97%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 074 518,00	2 074 518,00	2 066 562,07	99,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	454 913,00	454 913,00	453 586,24	99,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 119,00	1 190,00	1 188,60	99,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 988,00	130 341,00	129 770,00	99,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	3 000,00	5 129,00	170,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	178 000,00	182 365,74	102,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 400,00	12 029,94	127,98%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>158 000,00</b>	<b>199 502,03</b>	<b>199 824,59</b>	<b>100,16%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	44 851,76	44 851,76	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	25 829,00	26 441,00	102,37%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	4 058,00	4 058,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	105 533,27	105 533,27	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	19 000,00	18 705,28	98,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	230,00	235,28	102,30%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 266 634,00</b>	<b>12 155 052,57</b>	<b>12 155 045,67</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 248 694,00	12 137 112,57	12 137 112,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 940,00	17 940,00	17 933,10	99,96%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 263 033,00</b>	<b>4 844 363,19</b>	<b>4 939 277,02</b>	<b>101,96%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 921 033,00</b>	<b>3 053 669,00</b>	<b>3 053 669,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 921 033,00	3 053 669,00	3 053 669,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>724 028,00</b>	<b>724 028,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów w gmin	0,00	724 028,00	724 028,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>342 000,00</b>	<b>1 066 666,19</b>	<b>1 161 580,02</b>	<b>108,90%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	301 000,00	302 085,33	100,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	75 452,64	75 452,64	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	477 000,00	615 855,20	129,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 002,55	12 002,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	201 211,00	156 184,30	77,62%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>265 050,00</b>	<b>1 117 958,38</b>	<b>1 134 628,32</b>	<b>101,49%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 045,00</b>	<b>42 745,00</b>	<b>45 435,67</b>	<b>106,29%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	18,00	40,00%
		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	5 000,00	7 700,00	10 417,67	135,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>51 220,00</b>	<b>821 541,67</b>	<b>815 829,77</b>	<b>99,30%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 220,00	36 220,00	37 006,00	102,17%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	13 517,08	90,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	595 625,67	595 625,67	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	174 696,00	169 681,02	97,13%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>208 785,00</b>	<b>215 785,00</b>	<b>235 493,30</b>	<b>109,13%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 170,00	111 170,00	122 480,10	110,17%
		0830	Wpływy z usług	106 615,00	104 615,00	113 013,20	108,03%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>22 868,71</b>	<b>22 851,58</b>	<b>99,93%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 868,71	22 851,58	99,93%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 018,00</b>	<b>15 018,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 018,00	5 018,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 026,00</b>	<b>503 939,74</b>	<b>505 507,91</b>	<b>100,31%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 571,73</b>	<b>125,72%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	12 571,73	125,72%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>13 424,46</b>	<b>122,04%</b>
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	13 424,46	122,04%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>1 115,81</b>	<b>94,56%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 680,00	1 180,00	1 115,81	94,56%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>6 133,00</b>	<b>16 133,00</b>	<b>16 118,50</b>	<b>99,91%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 133,00	16 133,00	16 118,50	99,91%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>85,74</b>	<b>85,74</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	85,74	85,74	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>17 889,00</b>	<b>17 889,00</b>	<b>17 674,62</b>	<b>98,80%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 889,00	17 889,00	17 674,62	98,80%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 324,00</b>	<b>10 924,00</b>	<b>10 165,36</b>	<b>93,06%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 324,00	10 924,00	10 165,36	93,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>436 728,00</b>	<b>434 351,69</b>	<b>99,46%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	358 000,00	357 253,80	99,79%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 600,00	18 999,82	96,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 128,00	58 098,07	98,26%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 203 659,86</b>	<b>3 031 950,00</b>	<b>94,64%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 203 659,86</b>	<b>3 031 950,00</b>	<b>94,64%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 203 659,86	3 031 950,00	94,64%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>243 297,80</b>	<b>96,17%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 147,80</b>	<b>69,13%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	4 147,80	69,13%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>239 150,00</b>	<b>96,82%</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	245 000,00	239 150,00	97,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 324 485,00</b>	<b>2 831 114,55</b>	<b>2 832 089,61</b>	<b>100,03%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 354 468,00</b>	<b>1 661 054,05</b>	<b>1 661 054,05</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		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	1 354 468,00	1 661 054,05	1 661 054,05	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>891 139,00</b>	<b>1 102 439,00</b>	<b>1 103 153,73</b>	<b>100,06%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	35,22	3,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	2 500,00	2 198,72	87,95%
		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	878 439,00	1 080 439,00	1 080 439,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	6 824,06	80,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	13 656,73	136,57%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>743,50</b>	<b>744,05</b>	<b>100,07%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	743,00	743,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	1,05	210,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>4 622,00</b>	<b>8 622,00</b>	<b>8 418,78</b>	<b>97,64%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 622,00	8 622,00	8 418,78	97,64%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>74 256,00</b>	<b>58 256,00</b>	<b>58 719,00</b>	<b>100,79%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 764,00	40 764,00	40 698,00	99,84%
		0830	Wpływy z usług	30 492,00	17 492,00	18 021,00	103,02%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 350 300,00</b>	<b>1 401 385,74</b>	<b>1 372 260,26</b>	<b>97,92%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>510 100,00</b>	<b>514 010,00</b>	<b>513 830,19</b>	<b>99,97%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	5 600,00	5 497,68	98,17%
		0830	Wpływy z usług	504 000,00	504 000,00	503 870,70	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	720,00	771,81	107,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>816 500,00</b>	<b>840 500,00</b>	<b>814 540,58</b>	<b>96,91%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	815 500,00	834 500,00	807 359,31	96,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 839,88	121,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	2 341,39	117,07%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>9 720,00</b>	<b>9 720,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 720,00	9 720,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>16 200,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>21 548,34</b>	<b>82,25%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 200,00	26 200,00	21 548,34	82,25%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>2 405,74</b>	<b>2 405,74</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 405,74	2 405,74	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 248,41</b>	<b>96,65%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	7 248,41	96,65%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 917,00</b>	<b>-</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 917,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>11 409,98</b>	<b>11 409,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>10 560,66</b>	<b>10 560,66</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 560,66	10 560,66	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>849,32</b>	<b>849,32</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	849,32	849,32	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>3 057,69</b>	<b>3 057,69</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 057,69</b>	<b>3 057,69</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 057,69	3 057,69	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>22 517 130,00</b>	<b>34 680 993,59</b>	<b>34 433 804,22</b>	<b>99,29%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 28: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Perzów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	220 500,00	220 500,00	100,00%
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	0,00	170 500,00	170 500,00	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	170 500,00	170 500,00	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	275 302,00	15 262,20	14 279,20	93,56%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	275 302,00	15 262,20	14 279,20	93,56%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	302,00	262,20	262,20	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00	15 000,00	14 017,00	93,45%
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	31 000,10	31 000,10	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	31 000,10	31 000,10	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	31 000,10	31 000,10	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	442,00	442,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	442,00	442,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	442,00	442,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	30 980,44	30 980,44	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	30 980,44	30 980,44	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 980,44	30 980,44	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	1 116,00	1 116,00	100,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	0,00	1 116,00	1 116,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 116,00	1 116,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	101 900,00	54 900,00	53,88%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	0,00	47 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	47 000,00	0,00	0,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	54 900,00	54 900,00	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	54 900,00	54 900,00	100,00%
			<b>Razem</b>	275 302,00	401 200,74	353 217,74	88,04%



### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 29: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Perzów za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 248 694,00	12 137 112,57	12 137 112,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 940,00	17 940,00	17 933,10	99,96%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	44 851,76	44 851,76	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 284 256,00	4 475 256,00	4 467 968,07	99,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	462 177,00	462 177,00	460 809,24	99,70%
0330	Wpływy z podatku leśnego	24 954,00	26 390,00	26 388,60	99,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	204 846,00	247 199,00	246 066,00	99,54%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	10 000,00	12 182,39	121,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	3 000,00	5 129,00	170,97%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	25 829,00	26 441,00	102,37%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	4 058,00	4 058,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	132,00	132,00	132,36	100,27%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	105 533,27	105 533,27	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	845 500,00	853 500,00	826 064,59	96,79%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	179 000,00	182 557,74	101,99%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 730,00	18 730,00	15 227,61	81,30%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 400,00	9 401,56	111,92%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 220,00	36 220,00	37 006,00	102,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 170,00	111 170,00	122 480,10	110,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	66 909,00	63 909,00	66 033,82	103,32%
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	76 100,00	93 886,21	96 500,43	102,78%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	302,00	262,20	262,20	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00	15 000,00	14 017,00	93,45%
0830	Wpływy z usług	1 209 107,00	1 207 107,00	1 220 291,85	101,09%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	600 000,00	478 658,54	79,78%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 558,00	1 558,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	16 400,00	19 319,43	117,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	304 620,00	304 861,23	100,08%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 700,00	77 989,79	77 688,51	99,61%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	627 880,72	629 315,15	100,23%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	641 019,71	749 944,65	116,99%



Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	313 999,90	308 149,90	98,14%
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	928 268,00	2 031 101,76	2 030 135,21	99,95%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 600,00	28 999,82	97,97%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	27 026,00	278 824,55	270 443,45	96,99%
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	1 354 468,00	1 661 054,05	1 661 054,05	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	878 830,62	829 098,05	94,34%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 257 874,86	3 085 955,13	94,72%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,50	13 657,78	136,57%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 200,00	26 200,00	23 465,34	89,56%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych, związkom powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	2 692,60	67,32%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	724 028,00	724 028,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 921 033,00	3 053 669,00	3 053 669,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 899,32	1 899,32	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	31 000,10	31 000,10	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	322 400,00	275 400,00	85,42%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	0,00	30 980,44	30 980,44	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>22 792 432,00</b>	<b>35 082 194,33</b>	<b>34 787 021,96</b>	<b>99,16%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 30: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Perzów za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 248 694,00	12 137 112,57	12 137 112,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 940,00	17 940,00	17 933,10	99,96%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	44 851,76	44 851,76	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 284 256,00	4 475 256,00	4 467 968,07	99,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	462 177,00	462 177,00	460 809,24	99,70%
0330	Wpływy z podatku leśnego	24 954,00	26 390,00	26 388,60	99,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	204 846,00	247 199,00	246 066,00	99,54%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	10 000,00	12 182,39	121,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	3 000,00	5 129,00	170,97%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	25 829,00	26 441,00	102,37%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	4 058,00	4 058,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	132,00	132,00	132,36	100,27%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	105 533,27	105 533,27	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	845 500,00	853 500,00	826 064,59	96,79%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	179 000,00	182 557,74	101,99%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 730,00	18 730,00	15 227,61	81,30%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 400,00	9 401,56	111,92%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 220,00	36 220,00	37 006,00	102,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 170,00	111 170,00	122 480,10	110,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	66 909,00	63 909,00	66 033,82	103,32%
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	76 100,00	93 886,21	96 500,43	102,78%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	302,00	262,20	262,20	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00	15 000,00	14 017,00	93,45%
0830	Wpływy z usług	1 209 107,00	1 207 107,00	1 220 291,85	101,09%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	600 000,00	478 658,54	79,78%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 558,00	1 558,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	16 400,00	19 319,43	117,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	304 620,00	304 861,23	100,08%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 700,00	77 989,79	77 688,51	99,61%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	627 880,72	629 315,15	100,23%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	641 019,71	749 944,65	116,99%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,50	13 657,78	136,57%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 899,32	1 899,32	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>17 545 437,00</b>	<b>22 438 631,05</b>	<b>22 431 950,87</b>	<b>99,97%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 31: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Perzów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 063 000,00</b>	<b>5 629 077,26</b>	<b>4 619 343,89</b>	<b>82,06%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 999,50</b>	<b>99,99%</b>
		2830	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	7 999,50	99,99%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 512,42</b>	<b>85,12%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	8 512,42	85,12%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>200 000,00</b>	<b>346 071,01</b>	<b>123 563,01</b>	<b>35,70%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	301 071,01	101 563,01	33,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	22 000,00	48,89%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 676 816,91</b>	<b>3 891 079,62</b>	<b>83,20%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	4 676 816,91	3 891 079,62	83,20%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>588 189,34</b>	<b>588 189,34</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	636,03	636,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,65	90,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 666,39	5 666,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	504 653,24	504 653,24	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	73 443,03	73 443,03	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>328 180,00</b>	<b>1 387 701,54</b>	<b>620 955,28</b>	<b>44,75%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>308 500,00</b>	<b>565 806,54</b>	<b>448 650,30</b>	<b>79,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	63 306,54	42 532,42	67,18%
		4260	Zakup energii	120 000,00	269 000,00	221 297,87	82,27%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 000,00	6 519,00	18,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	157 000,00	142 086,52	90,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	732,25	48,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	13 000,00	9 490,94	73,01%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 000,00	24 871,80	99,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 119,50	55,98%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 680,00</b>	<b>821 895,00</b>	<b>172 304,98</b>	<b>20,96%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	53 130,70	52 946,21	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	603 094,30	1 058,92	0,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 680,00	147 680,00	100 749,30	68,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	60,55	12,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 490,00	17 490,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 029 070,00</b>	<b>2 162 304,08</b>	<b>2 041 314,22</b>	<b>94,40%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>18 450,51</b>	<b>18 450,51</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	18 450,51	18 450,51	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 019 070,00</b>	<b>2 143 853,57</b>	<b>2 022 863,71</b>	<b>94,36%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	1 994,04	86,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	196,00	72,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 600,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	69 471,00	54 034,15	77,78%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	177 442,11	157 876,21	88,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	152 866,95	76 883,47	50,29%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	124,20	24,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	1 716 403,51	1 714 055,64	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	6 100,00	61,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 200,00</b>	<b>180 688,68</b>	<b>145 099,33</b>	<b>80,30%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>51 200,00</b>	<b>41 188,68</b>	<b>29 685,40</b>	<b>72,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 488,68	7 678,51	80,92%
		4260	Zakup energii	7 100,00	7 100,00	3 511,04	49,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 000,00	16 090,11	94,65%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 500,00	965,74	64,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	813,00	81,30%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	27,00	27,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>32 000,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>115 413,93</b>	<b>82,73%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	2 782,17	39,75%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	797,97	15,96%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	55 000,00	52 188,98	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	55 000,00	46 341,60	84,26%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	17 500,00	13 303,21	76,02%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>11 359,05</b>	<b>28,40%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>11 359,05</b>	<b>28,40%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	11 359,05	28,40%
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 230 761,00</b>	<b>5 007 039,28</b>	<b>4 580 726,39</b>	<b>91,49%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 432,00</b>	<b>44 822,00</b>	<b>44 822,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 432,00	44 822,00	44 822,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>188 500,00</b>	<b>159 250,00</b>	<b>138 994,99</b>	<b>87,28%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	130 750,00	124 000,00	94,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	128,30	3,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	1 768,42	70,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	22 000,00	13 098,27	59,54%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 116 434,00</b>	<b>3 533 534,00</b>	<b>3 315 494,20</b>	<b>93,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	10 700,00	6 728,51	62,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 278,00	2 505 778,00	2 392 766,17	95,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 437,00	160 437,00	158 825,76	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 030,00	445 030,00	427 382,48	96,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 530,00	56 530,00	51 317,23	90,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 144,00	53 144,00	53 090,00	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	35 400,00	11 711,29	33,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	44 000,00	28 162,91	64,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 100,00	2 085,55	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	1 377,00	26,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	100 000,00	83 884,12	83,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 000,00	8 837,43	88,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	19 500,00	16 096,42	82,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	950,38	47,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 016,00	54 089,00	54 089,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	18 189,95	90,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 199,00	8 626,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>127 700,00</b>	<b>100 465,66</b>	<b>75 740,58</b>	<b>75,39%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	687,60	68,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	36,75	7,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	10 850,00	98,64%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 355,00	33,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	15 500,00	3 731,32	24,07%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	905,88	30,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	64 265,66	58 174,03	90,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>371 695,00</b>	<b>371 695,00</b>	<b>343 274,90</b>	<b>92,35%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	185,88	18,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 675,00	231 675,00	226 093,40	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 840,00	15 840,00	15 283,44	96,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 920,00	44 920,00	43 278,83	96,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 140,00	6 140,00	5 913,74	96,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 666,12	77,77%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 200,00	2 689,62	64,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 118,00	30 918,00	28 229,13	91,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 474,22	98,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	688,42	22,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	369,00	73,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 414,10	60,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 713,00	3 713,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>382 000,00</b>	<b>797 272,62</b>	<b>662 399,72</b>	<b>83,08%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	65 000,00	64 280,00	98,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	29 984,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	68 500,00	47 915,79	69,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 472,56	35 472,56	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	28 400,00	14 828,90	52,21%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	3 500,00	35,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	27 377,34	27 377,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	419 000,00	354 328,72	84,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	756,96	756,96	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	35 000,00	27 722,20	79,21%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	127,92	25,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	17 680,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	1 519,57	33,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 349,47	2 349,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	449,19	449,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	14 637,00	14 637,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,10	31 000,10	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,85	111,34	111,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,88	15,88	15,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648,27	647,78	647,78	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>393 700,00</b>	<b>1 384 222,21</b>	<b>1 310 441,35</b>	<b>94,67%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>378 500,00</b>	<b>738 566,21</b>	<b>676 759,23</b>	<b>91,63%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	75 000,00	71 190,96	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	198 266,21	175 210,35	88,37%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	22 727,66	75,76%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 000,00	14 690,95	50,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 271,00	62,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	36 000,00	34 894,54	96,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	975,11	65,01%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 000,00	13 691,00	91,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 000,00	278 177,66	98,64%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	38 130,00	95,33%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>3 226,12</b>	<b>21,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 020,00	1 086,00	13,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00	2,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	60,12	30,06%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>630 456,00</b>	<b>630 456,00</b>	<b>100,00%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	599 080,00	599 080,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	544,03	544,03	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 367,09	2 367,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	464,88	464,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>196 675,85</b>	<b>196 675,85</b>	<b>164 494,51</b>	<b>83,64%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>165 448,00</b>	<b>165 448,00</b>	<b>164 494,51</b>	<b>99,42%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 448,00	165 448,00	164 494,51	99,42%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>31 227,85</b>	<b>31 227,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	31 227,85	31 227,85	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>718 617,00</b>	<b>718 617,00</b>	<b>515 705,21</b>	<b>71,76%</b>
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>513 117,00</b>	<b>513 117,00</b>	<b>513 117,00</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	513 117,00	513 117,00	513 117,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 588,21</b>	<b>47,06%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 500,00	2 588,21	47,06%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 279 983,00</b>	<b>11 658 683,55</b>	<b>11 007 638,05</b>	<b>94,42%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 784 368,00</b>	<b>4 781 730,51</b>	<b>4 577 016,48</b>	<b>95,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 623,00	149 623,00	141 478,77	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 488,00	770 988,00	712 255,64	92,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 931,00	47 553,00	46 586,13	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 629,00	539 129,00	522 705,27	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 483,00	69 483,00	58 410,03	84,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	2 090,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	18 300,00	17 187,70	93,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 500,00	182 556,00	160 375,81	87,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	49 250,00	48 931,08	99,35%
		4260	Zakup energii	88 000,00	165 000,00	133 899,64	81,15%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	37 500,00	36 900,00	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	2 500,00	1 224,00	48,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 139,00	111 446,51	101 068,77	90,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 500,00	5 568,15	74,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 000,00	1 003,68	50,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 200,00	958,00	79,83%
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	7 700,00	7 330,97	95,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 820,00	135 760,00	135 760,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 300,00	4 415,00	83,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 826,00	15 645,00	3 872,03	24,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 114 756,00	2 103 456,00	2 084 959,72	99,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 173,00	166 451,00	165 198,09	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	191 300,00	186 928,00	97,71%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 687 627,00</b>	<b>4 794 758,84</b>	<b>4 655 304,16</b>	<b>97,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 144,00	58 144,00	46 931,45	80,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 546,00	250 546,00	239 802,03	95,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 102,00	13 232,00	13 203,95	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 061,00	175 061,00	171 851,76	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 520,00	22 520,00	16 637,48	73,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 600,00	8 323,90	86,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	102 400,00	71 074,94	69,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 100,00	999,90	90,90%
		4260	Zakup energii	60 500,00	84 500,00	71 203,45	84,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	16 100,00	15 930,63	98,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 228,00	68,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	110 100,00	86 134,18	78,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	12 089,22	60,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 112,54	89,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 480,00	45 522,00	45 522,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 624,00	7 624,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 892,00	740 992,00	725 299,59	97,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 958,00	59 965,00	59 256,30	98,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	712 047,05	707 397,05	99,35%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 358 305,79	2 358 305,79	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>151 849,00</b>	<b>133 349,00</b>	<b>118 340,43</b>	<b>88,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 583,00	7 083,00	6 188,83	87,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 503,00	18 503,00	16 499,89	89,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 065,00	3 065,00	2 169,51	70,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 876,00	1 876,00	911,58	48,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 822,00	101 822,00	91 570,62	89,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>430 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>285 678,77</b>	<b>68,02%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 000,00	15 899,24	79,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	269 779,53	67,44%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>26 628,00</b>	<b>26 628,00</b>	<b>2 056,65</b>	<b>7,72%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	26 628,00	26 628,00	2 056,65	7,72%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>828 326,00</b>	<b>847 485,00</b>	<b>759 553,19</b>	<b>89,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	3 300,00	2 686,35	81,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 668,00	425 668,00	392 140,81	92,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 789,00	25 449,00	25 445,02	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 669,00	71 669,00	66 822,74	93,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	9 000,00	6 137,53	68,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	27 400,00	24 955,45	91,08%
		4220	Zakup środków żywności	233 000,00	258 500,00	224 326,33	86,78%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	648,00	43,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	3 319,96	60,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	13 071,00	13 071,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 428,00	6 428,00	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>224 089,00</b>	<b>221 706,01</b>	<b>221 706,01</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 748,16	4 748,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 833,00	60 711,57	60 711,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 409,00	1 975,73	1 975,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 247,00	26 437,62	26 437,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 599,00	3 808,20	3 808,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 607,00	16 303,50	16 303,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 995,00	15 023,08	15 023,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 203,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 812,00	87 479,01	87 479,01	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 384,00	5 219,14	5 219,14	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>99 306,00</b>	<b>142 134,48</b>	<b>142 134,48</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 160,34	1 160,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 271,00	55 332,06	55 332,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 675,00	14 506,14	14 506,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094,00	2 097,62	2 097,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 692,00	22 020,06	22 020,06	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	15 536,54	15 536,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 499,00	30 115,98	30 115,98	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 405,00	1 365,74	1 365,74	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>22 868,71</b>	<b>22 851,58</b>	<b>99,93%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 642,29	22 625,16	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	226,42	226,42	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 790,00</b>	<b>268 023,00</b>	<b>222 996,30</b>	<b>83,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 768,00	14 768,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	131 071,00	123 208,99	94,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	45,80	0,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 790,00	51 794,00	51 794,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 140,00	27 832,42	60,32%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	5 097,09	39,21%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>370 000,00</b>	<b>429 681,90</b>	<b>381 621,95</b>	<b>88,81%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>118 000,00</b>	<b>177 681,90</b>	<b>131 621,95</b>	<b>74,08%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	10 000,00	6 877,72	68,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 000,00	862,65	43,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	70 000,00	51 060,00	72,94%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 508,18	62,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	69 681,90	60 313,40	86,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 336 460,00</b>	<b>1 873 873,74</b>	<b>1 590 245,13</b>	<b>84,86%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>440 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>343 301,43</b>	<b>71,52%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	480 000,00	343 301,43	71,52%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>292 546,00</b>	<b>292 546,00</b>	<b>261 817,38</b>	<b>89,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	74,47	12,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 930,00	119 430,00	113 927,75	95,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 379,04	93,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 720,00	23 720,00	20 726,63	87,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 270,00	3 270,00	2 764,75	84,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 512,00	4 512,00	3 140,00	69,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	29 700,00	23 330,37	78,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	315,84	31,58%
		4260	Zakup energii	4 300,00	6 100,00	3 431,51	56,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	800,00	240,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 250,00	81 667,00	77 241,03	94,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 077,07	53,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 210,00	1 210,00	662,71	54,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	1 467,21	63,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 082,00	4 365,00	4 365,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 750,00	1 674,00	95,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 115,81</b>	<b>44,63%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	2 500,00	1 115,81	44,63%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>46 133,00</b>	<b>71 133,00</b>	<b>50 963,37</b>	<b>71,65%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	46 133,00	71 133,00	50 963,37	71,65%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 085,74</b>	<b>1 391,83</b>	<b>13,80%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 085,74	1 391,83	13,80%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>17 674,62</b>	<b>47,13%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	17 674,62	47,13%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>469 881,00</b>	<b>505 981,00</b>	<b>476 300,00</b>	<b>94,13%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	380,95	50,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 100,00	339 050,00	336 739,65	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	24 600,00	24 555,95	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 697,00	64 297,00	63 405,62	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 027,00	5 977,00	5 218,00	87,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 000,00	8 439,38	60,28%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	55,00	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 500,00	21 901,35	69,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 331,30	73,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 794,20	59,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 438,00	794,00	32,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 207,00	7 207,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	60,00	55,00	91,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2,00	0,60	30,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	4 422,00	80,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 400,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	310,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 227,00</b>	<b>24,74%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	2 192,00	27,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	35,00	3,50%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>438 728,00</b>	<b>435 453,69</b>	<b>99,25%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	354 138,00	351 620,45	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	738,00	735,13	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,00	52,67	53,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 025,00	19 424,82	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 457,55	97,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	937,00	890,00	94,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191,00	173,07	90,61%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 203 659,86</b>	<b>3 031 950,00</b>	<b>94,64%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 203 659,86</b>	<b>3 031 950,00</b>	<b>94,64%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 139 586,66	2 972 500,00	94,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 140,00	30 140,00	90,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 860,58	5 181,07	88,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	874,50	713,95	81,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 385,40	14 346,50	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 497,92	7 340,17	97,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	314,80	100,00	31,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	128,31	25,66%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>254 680,40</b>	<b>96,11%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 530,40</b>	<b>69,13%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	8 000,00	5 530,40	69,13%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>239 150,00</b>	<b>96,82%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245 000,00	239 150,00	97,61%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 004 855,97</b>	<b>3 530 085,02</b>	<b>3 401 981,69</b>	<b>96,37%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 354 468,00</b>	<b>1 661 054,05</b>	<b>1 661 054,05</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 349 999,00	1 655 717,10	1 655 717,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 076,00	3 835,31	3 835,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,00	687,67	687,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	93,97	93,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	720,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>941 610,97</b>	<b>1 155 510,97</b>	<b>1 140 912,66</b>	<b>98,74%</b>
		2910	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	1 700,00	2 500,00	2 198,72	87,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	807 958,00	982 331,84	982 331,84	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 500,00	6 824,06	80,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	70 217,04	62 921,09	89,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 350,73	87,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 790,00	81 095,97	78 995,42	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 903,15	1 592,61	83,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	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	1 000,00	1 000,00	35,22	3,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>743,00</b>	<b>743,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	743,00	743,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>14 680,00</b>	<b>14 680,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>73,57%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 800,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	180,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>31 674,01</b>	<b>79,19%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	40 000,00	31 674,01	79,19%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>42 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>46 341,22</b>	<b>89,12%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	52 000,00	46 341,22	89,12%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>4 622,00</b>	<b>8 622,00</b>	<b>8 418,78</b>	<b>97,64%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 622,00	8 622,00	8 418,78	97,64%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>597 475,00</b>	<b>597 475,00</b>	<b>502 037,97</b>	<b>84,03%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 204,60	92,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 340,00	371 340,00	327 277,23	88,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 800,00	16 745,43	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 680,00	68 680,00	58 853,03	85,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 640,00	9 640,00	7 639,70	79,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	15 700,00	15 283,73	97,35%
		4220	Zakup środków żywności	30 492,00	30 492,00	18 159,80	59,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	433,82	43,38%
		4260	Zakup energii	30 000,00	32 000,00	27 926,77	87,27%
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	135,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 170,00	18 670,00	14 773,86	79,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	481,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,00	953,00	79,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 953,00	12 472,00	12 472,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	180,00	22,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 103 500,00</b>	<b>3 112 309,13</b>	<b>2 602 481,59</b>	<b>83,62%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>750 000,00</b>	<b>1 067 000,00</b>	<b>764 936,49</b>	<b>71,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	80 000,00	65 820,33	82,28%
		4260	Zakup energii	153 000,00	274 000,00	242 465,39	88,49%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	182 000,00	74 967,76	41,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	200 000,00	114 162,09	57,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 437,28	71,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	41 000,00	36 833,58	89,84%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	8 740,60	58,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	213 000,00	199 804,46	93,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	60 000,00	20 705,00	34,51%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>815 500,00</b>	<b>870 439,13</b>	<b>849 150,78</b>	<b>97,55%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 500,00	16 300,37	83,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 550,00	2 777,54	78,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,00	395,84	71,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	248,59	49,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00	844 939,13	828 831,44	98,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	82,00	41,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	15,00	15,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>22 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>26 125,00</b>	<b>81,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	26 125,00	87,08%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>105 000,00</b>	<b>158 740,00</b>	<b>152 902,60</b>	<b>96,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 400,00	2 830,93	33,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	150 340,00	150 071,67	99,82%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>28 000,00</b>	<b>116 130,00</b>	<b>86 757,72</b>	<b>74,71%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 000,00	3 754,57	41,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 000,00	5 985,18	66,50%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 130,00	38 130,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	60 000,00	38 887,97	64,81%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>29 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>32 513,24</b>	<b>95,63%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 545,21	77,26%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 000,00	30 968,03	96,78%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>332 000,00</b>	<b>782 000,00</b>	<b>671 283,28</b>	<b>85,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	392,37	7,85%
		4260	Zakup energii	160 000,00	290 000,00	196 054,25	67,60%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	135 000,00	123 207,29	91,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 629,37	81,47%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>22 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>14 015,48</b>	<b>37,88%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	30 000,00	13 747,43	45,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	268,05	26,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 797,00</b>	<b>31,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	4 797,00	31,98%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>756 300,00</b>	<b>944 759,39</b>	<b>878 576,47</b>	<b>92,99%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>581 300,00</b>	<b>718 759,39</b>	<b>660 944,16</b>	<b>91,96%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	32 129,39	21 264,26	66,18%
		4260	Zakup energii	35 000,00	40 000,00	27 353,79	68,38%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	11 891,25	47,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 530,00	11 835,78	36,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	69 100,00	68 599,08	99,28%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>135 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>161 557,31</b>	<b>97,91%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	165 000,00	161 557,31	97,91%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>98,04%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 075,00</b>	<b>60,75%</b>
		2360	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	10 000,00	10 000,00	6 075,00	60,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>332 400,00</b>	<b>574 726,93</b>	<b>549 125,44</b>	<b>95,55%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>107 000,00</b>	<b>267 239,85</b>	<b>256 247,98</b>	<b>95,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 000,00	1 447,59	48,25%
		4260	Zakup energii	4 000,00	9 000,00	6 227,30	69,19%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	29 000,00	25 473,04	87,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 860,20	47,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	194 239,85	194 239,85	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>95 400,00</b>	<b>95 400,00</b>	<b>90 328,26</b>	<b>94,68%</b>
		2360	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	928,26	44,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 600,00	53,33%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>212 087,08</b>	<b>202 549,20</b>	<b>95,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 653,54	7 653,54	6 136,11	80,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	3 280,31	65,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	16 080,19	89,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 346,46	181 433,54	177 052,59	97,59%
			<b>Razem</b>	<b>31 289 477,82</b>	<b>42 299 880,42</b>	<b>37 708 514,95</b>	<b>89,15%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 32: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Perzów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 000,00</b>	<b>532 746,31</b>	<b>531 258,23</b>	<b>99,72%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 999,50</b>	<b>99,99%</b>
		2830	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	7 999,50	99,99%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 512,42</b>	<b>85,12%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	8 512,42	85,12%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>514 746,31</b>	<b>514 746,31</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	636,03	636,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,65	90,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 666,39	5 666,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	504 653,24	504 653,24	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>328 180,00</b>	<b>1 370 211,54</b>	<b>603 465,28</b>	<b>44,04%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>308 500,00</b>	<b>565 806,54</b>	<b>448 650,30</b>	<b>79,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	63 306,54	42 532,42	67,18%
		4260	Zakup energii	120 000,00	269 000,00	221 297,87	82,27%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 000,00	6 519,00	18,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	157 000,00	142 086,52	90,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	732,25	48,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	13 000,00	9 490,94	73,01%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 000,00	24 871,80	99,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 119,50	55,98%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 680,00</b>	<b>804 405,00</b>	<b>154 814,98</b>	<b>19,25%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	53 130,70	52 946,21	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	603 094,30	1 058,92	0,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 680,00	147 680,00	100 749,30	68,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	60,55	12,11%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>289 070,00</b>	<b>435 900,57</b>	<b>321 158,58</b>	<b>73,68%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>18 450,51</b>	<b>18 450,51</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	18 450,51	18 450,51	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>279 070,00</b>	<b>417 450,06</b>	<b>302 708,07</b>	<b>72,51%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	1 994,04	86,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	196,00	72,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 600,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	69 471,00	54 034,15	77,78%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	177 442,11	157 876,21	88,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	152 866,95	76 883,47	50,29%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	124,20	24,84%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 200,00</b>	<b>180 688,68</b>	<b>145 099,33</b>	<b>80,30%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>31 200,00</b>	<b>41 188,68</b>	<b>29 685,40</b>	<b>72,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 488,68	7 678,51	80,92%
		4260	Zakup energii	7 100,00	7 100,00	3 511,04	49,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 000,00	16 090,11	94,65%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 500,00	965,74	64,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	813,00	81,30%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	27,00	27,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>32 000,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>115 413,93</b>	<b>82,73%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	2 782,17	39,75%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	797,97	15,96%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	55 000,00	52 188,98	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	55 000,00	46 341,60	84,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	17 500,00	13 303,21	76,02%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>11 359,05</b>	<b>28,40%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>11 359,05</b>	<b>28,40%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	11 359,05	28,40%
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 145 761,00</b>	<b>4 961 402,18</b>	<b>4 535 089,29</b>	<b>91,41%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 432,00</b>	<b>44 822,00</b>	<b>44 822,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 432,00	44 822,00	44 822,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>188 500,00</b>	<b>159 250,00</b>	<b>138 994,99</b>	<b>87,28%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	130 750,00	124 000,00	94,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	128,30	3,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	1 768,42	70,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	22 000,00	13 098,27	59,54%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 116 434,00</b>	<b>3 533 534,00</b>	<b>3 315 494,20</b>	<b>93,83%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	10 700,00	6 728,51	62,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 278,00	2 505 778,00	2 392 766,17	95,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 437,00	160 437,00	158 825,76	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 030,00	445 030,00	427 382,48	96,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 530,00	56 530,00	51 317,23	90,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 144,00	53 144,00	53 090,00	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	35 400,00	11 711,29	33,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	44 000,00	28 162,91	64,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 100,00	2 085,55	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	1 377,00	26,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	100 000,00	83 884,12	83,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 000,00	8 837,43	88,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	19 500,00	16 096,42	82,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	950,38	47,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 016,00	54 089,00	54 089,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	18 189,95	90,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 199,00	8 626,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>127 700,00</b>	<b>100 465,66</b>	<b>75 740,58</b>	<b>75,39%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	687,60	68,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	36,75	7,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	10 850,00	98,64%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 355,00	33,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	15 500,00	3 731,32	24,07%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	905,88	30,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	64 265,66	58 174,03	90,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>371 695,00</b>	<b>371 695,00</b>	<b>343 274,90</b>	<b>92,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	185,88	18,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 675,00	231 675,00	226 093,40	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 840,00	15 840,00	15 283,44	96,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 920,00	44 920,00	43 278,83	96,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 140,00	6 140,00	5 913,74	96,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 666,12	77,77%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 200,00	2 689,62	64,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 118,00	30 918,00	28 229,13	91,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 474,22	98,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	688,42	22,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	369,00	73,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 414,10	60,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 713,00	3 713,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>297 000,00</b>	<b>751 635,52</b>	<b>616 762,62</b>	<b>82,06%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	65 000,00	64 280,00	98,89%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	29 984,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	68 500,00	47 915,79	69,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 472,56	35 472,56	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	28 400,00	14 828,90	52,21%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	3 500,00	35,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	27 377,34	27 377,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	419 000,00	354 328,72	84,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	756,96	756,96	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	35 000,00	27 722,20	79,21%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	127,92	25,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	17 680,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	1 519,57	33,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 349,47	2 349,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	449,19	449,19	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,85	111,34	111,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,88	15,88	15,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648,27	647,78	647,78	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>353 700,00</b>	<b>1 024 222,21</b>	<b>956 133,69</b>	<b>93,35%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>338 500,00</b>	<b>406 566,21</b>	<b>350 451,57</b>	<b>86,20%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	75 000,00	71 190,96	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	198 266,21	175 210,35	88,37%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	22 727,66	75,76%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 000,00	14 690,95	50,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 271,00	62,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	36 000,00	34 894,54	96,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	975,11	65,01%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 000,00	13 691,00	91,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>3 226,12</b>	<b>21,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 020,00	1 086,00	13,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00	2,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	60,12	30,06%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>602 456,00</b>	<b>602 456,00</b>	<b>100,00%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	599 080,00	599 080,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	544,03	544,03	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 367,09	2 367,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	464,88	464,88	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>196 675,85</b>	<b>196 675,85</b>	<b>164 494,51</b>	<b>83,64%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>165 448,00</b>	<b>165 448,00</b>	<b>164 494,51</b>	<b>99,42%</b>
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 448,00	165 448,00	164 494,51	99,42%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>31 227,85</b>	<b>31 227,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	31 227,85	31 227,85	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>718 617,00</b>	<b>718 617,00</b>	<b>515 705,21</b>	<b>71,76%</b>
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>513 117,00</b>	<b>513 117,00</b>	<b>513 117,00</b>	<b>100,00%</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	513 117,00	513 117,00	513 117,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 588,21</b>	<b>47,06%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 500,00	2 588,21	47,06%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 979 983,00</b>	<b>8 397 030,71</b>	<b>7 755 007,21</b>	<b>92,35%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 534 368,00</b>	<b>4 590 430,51</b>	<b>4 390 088,48</b>	<b>95,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 623,00	149 623,00	141 478,77	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 488,00	770 988,00	712 255,64	92,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 931,00	47 553,00	46 586,13	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 629,00	539 129,00	522 705,27	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 483,00	69 483,00	58 410,03	84,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	2 090,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	18 300,00	17 187,70	93,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 500,00	182 556,00	160 375,81	87,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	49 250,00	48 931,08	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	88 000,00	165 000,00	133 899,64	81,15%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	37 500,00	36 900,00	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	2 500,00	1 224,00	48,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 139,00	111 446,51	101 068,77	90,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 500,00	5 568,15	74,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 000,00	1 003,68	50,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 200,00	958,00	79,83%
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	7 700,00	7 330,97	95,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 820,00	135 760,00	135 760,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 300,00	4 415,00	83,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 826,00	15 645,00	3 872,03	24,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 114 756,00	2 103 456,00	2 084 959,72	99,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 173,00	166 451,00	165 198,09	99,25%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 637 627,00</b>	<b>1 724 406,00</b>	<b>1 589 601,32</b>	<b>92,18%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 144,00	58 144,00	46 931,45	80,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 546,00	250 546,00	239 802,03	95,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 102,00	13 232,00	13 203,95	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 061,00	175 061,00	171 851,76	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 520,00	22 520,00	16 637,48	73,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 600,00	8 323,90	86,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	102 400,00	71 074,94	69,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 100,00	999,90	90,90%
		4260	Zakup energii	60 500,00	84 500,00	71 203,45	84,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	16 100,00	15 930,63	98,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 228,00	68,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	110 100,00	86 134,18	78,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	12 089,22	60,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 112,54	89,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 480,00	45 522,00	45 522,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 624,00	7 624,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 892,00	740 992,00	725 299,59	97,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 958,00	59 965,00	59 256,30	98,82%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>151 849,00</b>	<b>133 349,00</b>	<b>118 340,43</b>	<b>88,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 583,00	7 083,00	6 188,83	87,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 503,00	18 503,00	16 499,89	89,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 065,00	3 065,00	2 169,51	70,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 876,00	1 876,00	911,58	48,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 822,00	101 822,00	91 570,62	89,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>430 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>285 678,77</b>	<b>68,02%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 000,00	15 899,24	79,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	269 779,53	67,44%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>26 628,00</b>	<b>26 628,00</b>	<b>2 056,65</b>	<b>7,72%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	26 628,00	26 628,00	2 056,65	7,72%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>828 326,00</b>	<b>847 485,00</b>	<b>759 553,19</b>	<b>89,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	3 300,00	2 686,35	81,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 668,00	425 668,00	392 140,81	92,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 789,00	25 449,00	25 445,02	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 669,00	71 669,00	66 822,74	93,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	9 000,00	6 137,53	68,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	27 400,00	24 955,45	91,08%
		4220	Zakup środków żywności	233 000,00	258 500,00	224 326,33	86,78%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	648,00	43,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	3 319,96	60,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	13 071,00	13 071,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 428,00	6 428,00	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>224 089,00</b>	<b>221 706,01</b>	<b>221 706,01</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 748,16	4 748,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 833,00	60 711,57	60 711,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 409,00	1 975,73	1 975,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 247,00	26 437,62	26 437,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 599,00	3 808,20	3 808,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 607,00	16 303,50	16 303,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 995,00	15 023,08	15 023,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 203,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 812,00	87 479,01	87 479,01	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 384,00	5 219,14	5 219,14	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>99 306,00</b>	<b>142 134,48</b>	<b>142 134,48</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 160,34	1 160,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 271,00	55 332,06	55 332,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 675,00	14 506,14	14 506,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094,00	2 097,62	2 097,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 692,00	22 020,06	22 020,06	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	15 536,54	15 536,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 499,00	30 115,98	30 115,98	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 405,00	1 365,74	1 365,74	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>22 868,71</b>	<b>22 851,58</b>	<b>99,93%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 642,29	22 625,16	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	226,42	226,42	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 790,00</b>	<b>268 023,00</b>	<b>222 996,30</b>	<b>83,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 768,00	14 768,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	131 071,00	123 208,99	94,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	45,80	0,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 790,00	51 794,00	51 794,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 140,00	27 832,42	60,32%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	5 097,09	39,21%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>179 681,90</b>	<b>131 621,95</b>	<b>73,25%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>118 000,00</b>	<b>177 681,90</b>	<b>131 621,95</b>	<b>74,08%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	10 000,00	6 877,72	68,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 000,00	862,65	43,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	70 000,00	51 060,00	72,94%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 508,18	62,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	69 681,90	60 313,40	86,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 336 460,00</b>	<b>1 873 873,74</b>	<b>1 590 245,13</b>	<b>84,86%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>440 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>343 301,43</b>	<b>71,52%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	480 000,00	343 301,43	71,52%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>292 546,00</b>	<b>292 546,00</b>	<b>261 817,38</b>	<b>89,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	74,47	12,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 930,00	119 430,00	113 927,75	95,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 379,04	93,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 720,00	23 720,00	20 726,63	87,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 270,00	3 270,00	2 764,75	84,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 512,00	4 512,00	3 140,00	69,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	29 700,00	23 330,37	78,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	315,84	31,58%
		4260	Zakup energii	4 300,00	6 100,00	3 431,51	56,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	800,00	240,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 250,00	81 667,00	77 241,03	94,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 077,07	53,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 210,00	1 210,00	662,71	54,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	1 467,21	63,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 082,00	4 365,00	4 365,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 750,00	1 674,00	95,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		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%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 115,81</b>	<b>44,63%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	2 500,00	1 115,81	44,63%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>46 133,00</b>	<b>71 133,00</b>	<b>50 963,37</b>	<b>71,65%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	46 133,00	71 133,00	50 963,37	71,65%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 085,74</b>	<b>1 391,83</b>	<b>13,80%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 085,74	1 391,83	13,80%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>17 674,62</b>	<b>47,13%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	17 674,62	47,13%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>469 881,00</b>	<b>505 981,00</b>	<b>476 300,00</b>	<b>94,13%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	380,95	50,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 100,00	339 050,00	336 739,65	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	24 600,00	24 555,95	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 697,00	64 297,00	63 405,62	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 027,00	5 977,00	5 218,00	87,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 000,00	8 439,38	60,28%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	55,00	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 500,00	21 901,35	69,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 331,30	73,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 794,20	59,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 438,00	794,00	32,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 207,00	7 207,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	60,00	55,00	91,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2,00	0,60	30,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	4 422,00	80,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 400,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	310,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 227,00</b>	<b>24,74%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	2 192,00	27,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	35,00	3,50%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>438 728,00</b>	<b>435 453,69</b>	<b>99,25%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	354 138,00	351 620,45	99,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	738,00	735,13	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,00	52,67	53,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 025,00	19 424,82	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 457,55	97,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	937,00	890,00	94,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191,00	173,07	90,61%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 203 659,86</b>	<b>3 031 950,00</b>	<b>94,64%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 203 659,86</b>	<b>3 031 950,00</b>	<b>94,64%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 139 586,66	2 972 500,00	94,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 140,00	30 140,00	90,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 860,58	5 181,07	88,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	874,50	713,95	81,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 385,40	14 346,50	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 497,92	7 340,17	97,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	314,80	100,00	31,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	128,31	25,66%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>254 680,40</b>	<b>96,11%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 530,40</b>	<b>69,13%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	8 000,00	5 530,40	69,13%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>239 150,00</b>	<b>96,82%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245 000,00	239 150,00	97,61%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 004 855,97</b>	<b>3 530 085,02</b>	<b>3 401 981,69</b>	<b>96,37%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 354 468,00</b>	<b>1 661 054,05</b>	<b>1 661 054,05</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 349 999,00	1 655 717,10	1 655 717,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 076,00	3 835,31	3 835,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,00	687,67	687,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	93,97	93,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	720,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>941 610,97</b>	<b>1 155 510,97</b>	<b>1 140 912,66</b>	<b>98,74%</b>
		2910	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	1 700,00	2 500,00	2 198,72	87,95%
		3110	Świadczenia społeczne	807 958,00	982 331,84	982 331,84	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 500,00	6 824,06	80,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	70 217,04	62 921,09	89,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 350,73	87,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 790,00	81 095,97	78 995,42	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 903,15	1 592,61	83,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	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	1 000,00	1 000,00	35,22	3,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>743,00</b>	<b>743,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	743,00	743,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>14 680,00</b>	<b>14 680,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>73,57%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 800,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	180,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>31 674,01</b>	<b>79,19%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	40 000,00	31 674,01	79,19%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>42 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>46 341,22</b>	<b>89,12%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	52 000,00	46 341,22	89,12%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>4 622,00</b>	<b>8 622,00</b>	<b>8 418,78</b>	<b>97,64%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 622,00	8 622,00	8 418,78	97,64%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>597 475,00</b>	<b>597 475,00</b>	<b>502 037,97</b>	<b>84,03%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 204,60	92,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 340,00	371 340,00	327 277,23	88,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 800,00	16 745,43	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 680,00	68 680,00	58 853,03	85,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 640,00	9 640,00	7 639,70	79,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	15 700,00	15 283,73	97,35%
		4220	Zakup środków żywności	30 492,00	30 492,00	18 159,80	59,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	433,82	43,38%
		4260	Zakup energii	30 000,00	32 000,00	27 926,77	87,27%
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	135,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 170,00	18 670,00	14 773,86	79,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	481,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,00	953,00	79,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 953,00	12 472,00	12 472,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	180,00	22,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 005 500,00</b>	<b>2 604 179,13</b>	<b>2 154 758,62</b>	<b>82,74%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>726 000,00</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>744 231,49</b>	<b>73,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	80 000,00	65 820,33	82,28%
		4260	Zakup energii	153 000,00	274 000,00	242 465,39	88,49%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	182 000,00	74 967,76	41,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	200 000,00	114 162,09	57,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 437,28	71,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	41 000,00	36 833,58	89,84%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	8 740,60	58,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	213 000,00	199 804,46	93,80%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>815 500,00</b>	<b>870 439,13</b>	<b>849 150,78</b>	<b>97,55%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 500,00	16 300,37	83,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 550,00	2 777,54	78,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,00	395,84	71,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	248,59	49,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00	844 939,13	828 831,44	98,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	82,00	41,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	15,00	15,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>22 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>26 125,00</b>	<b>81,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	26 125,00	87,08%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>105 000,00</b>	<b>158 740,00</b>	<b>152 902,60</b>	<b>96,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 400,00	2 830,93	33,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	150 340,00	150 071,67	99,82%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>9 739,75</b>	<b>54,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 000,00	3 754,57	41,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 000,00	5 985,18	66,50%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>29 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>32 513,24</b>	<b>95,63%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 545,21	77,26%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 000,00	30 968,03	96,78%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>282 000,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>321 283,28</b>	<b>74,37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	392,37	7,85%
		4260	Zakup energii	160 000,00	290 000,00	196 054,25	67,60%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	135 000,00	123 207,29	91,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 629,37	81,47%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>22 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>14 015,48</b>	<b>37,88%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	30 000,00	13 747,43	45,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	268,05	26,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 797,00</b>	<b>31,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	4 797,00	31,98%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>636 300,00</b>	<b>825 659,39</b>	<b>759 977,39</b>	<b>92,04%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>481 300,00</b>	<b>649 659,39</b>	<b>592 345,08</b>	<b>91,18%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	32 129,39	21 264,26	66,18%
		4260	Zakup energii	35 000,00	40 000,00	27 353,79	68,38%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	11 891,25	47,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 530,00	11 835,78	36,38%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>135 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>161 557,31</b>	<b>97,91%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	165 000,00	161 557,31	97,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 075,00</b>	<b>60,75%</b>
		2360	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	10 000,00	10 000,00	6 075,00	60,75%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>198 053,54</b>	<b>173 053,54</b>	<b>151 833,00</b>	<b>87,74%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>36 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>36 008,13</b>	<b>76,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 000,00	1 447,59	48,25%
		4260	Zakup energii	4 000,00	9 000,00	6 227,30	69,19%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	29 000,00	25 473,04	87,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 860,20	47,67%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>95 400,00</b>	<b>95 400,00</b>	<b>90 328,26</b>	<b>94,68%</b>
		2360	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	928,26	44,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 600,00	53,33%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 653,54</b>	<b>30 653,54</b>	<b>25 496,61</b>	<b>83,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 653,54	7 653,54	6 136,11	80,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	3 280,31	65,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	16 080,19	89,33%
			<b>Razem</b>	<b>21 457 131,36</b>	<b>30 513 462,63</b>	<b>27 016 593,56</b>	<b>88,54%</b>



### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 33: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Perzów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 045 000,00</b>	<b>5 096 330,95</b>	<b>4 088 085,66</b>	<b>80,22%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>200 000,00</b>	<b>346 071,01</b>	<b>123 563,01</b>	<b>35,70%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	301 071,01	101 563,01	33,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	22 000,00	48,89%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 676 816,91</b>	<b>3 891 079,62</b>	<b>83,20%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	4 676 816,91	3 891 079,62	83,20%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>73 443,03</b>	<b>73 443,03</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	73 443,03	73 443,03	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>17 490,00</b>	<b>17 490,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 490,00</b>	<b>17 490,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 490,00	17 490,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>740 000,00</b>	<b>1 726 403,51</b>	<b>1 720 155,64</b>	<b>99,64%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>740 000,00</b>	<b>1 726 403,51</b>	<b>1 720 155,64</b>	<b>99,64%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	1 716 403,51	1 714 055,64	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	6 100,00	61,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 000,00</b>	<b>45 637,10</b>	<b>45 637,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000,00</b>	<b>45 637,10</b>	<b>45 637,10</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	14 637,00	14 637,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,10	31 000,10	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>354 307,66</b>	<b>98,42%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>326 307,66</b>	<b>98,29%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 000,00	278 177,66	98,64%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	38 130,00	95,33%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 261 652,84</b>	<b>3 252 630,84</b>	<b>99,72%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>191 300,00</b>	<b>186 928,00</b>	<b>97,71%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	191 300,00	186 928,00	97,71%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 070 352,84</b>	<b>3 065 702,84</b>	<b>99,85%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	712 047,05	707 397,05	99,35%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 358 305,79	2 358 305,79	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>98 000,00</b>	<b>508 130,00</b>	<b>447 722,97</b>	<b>88,11%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>24 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>20 705,00</b>	<b>34,51%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	60 000,00	20 705,00	34,51%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>24 000,00</b>	<b>98 130,00</b>	<b>77 017,97</b>	<b>78,49%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 130,00	38 130,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	60 000,00	38 887,97	64,81%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>50 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 100,00</b>	<b>118 599,08</b>	<b>99,58%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>100 000,00</b>	<b>69 100,00</b>	<b>68 599,08</b>	<b>99,28%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	69 100,00	68 599,08	99,28%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>134 346,46</b>	<b>401 673,39</b>	<b>397 292,44</b>	<b>98,91%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>71 000,00</b>	<b>220 239,85</b>	<b>220 239,85</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	194 239,85	194 239,85	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 346,46</b>	<b>181 433,54</b>	<b>177 052,59</b>	<b>97,59%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 346,46	181 433,54	177 052,59	97,59%
			<b>Razem</b>	<b>9 832 346,46</b>	<b>11 786 417,79</b>	<b>10 691 921,39</b>	<b>90,71%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 34: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Perzów za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 063 000,00</b>	<b>5 629 077,26</b>	<b>4 619 343,89</b>	<b>531 258,23</b>	<b>523 258,73</b>	<b>4 426,68</b>	<b>518 832,05</b>	<b>7 999,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 088 085,66</b>	<b>4 088 085,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,06%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 999,50</b>	<b>7 999,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 999,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		2830	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	7 999,50	7 999,50	0,00	0,00	0,00	7 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 512,42</b>	<b>8 512,42</b>	<b>8 512,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8 512,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,12%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	8 512,42	8 512,42	8 512,42	0,00	8 512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>200 000,00</b>	<b>346 071,01</b>	<b>123 563,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 563,01</b>	<b>123 563,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,70%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	301 071,01	101 563,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 563,01	101 563,01	0,00	0,00	0,00	33,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	48,89%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 676 816,91</b>	<b>3 891 079,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 891 079,62</b>	<b>3 891 079,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,20%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	4 676 816,91	3 891 079,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 079,62	3 891 079,62	0,00	0,00	0,00	83,20%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>588 189,34</b>	<b>588 189,34</b>	<b>514 746,31</b>	<b>514 746,31</b>	<b>4 426,68</b>	<b>510 319,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 443,03</b>	<b>73 443,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	636,03	636,03	636,03	636,03	636,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,65	90,65	90,65	90,65	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 666,39	5 666,39	5 666,39	5 666,39	5 666,39	0,00	5 666,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	504 653,24	504 653,24	504 653,24	504 653,24	504 653,24	0,00	504 653,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	73 443,03	73 443,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 443,03	73 443,03	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>328 180,00</b>	<b>1 387 701,54</b>	<b>620 955,28</b>	<b>603 465,28</b>	<b>603 465,28</b>	<b>0,00</b>	<b>603 465,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 490,00</b>	<b>17 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,75%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>308 500,00</b>	<b>565 806,54</b>	<b>448 650,30</b>	<b>448 650,30</b>	<b>448 650,30</b>	<b>0,00</b>	<b>448 650,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	63 306,54	42 532,42	42 532,42	42 532,42	0,00	42 532,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18%
		4260	Zakup energii	120 000,00	269 000,00	221 297,87	221 297,87	221 297,87	0,00	221 297,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 000,00	6 519,00	6 519,00	6 519,00	0,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	157 000,00	142 086,52	142 086,52	142 086,52	0,00	142 086,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	732,25	732,25	732,25	0,00	732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	13 000,00	9 490,94	9 490,94	9 490,94	0,00	9 490,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 000,00	24 871,80	24 871,80	24 871,80	0,00	24 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 119,50	1 119,50	1 119,50	0,00	1 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 680,00</b>	<b>821 895,00</b>	<b>172 304,98</b>	<b>154 814,98</b>	<b>154 814,98</b>	<b>0,00</b>	<b>154 814,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 490,00</b>	<b>17 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,96%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	53 130,70	52 946,21	52 946,21	52 946,21	0,00	52 946,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	603 094,30	1 058,92	1 058,92	1 058,92	0,00	1 058,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 680,00	147 680,00	100 749,30	100 749,30	100 749,30	0,00	100 749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	60,55	60,55	60,55	0,00	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 490,00	17 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 490,00	17 490,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 029 070,00</b>	<b>2 162 304,08</b>	<b>2 041 314,22</b>	<b>321 158,58</b>	<b>302 708,07</b>	<b>13 790,04</b>	<b>288 918,03</b>	<b>18 450,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720 155,64</b>	<b>1 720 155,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,40%</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>18 450,51</b>	<b>18 450,51</b>	<b>18 450,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	18 450,51	18 450,51	18 450,51	0,00	0,00	0,00	18 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 019 070,00</b>	<b>2 143 853,57</b>	<b>2 022 863,71</b>	<b>302 708,07</b>	<b>302 708,07</b>	<b>13 790,04</b>	<b>288 918,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720 155,64</b>	<b>1 720 155,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,36%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	1 994,04	1 994,04	1 994,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	69 471,00	54 034,15	54 034,15	54 034,15	0,00	54 034,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	177 442,11	157 876,21	157 876,21	157 876,21	0,00	157 876,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	152 866,95	76 883,47	76 883,47	76 883,47	0,00	76 883,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	124,20	124,20	124,20	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	1 716 403,51	1 714 055,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 055,64	1 714 055,64	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	61,00%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 200,00</b>	<b>180 688,68</b>	<b>145 099,33</b>	<b>145 099,33</b>	<b>145 099,33</b>	<b>0,00</b>	<b>145 099,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,30%</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>51 200,00</b>	<b>41 188,68</b>	<b>29 685,40</b>	<b>29 685,40</b>	<b>29 685,40</b>	<b>0,00</b>	<b>29 685,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,07%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 488,68	7 678,51	7 678,51	7 678,51	0,00	7 678,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%	
		4260	Zakup energii	7 100,00	7 100,00	3 511,04	3 511,04	3 511,04	0,00	3 511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 000,00	16 090,11	16 090,11	16 090,11	0,00	16 090,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 500,00	965,74	965,74	965,74	0,00	965,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	813,00	813,00	813,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>32 000,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>115 413,93</b>	<b>115 413,93</b>	<b>115 413,93</b>	<b>0,00</b>	<b>115 413,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,73%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	2 782,17	2 782,17	2 782,17	0,00	2 782,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	797,97	797,97	797,97	0,00	797,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	55 000,00	52 188,98	52 188,98	52 188,98	0,00	52 188,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	55 000,00	46 341,60	46 341,60	46 341,60	0,00	46 341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	17 500,00	13 303,21	13 303,21	13 303,21	0,00	13 303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02%	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>11 359,05</b>	<b>11 359,05</b>	<b>11 359,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11 359,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,40%</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>11 359,05</b>	<b>11 359,05</b>	<b>11 359,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11 359,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,40%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	11 359,05	11 359,05	11 359,05	0,00	11 359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40%	
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							w tym:					Wykonanie planu
									z tego:							z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 230 761,00</b>	<b>5 007 039,28</b>	<b>4 580 726,39</b>	<b>4 535 089,29</b>	<b>4 270 895,00</b>	<b>3 421 751,35</b>	<b>849 143,65</b>	<b>0,00</b>	<b>195 194,39</b>	<b>68 999,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 637,10</b>	<b>45 637,10</b>	<b>31 000,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,49%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 432,00</b>	<b>44 822,00</b>	<b>44 822,00</b>	<b>44 822,00</b>	<b>44 822,00</b>	<b>44 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 432,00	44 822,00	44 822,00	44 822,00	44 822,00	44 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>188 500,00</b>	<b>159 250,00</b>	<b>138 994,99</b>	<b>138 994,99</b>	<b>14 994,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14 994,99</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,28%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	130 750,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	128,30	128,30	128,30	0,00	128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	1 768,42	1 768,42	1 768,42	0,00	1 768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	22 000,00	13 098,27	13 098,27	13 098,27	0,00	13 098,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 116 434,00</b>	<b>3 533 534,00</b>	<b>3 315 494,20</b>	<b>3 315 494,20</b>	<b>3 308 765,69</b>	<b>3 042 002,93</b>	<b>266 762,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6 728,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	10 700,00	6 728,51	6 728,51	0,00	0,00	0,00	6 728,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 278,00	2 505 778,00	2 392 766,17	2 392 766,17	2 392 766,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 437,00	160 437,00	158 825,76	158 825,76	158 825,76	0,00	158 825,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 030,00	445 030,00	427 382,48	427 382,48	427 382,48	0,00	427 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 530,00	56 530,00	51 317,23	51 317,23	51 317,23	0,00	51 317,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 144,00	53 144,00	53 090,00	53 090,00	53 090,00	0,00	53 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	35 400,00	11 711,29	11 711,29	11 711,29	0,00	11 711,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	44 000,00	28 162,91	28 162,91	28 162,91	0,00	28 162,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 100,00	2 085,55	2 085,55	2 085,55	0,00	2 085,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	100 000,00	83 884,12	83 884,12	83 884,12	0,00	83 884,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 000,00	8 837,43	8 837,43	8 837,43	0,00	8 837,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	19 500,00	16 096,42	16 096,42	16 096,42	0,00	16 096,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	950,38	950,38	950,38	0,00	950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 016,00	54 089,00	54 089,00	54 089,00	54 089,00	0,00	54 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	18 189,95	18 189,95	18 189,95	0,00	18 189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	32 199,00	8 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>127 700,00</b>	<b>100 465,66</b>	<b>75 740,58</b>	<b>75 740,58</b>	<b>75 740,58</b>	<b>11 574,35</b>	<b>64 166,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,39%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	687,60	687,60	687,60	0,00	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	36,75	36,75	36,75	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	15 500,00	3 731,32	3 731,32	3 731,32	0,00	3 731,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	905,88	905,88	905,88	0,00	905,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	64 265,66	58 174,03	58 174,03	58 174,03	0,00	58 174,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>371 695,00</b>	<b>371 695,00</b>	<b>343 274,90</b>	<b>343 274,90</b>	<b>343 089,02</b>	<b>290 569,41</b>	<b>52 519,61</b>	<b>0,00</b>	<b>185,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	185,88	185,88	0,00	0,00	0,00	185,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 675,00	231 675,00	226 093,40	226 093,40	226 093,40	0,00	226 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 840,00	15 840,00	15 283,44	15 283,44	15 283,44	0,00	15 283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 920,00	44 920,00	43 278,83	43 278,83	43 278,83	0,00	43 278,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 140,00	6 140,00	5 913,74	5 913,74	5 913,74	5 913,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 666,12	11 666,12	11 666,12	11 666,12	0,00	11 666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77%
	4260		Zakup energii	3 000,00	4 200,00	2 689,62	2 689,62	2 689,62	2 689,62	0,00	2 689,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	32 118,00	30 918,00	28 229,13	28 229,13	28 229,13	28 229,13	0,00	28 229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 474,22	1 474,22	1 474,22	1 474,22	0,00	1 474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	688,42	688,42	688,42	688,42	0,00	688,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 414,10	2 414,10	2 414,10	2 414,10	0,00	2 414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 713,00	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>382 000,00</b>	<b>797 272,62</b>	<b>662 399,72</b>	<b>616 762,62</b>	<b>483 482,72</b>	<b>32 782,66</b>	<b>450 700,06</b>	<b>0,00</b>	<b>64 280,00</b>	<b>68 999,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 637,10</b>	<b>45 637,10</b>	<b>31 000,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,08%</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	65 000,00	64 280,00	64 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	4100		Wynagrodzenia agencyno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	29 984,00	29 984,00	29 984,00	29 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	68 500,00	47 915,79	47 915,79	47 915,79	47 915,79	0,00	47 915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 472,56	35 472,56	35 472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35 472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	500,00	28 400,00	14 828,90	14 828,90	14 828,90	14 828,90	0,00	14 828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21%
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%
	4277		Zakup usług remontowych	0,00	27 377,34	27 377,34	27 377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27 377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	134 000,00	419 000,00	354 328,72	354 328,72	354 328,72	0,00	354 328,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	756,96	756,96	756,96	756,96	0,00	756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	35 000,00	27 722,20	27 722,20	27 722,20	27 722,20	0,00	27 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	127,92	127,92	127,92	0,00	127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	1 519,57	1 519,57	1 519,57	0,00	1 519,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,77%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 349,47	2 349,47	2 349,47	2 349,47	2 349,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	449,19	449,19	449,19	449,19	449,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,10	31 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,10	31 000,10	31 000,10	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110,85	111,34	111,34	111,34	111,34	111,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	648,27	647,78	647,78	647,78	647,78	647,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>393 700,00</b>	<b>1 384 222,21</b>	<b>1 310 441,35</b>	<b>956 133,69</b>	<b>275 062,73</b>	<b>2 831,97</b>	<b>272 230,76</b>	<b>10 800,00</b>	<b>670 270,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 307,66</b>	<b>354 307,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,67%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straża pożarna</b>	<b>378 500,00</b>	<b>738 566,21</b>	<b>676 759,23</b>	<b>350 451,57</b>	<b>268 460,61</b>	<b>0,00</b>	<b>268 460,61</b>	<b>10 800,00</b>	<b>71 190,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 307,66</b>	<b>326 307,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,63%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	75 000,00	71 190,96	71 190,96	0,00	0,00	0,00	71 190,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	198 266,21	175 210,35	175 210,35	175 210,35	0,00	175 210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	22 727,66	22 727,66	22 727,66	0,00	22 727,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 000,00	14 690,95	14 690,95	14 690,95	0,00	14 690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 271,00	6 271,00	6 271,00	0,00	6 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	36 000,00	34 894,54	34 894,54	34 894,54	0,00	34 894,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	975,11	975,11	975,11	0,00	975,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 000,00	13 691,00	13 691,00	13 691,00	0,00	13 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 000,00	278 177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 177,66	278 177,66	0,00	0,00	0,00	98,64%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>3 226,12</b>	<b>3 226,12</b>	<b>3 226,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3 226,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 020,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	60,12	60,12	60,12	0,00	60,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>630 456,00</b>	<b>630 456,00</b>	<b>602 456,00</b>	<b>3 376,00</b>	<b>2 831,97</b>	<b>544,03</b>	<b>0,00</b>	<b>599 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	599 080,00	599 080,00	599 080,00	0,00	0,00	0,00	599 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	544,03	544,03	544,03	544,03	0,00	544,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 367,09	2 367,09	2 367,09	2 367,09	2 367,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	464,88	464,88	464,88	464,88	464,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>196 675,85</b>	<b>196 675,85</b>	<b>164 494,51</b>	<b>164 494,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 494,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,64%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>165 448,00</b>	<b>165 448,00</b>	<b>164 494,51</b>	<b>164 494,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 494,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 448,00	165 448,00	164 494,51	164 494,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 494,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>31 227,85</b>	<b>31 227,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	31 227,85	31 227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:											w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
758			Różne rozliczenia	718 617,00	718 617,00	515 705,21	515 705,21	513 117,00	0,00	513 117,00	0,00	2 588,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	513 117,00	513 117,00	513 117,00	513 117,00	513 117,00	0,00	513 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	513 117,00	513 117,00	513 117,00	513 117,00	513 117,00	0,00	513 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 500,00	5 500,00	2 588,21	2 588,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 500,00	2 588,21	2 588,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 279 983,00	11 658 683,55	11 007 638,05	7 755 007,21	7 535 914,07	5 769 225,64	1 766 688,43	0,00	219 093,14	0,00	0,00	0,00	3 252 630,84	3 252 630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
	80101		Szkoły podstawowe	4 784 368,00	4 781 730,51	4 577 016,48	4 390 088,48	4 248 609,71	3 611 174,61	637 435,10	0,00	141 478,77	0,00	0,00	0,00	186 928,00	186 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 623,00	149 623,00	141 478,77	141 478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	141 478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 488,00	770 988,00	712 255,64	712 255,64	712 255,64	712 255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 931,00	47 553,00	46 586,13	46 586,13	46 586,13	46 586,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 629,00	539 129,00	522 705,27	522 705,27	522 705,27	522 705,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 483,00	69 483,00	58 410,03	58 410,03	58 410,03	58 410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	18 300,00	17 187,70	17 187,70	17 187,70	17 187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 500,00	182 556,00	160 375,81	160 375,81	160 375,81	0,00	160 375,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	49 250,00	48 931,08	48 931,08	48 931,08	0,00	48 931,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4260	Zakup energii	88 000,00	165 000,00	133 899,64	133 899,64	133 899,64	0,00	133 899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	37 500,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	2 500,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 139,00	111 446,51	101 068,77	101 068,77	101 068,77	0,00	101 068,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 500,00	5 568,15	5 568,15	5 568,15	0,00	5 568,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 000,00	1 003,68	1 003,68	1 003,68	0,00	1 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 200,00	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	7 700,00	7 330,97	7 330,97	7 330,97	0,00	7 330,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 820,00	135 760,00	135 760,00	135 760,00	135 760,00	0,00	135 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 300,00	4 415,00	4 415,00	4 415,00	0,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 826,00	15 645,00	3 872,03	3 872,03	3 872,03	3 872,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 114 756,00	2 103 456,00	2 084 959,72	2 084 959,72	2 084 959,72	0,00	2 084 959,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 173,00	166 451,00	165 198,09	165 198,09	165 198,09	165 198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	191 300,00	186 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 928,00	186 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
	80104		Przedszkola	4 687 627,00	4 794 758,84	4 655 304,16	1 589 601,32	1 542 669,87	1 234 375,01	308 294,86	0,00	46 931,45	0,00	0,00	0,00	3 065 702,84	3 065 702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 144,00	58 144,00	46 931,45	46 931,45	0,00	0,00	0,00	0,00	46 931,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 546,00	250 546,00	239 802,03	239 802,03	239 802,03	239 802,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 102,00	13 232,00	13 203,95	13 203,95	13 203,95	13 203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 061,00	175 061,00	171 851,76	171 851,76	171 851,76	171 851,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 520,00	22 520,00	16 637,48	16 637,48	16 637,48	16 637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 600,00	8 323,90	8 323,90	8 323,90	8 323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	102 400,00	71 074,94	71 074,94	71 074,94	0,00	71 074,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 100,00	999,90	999,90	999,90	0,00	999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%
		4260	Zakup energii	60 500,00	84 500,00	71 203,45	71 203,45	71 203,45	0,00	71 203,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	16 100,00	15 930,63	15 930,63	15 930,63	0,00	15 930,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	110 100,00	86 134,18	86 134,18	86 134,18	0,00	86 134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	12 089,22	12 089,22	12 089,22	0,00	12 089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 112,54	4 112,54	4 112,54	0,00	4 112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 480,00	45 522,00	45 522,00	45 522,00	45 522,00	0,00	45 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 624,00	7 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 892,00	740 992,00	725 299,59	725 299,59	725 299,59	0,00	725 299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 958,00	59 965,00	59 256,30	59 256,30	59 256,30	0,00	59 256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	712 047,05	707 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 397,05	707 397,05	0,00	0,00	0,00	99,35%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 358 305,79	2 358 305,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 305,79	2 358 305,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80107</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>151 849,00</b>	<b>133 349,00</b>	<b>118 340,43</b>	<b>118 340,43</b>	<b>112 151,60</b>	<b>0,00</b>	<b>111 151,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6 188,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 583,00	7 083,00	6 188,83	6 188,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 503,00	18 503,00	16 499,89	16 499,89	16 499,89	0,00	16 499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 065,00	3 065,00	2 169,51	2 169,51	2 169,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 876,00	1 876,00	911,58	911,58	911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 822,00	101 822,00	91 570,62	91 570,62	91 570,62	0,00	91 570,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>430 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>285 678,77</b>	<b>285 678,77</b>	<b>269 779,53</b>	<b>0,00</b>	<b>269 779,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15 899,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,02%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 000,00	15 899,24	15 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	269 779,53	269 779,53	269 779,53	0,00	269 779,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44%
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>26 628,00</b>	<b>26 628,00</b>	<b>2 056,65</b>	<b>2 056,65</b>	<b>2 056,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 056,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,72%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	26 628,00	26 628,00	2 056,65	2 056,65	2 056,65	0,00	2 056,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72%
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>828 326,00</b>	<b>847 485,00</b>	<b>759 553,19</b>	<b>759 553,19</b>	<b>756 866,84</b>	<b>490 546,10</b>	<b>266 320,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 686,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	3 300,00	2 686,35	2 686,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 668,00	425 668,00	392 140,81	392 140,81	392 140,81	0,00	392 140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 789,00	25 449,00	25 445,02	25 445,02	25 445,02	0,00	25 445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 669,00	71 669,00	66 822,74	66 822,74	66 822,74	0,00	66 822,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	9 000,00	6 137,53	6 137,53	6 137,53	0,00	6 137,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	27 400,00	24 955,45	24 955,45	24 955,45	0,00	24 955,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
		4220	Zakup środków żywności	233 000,00	258 500,00	224 326,33	224 326,33	224 326,33	0,00	224 326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	3 319,96	3 319,96	3 319,96	0,00	3 319,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	13 071,00	13 071,00	13 071,00	13 071,00	0,00	13 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 428,00	6 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych</b>	<b>224 089,00</b>	<b>221 706,01</b>	<b>221 706,01</b>	<b>221 706,01</b>	<b>216 957,85</b>	<b>185 631,27</b>	<b>31 326,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4 748,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							w tym:					Wykonanie planu	
									z tego:							z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	177 681,90	131 621,95	131 621,95	131 621,95	58 800,37	72 821,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	10 000,00	6 877,72	6 877,72	6 877,72	6 877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 000,00	862,65	862,65	862,65	862,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	70 000,00	51 060,00	51 060,00	51 060,00	51 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 508,18	12 508,18	12 508,18	0,00	12 508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54%
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	69 681,90	60 313,40	60 313,40	60 313,40	0,00	60 313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 336 460,00	1 873 873,74	1 590 245,13	1 590 245,13	1 108 912,44	583 808,26	525 104,18	0,00	481 332,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00	480 000,00	343 301,43	343 301,43	343 301,43	0,00	343 301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	480 000,00	343 301,43	343 301,43	343 301,43	0,00	343 301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	292 546,00	292 546,00	261 817,38	261 817,38	261 742,91	147 938,17	113 804,74	0,00	74,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	74,47	74,47	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 930,00	119 430,00	113 927,75	113 927,75	113 927,75	113 927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 379,04	7 379,04	7 379,04	7 379,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 720,00	23 720,00	20 726,63	20 726,63	20 726,63	20 726,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 270,00	3 270,00	2 764,75	2 764,75	2 764,75	2 764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 512,00	4 512,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	29 700,00	23 330,37	23 330,37	23 330,37	0,00	23 330,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	315,84	315,84	315,84	0,00	315,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58%
	4260		Zakup energii	4 300,00	6 100,00	3 431,51	3 431,51	3 431,51	0,00	3 431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	550,00	800,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	93 250,00	81 667,00	77 241,03	77 241,03	77 241,03	0,00	77 241,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 077,07	1 077,07	1 077,07	0,00	1 077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 210,00	1 210,00	662,71	662,71	662,71	0,00	662,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77%
	4430		Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	1 467,21	1 467,21	1 467,21	0,00	1 467,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 082,00	4 365,00	4 365,00	4 365,00	4 365,00	0,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 750,00	1 674,00	1 674,00	1 674,00	0,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	3 000,00	2 500,00	1 115,81	1 115,81	1 115,81	0,00	1 115,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	738,00	735,13	735,13	735,13	735,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,00	52,67	52,67	52,67	52,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 025,00	19 424,82	19 424,82	19 424,82	19 424,82	0,00	19 424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 457,55	1 457,55	1 457,55	1 457,55	0,00	1 457,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	937,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191,00	173,07	173,07	173,07	173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 203 659,86</b>	<b>3 031 950,00</b>	<b>3 031 950,00</b>	<b>59 450,00</b>	<b>37 535,02</b>	<b>21 914,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 972 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,64%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 203 659,86</b>	<b>3 031 950,00</b>	<b>3 031 950,00</b>	<b>59 450,00</b>	<b>37 535,02</b>	<b>21 914,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 972 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,64%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 139 586,66	2 972 500,00	2 972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 140,00	30 140,00	30 140,00	30 140,00	30 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 860,58	5 181,07	5 181,07	5 181,07	5 181,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	874,50	713,95	713,95	713,95	713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 385,40	14 346,50	14 346,50	14 346,50	14 346,50	0,00	14 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 497,92	7 340,17	7 340,17	7 340,17	7 340,17	0,00	7 340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	314,80	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	128,31	128,31	128,31	128,31	0,00	128,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>254 680,40</b>	<b>254 680,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 530,40</b>	<b>239 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,11%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 530,40</b>	<b>5 530,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 530,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,13%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	8 000,00	5 530,40	5 530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>239 150,00</b>	<b>239 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,82%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245 000,00	239 150,00	239 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 004 855,97</b>	<b>3 530 085,02</b>	<b>3 401 981,69</b>	<b>3 401 981,69</b>	<b>755 904,09</b>	<b>573 792,19</b>	<b>182 111,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 077,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,37%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 354 468,00</b>	<b>1 661 054,05</b>	<b>1 661 054,05</b>	<b>1 661 054,05</b>	<b>5 336,95</b>	<b>4 616,95</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 655 717,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 349 999,00	1 655 717,10	1 655 717,10	1 655 717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 076,00	3 835,31	3 835,31	3 835,31	3 835,31	3 835,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,00	687,67	687,67	687,67	687,67	687,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	93,97	93,97	93,97	93,97	93,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>941 610,97</b>	<b>1 155 510,97</b>	<b>1 140 912,66</b>	<b>1 140 912,66</b>	<b>151 756,76</b>	<b>147 859,85</b>	<b>3 896,91</b>	<b>0,00</b>	<b>989 155,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,74%</b>
		2910	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	1 700,00	2 500,00	2 198,72	2 198,72	2 198,72	0,00	2 198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		3110	Świadczenia społeczne	807 958,00	982 331,84	982 331,84	982 331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 500,00	6 824,06	6 824,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 824,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	70 217,04	62 921,09	62 921,09	62 921,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 350,73	4 350,73	4 350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 790,00	81 095,97	78 995,42	78 995,42	78 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 903,15	1 592,61	1 592,61	1 592,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		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	1 000,00	1 000,00	35,22	35,22	35,22	0,00	35,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>743,00</b>	<b>743,00</b>	<b>743,00</b>	<b>743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	743,00	743,00	743,00	743,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>14 680,00</b>	<b>14 680,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,57%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>31 674,01</b>	<b>31 674,01</b>	<b>31 674,01</b>	<b>0,00</b>	<b>31 674,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,19%</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	40 000,00	31 674,01	31 674,01	31 674,01	0,00	31 674,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19%	
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>42 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>46 341,22</b>	<b>46 341,22</b>	<b>46 341,22</b>	<b>0,00</b>	<b>46 341,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,12%</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	52 000,00	46 341,22	46 341,22	46 341,22	0,00	46 341,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%	
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>4 622,00</b>	<b>8 622,00</b>	<b>8 418,78</b>	<b>8 418,78</b>	<b>8 418,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8 418,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,64%</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 622,00	8 622,00	8 418,78	8 418,78	8 418,78	0,00	8 418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
<b>85516</b>			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>597 475,00</b>	<b>597 475,00</b>	<b>502 037,97</b>	<b>502 037,97</b>	<b>500 833,37</b>	<b>410 515,39</b>	<b>90 317,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 204,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,03%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 204,60	1 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 340,00	371 340,00	327 277,23	327 277,23	327 277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 800,00	16 745,43	16 745,43	16 745,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 680,00	68 680,00	58 853,03	58 853,03	58 853,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 640,00	9 640,00	7 639,70	7 639,70	7 639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	15 700,00	15 283,73	15 283,73	15 283,73	0,00	15 283,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		4220	Zakup środków żywności	30 492,00	30 492,00	18 159,80	18 159,80	18 159,80	0,00	18 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	433,82	433,82	433,82	0,00	433,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	32 000,00	27 926,77	27 926,77	27 926,77	0,00	27 926,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 170,00	18 670,00	14 773,86	14 773,86	14 773,86	0,00	14 773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:			Wykonanie planu		
									z tego:					z tego:					z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,00	953,00	953,00	953,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 953,00	12 472,00	12 472,00	12 472,00	12 472,00	0,00	12 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 103 500,00</b>	<b>3 112 309,13</b>	<b>2 602 481,59</b>	<b>2 154 758,62</b>	<b>2 141 011,19</b>	<b>19 473,75</b>	<b>2 121 537,44</b>	<b>13 747,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 722,97</b>	<b>97 722,97</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,62%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>750 000,00</b>	<b>1 067 000,00</b>	<b>764 936,49</b>	<b>744 231,49</b>	<b>744 231,49</b>	<b>0,00</b>	<b>744 231,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 705,00</b>	<b>20 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	80 000,00	65 820,33	65 820,33	65 820,33	0,00	65 820,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%
		4260	Zakup energii	153 000,00	274 000,00	242 465,39	242 465,39	242 465,39	0,00	242 465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	182 000,00	74 967,76	74 967,76	74 967,76	0,00	74 967,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	200 000,00	114 162,09	114 162,09	114 162,09	0,00	114 162,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 437,28	1 437,28	1 437,28	0,00	1 437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	41 000,00	36 833,58	36 833,58	36 833,58	0,00	36 833,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	8 740,60	8 740,60	8 740,60	0,00	8 740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	213 000,00	199 804,46	199 804,46	199 804,46	0,00	199 804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	60 000,00	20 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 705,00	20 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51%
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>815 500,00</b>	<b>870 439,13</b>	<b>849 150,78</b>	<b>849 150,78</b>	<b>849 150,78</b>	<b>19 473,75</b>	<b>829 677,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,55%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 500,00	16 300,37	16 300,37	16 300,37	16 300,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 550,00	2 777,54	2 777,54	2 777,54	2 777,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,00	395,84	395,84	395,84	395,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	248,59	248,59	248,59	0,00	248,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00	844 939,13	828 831,44	828 831,44	828 831,44	0,00	828 831,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>22 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>26 125,00</b>	<b>26 125,00</b>	<b>26 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	26 125,00	26 125,00	26 125,00	0,00	26 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>105 000,00</b>	<b>158 740,00</b>	<b>152 902,60</b>	<b>152 902,60</b>	<b>152 902,60</b>	<b>0,00</b>	<b>152 902,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 400,00	2 830,93	2 830,93	2 830,93	0,00	2 830,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	150 340,00	150 071,67	150 071,67	150 071,67	0,00	150 071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>28 000,00</b>	<b>116 130,00</b>	<b>86 757,72</b>	<b>9 739,75</b>	<b>9 739,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9 739,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 017,97</b>	<b>77 017,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,71%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 000,00	3 754,57	3 754,57	3 754,57	0,00	3 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 000,00	5 985,18	5 985,18	5 985,18	0,00	5 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	24 000,00	60 000,00	38 887,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 887,97	38 887,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																		
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>29 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>32 513,24</b>	<b>32 513,24</b>	<b>32 513,24</b>	<b>0,00</b>	<b>32 513,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,63%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 545,21	1 545,21	1 545,21	0,00	1 545,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26%
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 000,00	30 968,03	30 968,03	30 968,03	0,00	30 968,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>332 000,00</b>	<b>782 000,00</b>	<b>671 283,28</b>	<b>321 283,28</b>	<b>321 283,28</b>	<b>0,00</b>	<b>321 283,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,84%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	392,37	392,37	392,37	0,00	392,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85%
	4260		Zakup energii	160 000,00	290 000,00	196 054,25	196 054,25	196 054,25	0,00	196 054,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60%
	4270		Zakup usług remontowych	115 000,00	135 000,00	123 207,29	123 207,29	123 207,29	0,00	123 207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 629,37	1 629,37	1 629,37	0,00	1 629,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>22 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>14 015,48</b>	<b>14 015,48</b>	<b>268,05</b>	<b>0,00</b>	<b>268,05</b>	<b>13 747,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,88%</b>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	30 000,00	13 747,43	13 747,43	0,00	0,00	0,00	13 747,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	268,05	268,05	268,05	0,00	268,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,81%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 797,00</b>	<b>4 797,00</b>	<b>4 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,98%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>756 300,00</b>	<b>944 759,39</b>	<b>878 576,47</b>	<b>759 977,39</b>	<b>72 345,08</b>	<b>0,00</b>	<b>72 345,08</b>	<b>687 632,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 599,08</b>	<b>118 599,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,99%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>581 300,00</b>	<b>718 759,39</b>	<b>660 944,16</b>	<b>592 345,08</b>	<b>72 345,08</b>	<b>0,00</b>	<b>72 345,08</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 599,08</b>	<b>68 599,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,96%</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	32 129,39	21 264,26	21 264,26	21 264,26	0,00	21 264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18%
	4260		Zakup energii	35 000,00	40 000,00	27 353,79	27 353,79	27 353,79	0,00	27 353,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38%
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	11 891,25	11 891,25	11 891,25	0,00	11 891,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 530,00	11 835,78	11 835,78	11 835,78	0,00	11 835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	69 100,00	68 599,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 599,08	68 599,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>135 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>161 557,31</b>	<b>161 557,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 557,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,91%</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	165 000,00	161 557,31	161 557,31	0,00	0,00	161 557,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,04%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 075,00</b>	<b>6 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,75%</b>
	2360		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	10 000,00	10 000,00	6 075,00	6 075,00	0,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>332 400,00</b>	<b>574 726,93</b>	<b>549 125,44</b>	<b>151 833,00</b>	<b>74 833,00</b>	<b>11 728,26</b>	<b>63 104,74</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 292,44</b>	<b>397 292,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,55%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>107 000,00</b>	<b>267 239,85</b>	<b>256 247,98</b>	<b>36 008,13</b>	<b>36 008,13</b>	<b>0,00</b>	<b>36 008,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 239,85</b>	<b>220 239,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 000,00	1 447,59	1 447,59	1 447,59	0,00	1 447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25%
		4260	Zakup energii	4 000,00	9 000,00	6 227,30	6 227,30	6 227,30	0,00	6 227,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	29 000,00	25 473,04	25 473,04	25 473,04	0,00	25 473,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 860,20	2 860,20	2 860,20	0,00	2 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	194 239,85	194 239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 239,85	194 239,85	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>95 400,00</b>	<b>95 400,00</b>	<b>90 328,26</b>	<b>90 328,26</b>	<b>13 328,26</b>	<b>11 728,26</b>	<b>1 600,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,68%</b>
		2360	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	928,26	928,26	928,26	928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>212 087,08</b>	<b>202 549,20</b>	<b>25 496,61</b>	<b>25 496,61</b>	<b>0,00</b>	<b>25 496,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 052,59</b>	<b>177 052,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 653,54	7 653,54	6 136,11	6 136,11	6 136,11	0,00	6 136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	3 280,31	3 280,31	3 280,31	0,00	3 280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	16 080,19	16 080,19	16 080,19	0,00	16 080,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 346,46	181 433,54	177 052,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 052,59	177 052,59	0,00	0,00	0,00	97,59%
			<b>Razem</b>	<b>31 289 477,82</b>	<b>42 299 880,42</b>	<b>37 708 514,95</b>	<b>27 016 593,56</b>	<b>18 525 732,01</b>	<b>10 497 938,53</b>	<b>8 027 793,48</b>	<b>815 629,75</b>	<b>7 202 587,39</b>	<b>308 149,90</b>	<b>0,00</b>	<b>164 494,51</b>	<b>10 691 921,39</b>	<b>10 341 921,39</b>	<b>31 000,10</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,15%</b>

### 3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815 500,00	834 500,00	807 359,31	96,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	815 500,00	834 500,00	807 359,31	96,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	815 500,00	834 500,00	807 359,31	96,75%
			<b>Razem</b>	<b>815 500,00</b>	<b>834 500,00</b>	<b>807 359,31</b>	<b>96,75%</b>

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815 500,00	870 439,13	849 150,78	97,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	815 500,00	870 439,13	849 150,78	97,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 500,00	16 300,37	83,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 550,00	2 777,54	78,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,00	395,84	71,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	248,59	49,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00	844 939,13	828 831,44	98,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	82,00	41,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	15,00	15,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>815 500,00</b>	<b>870 439,13</b>	<b>849 150,78</b>	<b>97,55%</b>

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	150 385,03	150 385,03	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	150 385,03	150 385,03	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	44 851,76	44 851,76	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	105 533,27	105 533,27	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 385,03</b>	<b>150 385,03</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	179 681,90	131 621,95	73,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	177 681,90	131 621,95	74,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	10 000,00	6 877,72	68,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 000,00	862,65	43,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	70 000,00	51 060,00	72,94%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 508,18	62,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	69 681,90	60 313,40	86,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>120 000,00</b>	<b>179 681,90</b>	<b>131 621,95</b>	<b>73,25%</b>

### 3.12. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 39: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	10 000,00	18 450,51	18 450,51	100,00%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	-	-	-	-	-	10 000,00	18 450,51	18 450,51	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	10 000,00	18 450,51	18 450,51	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	535 000,00	685 000,00	681 557,31	-	-	-	-	-	-	99,50%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	400 000,00	520 000,00	520 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	520 000,00	520 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	135 000,00	165 000,00	161 557,31	-	-	-	-	-	-	97,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	165 000,00	161 557,31	-	-	-	-	-	-	97,91%
			<b>Razem</b>	<b>535 000,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>681 557,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>268 450,51</b>	<b>268 450,51</b>	<b>99,50%</b>

Tabela 40: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	7 999,50	99,99%
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	7 999,50	99,99%
		2830	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	7 999,50	99,99%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 800,00	48 930,00	96,32%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 800,00	48 930,00	96,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	38 130,00	95,33%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	63 000,00	150 000,00	73 340,40	48,89%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	-	-	-	-	-	24 000,00	60 000,00	20 705,00	34,51%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	24 000,00	60 000,00	20 705,00	34,51%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	24 000,00	60 000,00	38 887,97	64,81%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	24 000,00	60 000,00	38 887,97	64,81%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	-	-	-	-	-	-	15 000,00	30 000,00	13 747,43	45,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	30 000,00	13 747,43	45,82%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	30 000,00	60 000,00	56 075,00	93,46%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	6 075,00	60,75%
		2360	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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	6 075,00	60,75%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
		2360	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	-	-	-	-	-	-	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>345 800,00</b>	<b>263 344,90</b>	<b>-</b>

## 4. Zakończenie

Podsumowując analizę wykonania budżetu za rok 2022, widać, że dochody ogółem zrealizowano, w 99,16 % w stosunku do planu, co, świadczy o prawidłowym wykonaniu budżetu. W tym dochody bieżące, zostały zrealizowane w 99,29 % planu, a dochody majątkowe wykonano w 88,04 % planu. Wydatki ogółem natomiast zrealizowano w 89,15 % wydatków planowanych ogółem, z tego wydatki bieżące zostały wykonane w 88,54 % planu, a wydatki majątkowe wykonano w 90,71 % planowanych.

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 na terenie gminy. 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, jednak zadłużenie na koniec roku 2022 stanowi tylko 17% w stosunku do wartości dochodów ogółem. Zadłużenie gminy w roku 2022, co prawda wzrosło, jednak 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. Tym bardziej, że obecnie dodatkowym źródłem finansowania inwestycji jest wsparcie otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. 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 właśnie 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 2022 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.

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**GMINY PERZÓW**  
**NA KONIEC 2022 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 trwały 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 Domasłowie .....	40
10. Stan mienia komunalnego – Klub Seniora w Domasłowie .....	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 wydobyciu kopalin metodą odkrywkową – pozostałe obiekty objęte są umorzeniem. Wyjątki stanowią między innym: 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 31.12.2022 r. na podstawie ewidencji księgowej. Informacja obejmuje dane za okres roku budżetowego, od ostatniej informacji sporządzonej na dzień 31.12.2021 r.

## 2. Stan mienia komunalnego w Urzędzie Gminy w Perzowie.

Urząd gminy posiada na koniec 2022 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 31.12.2022r.

Tabela 1: Zestawienie środków trwałych będących w posiadaniu Urzędu Gminy w Perzowie wraz z naliczonym od nich umorzeniem na koniec 2022 roku.

Numer ewidencyjny	Nazwa środka trwałego	Wartość	Umorzenie	Stosunek wartość/ umorzenie
<b>GRUPA 0</b>				
wg zestawienia	Grunty	1 188 259,40	0,00	0,00%
<b>Razem :</b>		<b>1 188 259,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>GRUPA 1</b>				
1	Budynek administracji Urząd Gminy	486 941,59	135 594,77	27,85%
2	Budynek AGRONOMÓWKA - Perzów	32 066,48	24 303,97	75,79%
4	Stodoła przy AGRONOMÓWCE	11 582,92	9 833,85	84,90%
7	Stodoła i Lecznica - Perzów	72 960,22	72 960,22	100,00%
8	Świetlica -dom Ludowy Słupia p/Braliem	104 561,15	49 775,93	47,60%
9	Świetlica-Dom Ludowy w Turkowach	162 019,09	107 603,26	66,41%
10	Świetlica -Dom Ludowy w Trębaczowie	824 471,91	279 746,17	33,93%
11	Świetlica -Dom Ludowy w Domasłowie	204 359,86	77 891,50	38,11%
12	Remiza OSP -Słupia p/Bral.	3 984,66	3 984,66	100,00%
13	Remiza OSP Perzów	29 603,85	14 624,20	49,40%
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 b.m.Perzów 50	9 203,04	8 612,00	93,58%
38	Budynek mieszkalny Perzów 64	39 476,68	39 476,68	100,00%
39	Budynek gospodarczy przy b.m.Perzów 64	3 851,39	3 851,39	100,00%
40	WC, Perzów, Październia	14 738,40	13 484,53	91,49%
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	1 050,74	97,15%
43	Budynek mieszkalny -Domasłów 83	53 376,02	53 376,02	100,00%
44	Budynek gospodarczy Domas/łow 83	8 526,36	8 205,29	96,23%
45	WC b.m.Domasłów 83	21 470,90	20 291,98	94,51%
53	Remiza OSP Turkowy	62 944,58	39 295,27	62,43%
66	Budynek kotłowni wraz z wyposażeniem Ludwiczyn	79 187,30	42 108,25	53,18%
74	Budynek mieszkalny Miechów-Ludwiczyn	61 352,36	37 032,34	60,36%
75	Budynek mieszkalny Miechów-Ludwiczyn 18/4	59 920,44	35 068,24	58,52%
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	25 811,38	66,15%
106	Lokal mieszkalny -Ludwiczyn 6	19 841,86	16 089,56	81,09%

107	Budynek gospodarczy Ludwiczyn 6	2 960,26	2 960,26	100,00%
108	Budynek gospodarczy Ludwiczyn 5	9 396,28	9 161,32	97,50%
110	Przystanek autobusowy - Zbuczyna	3 460,00	2 083,69	60,22%
120	Szatnia dla LZS Trebaczów	83 212,72	33 631,35	40,42%
130	Przystanek autobusowy -Perzów /P.Kukulski/	3 538,00	1 919,28	54,25%
1-147/11/KW	Budynek świetlicy - Koza Wielka	59 068,65	25 611,05	43,36%
1-148/11/KW	Budynek gospodarczy - Koza Wielka	4 674,86	4 355,86	93,18%
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	300 406,89	20 837,19	6,94%
1-174/12/Zb	Budynek wielofunkcyjny - świetlica w Zbuczynie	132 439,57	24 736,24	18,68%
1-180/12/Do	Budynek szkolny w Domaślowie	512 803,92	49 419,32	9,64%
8-720/14/Tr	Wiata przystankowa w Trębaczowie,	3 540,00	1 209,92	34,18%
35	Budynek mieszkalny w Turkowach	6 009,93	5 946,61	98,95%
1-746/14/Tu	Budynek mieszkalny - kolejowy w Turkowach	57 000,00	6 840,00	12,00%
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	11 559,62	87,25%
1-872/20/PE	Lokal iemieszkalny r 1 o pow. 59,80 m2 w budynku Perzów 78B z przynależną piwnicą o pow. 8,58m2	39 241,21	1 962,07	5,00%
1-877/20/Sł	Budynek przedszkola w Słupi p/Bralinem	134 093,68	68 781,72	51,29%
1-878/20/Sł	Część budynku gospodarczego przy przedszkolu w Słupi p/Bralinem o pow. 27m2	11 165,56	11 165,56	100,00%
<b>Razem :</b>		<b>3 860 954,86</b>	<b>1 480 405,79</b>	<b>38,34%</b>
<b>GRUPA 2</b>				
26	Stacja wodociągowa - Perzów	1 904 688,99	974 588,69	51,17%
Import__21	Sieć wodociągowa - Perzów	1 315 193,55	1 315 193,55	100,00%
28	sieć wodociągowa w Słupii p/Bral,	382 827,13	382 827,13	100,00%
29	Stacja Wodociągowa Słupia	326 108,21	240 627,20	73,79%
32	Sieć i stacja wodociągowa w Trębaczowie	643 679,90	455 146,55	70,71%
33	Oczyszczalnia ścieków Perzów	3 569 123,19	2 504 386,99	70,17%
50	Kolektory sanitarne	2 871 104,01	2 490 525,35	86,74%
142	Kompleks boisk sportowych w Perzowie -Orlik	1 091 376,38	469 167,78	42,99%
143	Utwardzony plac przy boisku sportowym w Miechowie	120 676,50	65 618,30	54,38%
147	Scena plenerowa wraz z utwardzonym placem przy scenie	386 562,31	37 131,75	9,61%
152	Boisko do piłki plażowej	4 800,00	1 914,00	39,88%
155	Ogrodzenie na boisku sportowym w Trębaczowie	14 674,08	5 851,39	39,88%
2-152/11/Pe	Chodnik dla pieszych w Perzowie	53 466,68	26 466,00	49,50%
2-153/11/Tr	Teren utwardzony przy placu zabaw w Trębaczowie	62 457,66	32 189,78	51,54%
2-154/11/Tr	Altana grilowa w Trębaczowie	32 701,07	13 571,04	41,50%
2-155/11/Pe	Altana grilowa w Perzowie	32 701,07	13 571,04	41,50%
2-156/11/Zb	Altanka grilowa w Zbuczynie	32 701,06	13 571,04	41,50%
2-164/12/pe	Plac zabaw "Smocze miasteczko" w Perzowie	20 356,71	13 707,08	67,33%
2-165/12/Zb	Drogi gminne we wsi Zbuczyna	853 899,79	329 248,70	38,56%
2-166/12/Tu	Drogi gminne we wsi Turkowy	1 407 717,50	539 413,18	38,32%
2-167/12/Br	Drogi gminne we wsi Brzezcie	393 210,23	244 261,94	62,12%

2-168/12/Dm	Drogi gminne we wsi Domasłów	2 344 986,41	863 887,77	36,84%
2-169/12/KW	Drogi gminne we wsi Koza Wielka	1 615 627,86	246 001,29	15,23%
2-170/12/Mi	Drogi gminne we wsi Miechów	1 179 104,86	419 231,44	35,56%
2-171/12/Pe	Drogi gminne we wsi Perzów	4 187 088,10	1 407 111,68	33,61%
2-172/12/Sł	Drogi gminne we wsi Słupia	1 765 351,47	590 169,21	33,43%
2-173/12/Tr	Drogi gminne we wsi Trębaczów	2 201 065,51	654 962,81	29,76%
2-177/12/Pe	Parking na autobusy i samochody w Perzowie	228 077,65	103 490,09	45,37%
2-178/12/Pe	Oświetlenie uliczne w Perzowie	274 687,84	79 970,86	29,11%
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	1 729 390,80	51,50%
2-185/13/Pe	Plac zabaw nie tylko dla dorosłych w Perzowie	84 558,73	30 864,34	36,50%
2-715/13/Pe	Parking przed Urzędem Gminy w Perzowie	112 668,71	45 630,81	40,50%
2-716/13/Do	Parking przy szkole w Domasłowie	106 489,53	43 128,27	40,50%
2-717/13/Tr	Zatoka parkingowa przy Zespole Szkół w Trębaczowie	53 350,01	21 806,54	40,87%
2-719/13/Tr	Parking - deptak w Trębaczowie	56 464,61	22 868,19	40,50%
2-735/14/Tu	Obiekt rekreacyjny "Zaczarowany ogród" w Turkowach	37 785,00	13 397,64	35,46%
2-742/14/KW	Plac rekreacyjno-sportowy wraz z altanką grillową	58 160,83	19 774,42	34,00%
2-743/14/Br	Plac rekreacyjno-sportowy wraz z ogrodzeniem w Brzeziu	159 282,62	41 752,70	26,21%
2-745/Sł/14	Plac, parking przy świetlicy w Słupi p. Bralinem	24 163,44	7 742,74	32,04%
2-767/15/Sł	Ogrodzenie hydroforni w Słupi pod Bralinem	13 841,60	4 412,00	31,87%
2-768/15/Sł	Studnia głębinowa Nr 3 w Słupi p. Bralinem	92 211,96	29 046,78	31,50%
2-788/10/Dm	Place zabaw w miejscowości Domasłów	20 090,49	8 923,50	44,42%
2-794/16/Pe	Perzowska ławeczka - miejsce integracji i wypoczynku	32 939,40	9 140,67	27,75%
2-795/16/Tu	Turkowy zostanie sportowy - baza rekreacyjno-sportowa	72 488,54	20 115,54	27,75%
2-796/16/Mi	Ogrodzenie na działce Nr 326 w Miechowie	8 720,68	2 419,99	27,75%
2-797/16/Zb	Plac parkingowy, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Zbuczynie	16 536,00	4 588,74	27,75%
2-817/17/Tu	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Turkowy	1 572 275,99	365 554,17	23,25%
2-818/17/Pe	Plac zabaw w Perzowie - infrastruktura rekreacyjna	111 015,12	24 026,47	21,64%
2-819/17Dm	Plac zabaw w Domasłowie - infrastruktura rekreacyjna	38 590,44	8 827,56	22,87%
2-821/17/Mi	Plac zabaw w Miechowie - infrastruktura rekreacyjna	51 835,40	11 857,33	22,87%
2-822/17/Sł	Plac zabaw w Słupi - infrastruktura rekreacyjna	43 370,66	9 921,04	22,88%
2-823/17/Br	Siłownia zewnętrzna w Brzeziu	7 949,49	1 907,89	24,00%
2-824/17/Tr	Boisko z Trąbą - modernizacja boiska w Trębaczowie	99 939,71	19 241,80	19,25%
2-825/17/Sł	Baza rekreacyjna w Słupi p. Bralinem	33 233,19	7 477,45	22,50%
2-826/17/Mi	Plac utwardzony przy kotłowni w Ludwiczynie	37 691,40	8 480,55	22,50%

2-827/17/Pe	Plac utwardzony przy kompleksie sportowym w Perzowie	52 441,05	11 799,25	22,50%
2-828/17/Tr	Utwardzone obejście przy sali wiejskiej w Trębaczowie	14 500,00	3 262,50	22,50%
2-829/17/Mi	Utwardzony plac przy sali wiejskiej w Miechowie	29 007,40	6 526,65	22,50%
2-843/18/Mi	Plac rekreacyjny przy przedszkolu w Miechowie	58 391,98	6 082,50	10,42%
2-844/18/Dm	Plac rekreacyjno-sportowy w Domasławie	38 191,50	3 978,29	10,42%
2-852/19/Tu	Plac utwardzony przy sali wiejskiej w Turkowach	18 842,80	3 109,08	16,50%
2-853/19/Mi	Plac utwardzony przy sali wiejskiej w Miechowie	13 749,48	2 268,68	16,50%
2-854/19/Dm	Plac utwardzony przy sali wiejskiej w Domasławie	41 066,97	6 776,04	16,50%
2-858/19/Tr	Studnia głębinowa Nr 2 w Trębaczowie	155 103,60	21 520,62	13,87%
2-859/19/Dm	Plac rekreacyjny przy stawie w Domasławie	45 200,00	6 271,50	13,88%
2-860/19/KW	Plac zabaw w sołectwie Koza Wielka	34 633,00	4 805,34	13,88%
2-867/20/MI	Plac zabaw w Miechowie - infrastruktura rekreacyjna	28 959,17	2 823,51	9,75%
2-869/20/PE	Sieć wodociągowa w m.Perzów 378mb	58 423,27	5 477,19	9,38%
2-874/20/PE	Baza rekreacyjna w Perzowie	45 181,84	4 066,36	9,00%
2-873/20/ZB	Budowa oświetlenia ulicznego w Zbuczynie	29 636,85	2 667,32	9,00%
2-881/20/TR	Sieć wodociągowa w m. Trębaczów	18 109,29	1 629,84	9,00%
2/882/21/St.	Sieć wodociągowa w m. Słupia p/Bralinem o dł 480 mb	59 189,13	4 883,10	8,25%
2/889/21/St.	Utwardzenie placu przy drodze gminnej w Słupi	69 474,96	3 907,96	5,62%
2/893/21/DM	Plac rekreacyjny przy stawie w Domasławie	24 464,70	662,59	2,71%
2/896/21/St.	Ścieżka edukacyjna w Słupi p/Bralinem - infrastruktura rekreacyjna	67 285,59	3 027,85	4,50%
2/927/22/PE	Sieć wodociągowa w Perzowie dz. nr 245/23 o dł 304m	70 000,00	787,50	1,13%
2/928/22/St.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Słupi pod Bralinem	34 270,09	385,54	1,13%
2/930/22/St.	Sieć wodociągowa w m. Słupia p/ Bralinem dz. nr 213, 216/3, 216/5, 217/9	71 662,63	268,74	0,38%
2/931/22/St.	Sieć kanalizacji sanitarnej Słupia p/ Bralinem dz. nr 213, 216/3, 216/5, 217/9	121 190,94	454,47	0,38%
2/941/22/MI	Ścieżka edukacyjna w Miechowie - infrastruktura rekreacyjna	76 500,00	0,00	0,00%
2/944/22/St.	Kanalizacja sanitarna w m. Słupia p/Bralinem	2 972 372,28	0,00	0,00%
2/945/22/TR	Kanalizacja sanitarna w m. Trębaczów	3 397 716,83	0,00	0,00%
<b>Razem :</b>		<b>43 265 275,67</b>	<b>17 153 543,98</b>	<b>39,65%</b>
<b>GRUPA 3</b>				
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	5 470,40	56,00%

3-830/18/Tr	Agregat prądowy na podwoziu	60 121,50	39 980,80	66,50%
3/897/21/DM	Kocioł c.o. Katla 43 kw zamontowany w OSP Domasłów	29 550,00	2 068,50	7,00%
<b>Razem :</b>		<b>199 000,03</b>	<b>147 079,70</b>	<b>73,91%</b>
<b>GRUPA 4</b>				
135	Motopompa Niagara -OSP Trebaczów	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	6 305,83	54,83%
4-861/19/Pe	Urządzenia chłodni gastronomicznej w pomieszczeniu kuchni GOK	20 000,00	6 166,67	30,83%
4/932/22/DO	Motopompa szlamowa WT40x1600l/min z węzłem tłocznym 110/20 LA BEZALIN	11 513,66	134,33	1,17%
4/942/22/PE	Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta BIZHUB C250i/INEO+250i	14 219,51	0,00	0,00%
4/943/22/PE	Serwer QNAP TS-1273AU-RP 8	31 000,10	0,00	0,00%
<b>Razem :</b>		<b>140 669,95</b>	<b>65 043,51</b>	<b>46,24%</b>
<b>GRUPA 5</b>				
5-813/17/Dm	Kuchnia gastronomiczna	4 800,00	3 864,00	80,50%
5-814/17/Tu	Zmywarka uniwersalna	5 000,00	3 966,67	79,33%
5-815/17/Dm	Kuchnia polowa	6 500,00	5 080,83	78,17%
5-851/19/Dm	Traktorek ogrodowy STIGA	10 451,31	5 730,79	54,83%
5/901/22/TR	Kosiarka samojezdna John Deere X350R	26 000,00	1 516,67	5,83%
<b>Razem :</b>		<b>52 751,31</b>	<b>20 158,96</b>	<b>38,22%</b>
<b>GRUPA 6</b>				
73	Komin stalowy	86 282,42	58 854,66	68,21%
134	Drabina strażacka- OSP Perzów	7 998,25	7 998,25	100,00%
8-723/14/Pe	Defibrylator AED PHILIPS - Perzów	6 374,59	6 161,92	96,66%
8-724/14/Tr	Defibrylator AED PHILIPS - Trębaczów	6 374,59	6 161,92	96,66%
6-769/15/Tr	Urządzenie hydrauliczne - wyposażenie samochodu strażackiego	13 360,00	9 574,39	71,66%
6-798/16/Tu	Urządzenie pianotwórcze - OSP Turkowy	4 946,45	3 256,45	65,83%
6-842/18/Pe	System alarmowy w Urzędzie Gminy	13 821,78	5 643,90	40,83%
6-846/18/Pe	System wideorejestracji online na sali sesyjnej	14 883,00	6 077,23	40,83%
6-866/20/Sł	Montaż klimatyzatorów DAIKIN seria SENSIRA - 2 sztuki	14 760,00	3 321,00	22,50%
<b>Razem :</b>		<b>168 801,08</b>	<b>107 049,72</b>	<b>63,42%</b>



GRUPA 7				
7-159/11/Dm	Samochód pożarniczy FORD TRANSIT w Domasławie	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	3 902,44	100,00%
7-856/19/Pe	Samochód pożarniczy FORD TRANSIT	132 264,00	90 380,40	68,33%
7/940/22/DO	Leki samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Master VB	266 664,00	0,00	0,00%
<b>Razem :</b>		<b>817 880,68</b>	<b>509 333,08</b>	<b>62,27%</b>
GRUPA 8				
8/886/21/PE	Plac zabaw Perzów - doły obok Orlika	40 200,23	7 240,71	18,01%
8/887/21/ZB	Plac zabaw Zbuczyna - zakup zabawki ACTION4KIDS J8029	19 549,15	6 190,56	31,67%
8/890/21/TU	Zjazd linowy na terenach rekreacyjnych w Turkowach	12 177,00	2 841,30	23,33%
8/933/22/DO	Plac zabaw na terenie rekreacyjnym w Domasławie dz. nr 138/4 przy Domu Seniora	73 443,03	1 224,05	1,67%
8/934/22/TU	Gminny plac zabaw w Turkowach dz. nr 164/2	16 835,32	280,59	1,67%
8/935/22/BR	Gminny plac zabaw na Brzeziu dz. nr 12/2	13 267,08	221,12	1,67%
<b>Razem :</b>		<b>175 471,81</b>	<b>17 998,33</b>	<b>10,26%</b>
<b>OGÓŁEM :</b>		<b>49 869 064,79</b>	<b>19 500 613,07</b>	<b>39,10%</b>

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 2022 roku.

ZBUCZYNA				
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
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>5,2198</b>		<b>29 946,10</b>

#### 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	0,0739	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
	<b>ogółem</b>	<b>63,2234</b>		<b>299 105,57</b>

#### 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	świetlica 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
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
0/833/21/TU	44/1	0,1608	DROGA	15 501,90
0/905/22/TU	119/2	2,7398	DROGA	11 208,27
	<b>ogółem</b>	<b>21,0887</b>		<b>165 825,63</b>

#### 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
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	tereny rekreacyjne	60 774,90
0/903/22/Sł	52/2	0,4738	DROGA	1 934,68
	<b>ogółem</b>	<b>17,1135</b>		<b>141 329,09</b>

#### 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
	<b>ogółem</b>	<b>22,1508</b>		<b>95 992,00</b>

#### PERZÓW

Lp.	Numer działki	Powierzchnia	Przeznaczenie	Wartość
		ha		zł
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	0,0058	grunt pod częścią budynku Perzów 78B - tył 0,0500 ha - udział w nieruch.wspólnej: 2923/25211	2 752,68
871/P/20	435/3	0,0070	grunt pod częścią budynku Perzów 78B - przód 0,0600 ha - udział w nieruch.wspólnej: 2923/25211	3 326,27
0/891/21/PE	20/1	0,0077	droga	770,00
0/895/21/PE	21/1	0,0164	droga	1 640,00
0/907/22/PE	495/2	0,4864	droga	7 764,89
0/909/22/PE	419/2	0,9279	grunty orne, mieszkaniowe i inne tereny zabudowane	12 248,28
0/911/22/PE	421/2	0,1783	droga	975,96
0/913/22/PE	241/22	0,0784	droga	352,80
0/915/22/PE	243/2	0,8295	droga	4 522,75
0/917/22/PE	164/2	0,0556	droga	296,53
0/919/22/PE	165/7	0,0288	droga	211,20
0/921/22/PE	138/2	0,1169	droga	638,27
0/923/22/PE	322/2	0,4989	droga	2 723,99
0/925/22/PE	130/6	0,8373	grunt zabudowany	4 570,99
	<b>ogółem</b>	<b>29,9659</b>		<b>205 291,49</b>

#### 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	nieużytek	810,00
4/K	148	0,6800	nieużytek	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	nieużytek	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
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>17,1153</b>		<b>70 039,23</b>

### 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
	<b>ogółem</b>	<b>29,5972</b>		<b>180 730,29</b>

### 3. Zmiany w stanie mienia komunalnym, które nastąpiły w ciągu roku 2022 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 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.
Stan gruntów – ogółem /ha/	<b>206,2304</b>	<b>205,4746</b>

Grunty komunalne są zagospodarowane w sposób następujący:

1. Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste na cele inne niż mieszkaniowe to powierzchnia 3,4964 ha osobom fizycznym oraz firmom: EMSMAK Spółka Jawna Machlańscy z siedzibą w Kaliszu, Stiegelmeier Kępno Sp. z o.o. Krążkowy 167, 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 17,5779 ha w skład, których wchodzi grunty rolne, stawy, grunty zabudowane, nieużytki oraz ogródki przydomowe.

### 3.2 Zwiększenia majątku trwałego.

Środki trwałe powstałe w urzędzie gminy w wyniku zrealizowanych inwestycji, zakupów przyjęte do ewidencji urzędu w 2022 roku, zostały ujęte w tabeli nr 3.

Tabela 3: Wykaz środków trwałych przyjętych na stan w wyniku zrealizowanych inwestycji, zakupów w roku 2022.

L.p.	Nazwa zadania	Zwiększenie
1	Wykup rurociągów przesyłowych - sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	22 000,00
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Słupi p/Bralinem	71 662,63
3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Słupi p/Bralinem	121 190,94
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupi p/Bralinem	2 972 372,28
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie	3 397 716,83
6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie	139 567,93
7	Modernizacja drogi w m. Domasłów dz. nr 319	421 013,49
8	Modernizacja drogi w m. Koza Wielka dz. nr 145,186	146 535,00
9	Modernizacja drogi w m. Koza Wielka dz. nr 140	192 983,31
10	Modernizacja drogi w m. Koza Wielka dz. nr 167	290 461,87
11	Modernizacja budynku świetlicy w m. Domasłów	30 600,00
12	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Słupi p/Bralinem	34 270,09
13	Zakup traktorka do koszenia Trębaczów	26 000,00
14	Modernizacja drogi gminnej w Trębaczowie dz. nr 252	51 219,43
15	Modernizacja drogi gminnej w Słupi p/Bralinem dz. nr 177	89 613,83
16	Modernizacja drogi gminnej w Słupi p/Bralinem dz. nr 197	100 204,97
17	Modernizacja drogi gminnej w Miechowie	40 975,14
18	Modernizacja drogi gminnej w Perzowie dz. nr 115, 9/1	39 281,23
19	Modernizacja drogi gminnej w Perzowie dz. nr 257, 178/10	69 265,88
20	Budowa bieżni lekkoatletycznej w Trębaczowie	194 239,85
21	Modernizacja terenów rekreacyjnych na Brzeziu	21 985,27
22	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na obszarze sołectwa Domasłów	73 443,03

23	Gminny plac zabaw na Brzeziu dz. nr 12/2	13 267,08
24	Gminny plac zabaw w Turkowach dz. nr 164/2	16 835,32
25	Plac zabaw Perzów - doły obok Orlika	18 297,92
26	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy OSP Domasłów	266 664,00
27	Ścieżka edukacyjna "Rybna kraina nad stawem w Miechowie"	76 500,00
28	Motopompa szlamowa WT40X1600l/min z węzłem tłocznym 110/20 LA BEZALIN	11 513,66
29	Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta BIZHUB C250i/INEO+250i	14 219,51
30	Serwer QNAP TS-1273AU-RP-8	31 000,10
31	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	160 449,21
32	Scena plenerowa wraz z utwardzonym placem przy scenie	324 804,78
33	Modernizacja poprzez remont elewacji budynku w Miechowie nr 34a	172 585,81
34	Budowa przedszkola w Trębaczowie	3 749 531,78
<b>Razem:</b>		<b>13 402 272,17</b>

### 3.3 Inne zwiększenia majątku.

Tabela 4: Wykaz środków trwałych przyjętych na stan w wyniku nieodpłatnego przekazania, podziału, bądź przekształceń w roku 2022.

L.p.	Nazwa zadania	Zwiększenie
1	Nabycie sieci wodociągowej w Perzowie długość 304mb, nieodpłatne przekazanie rurociągu	48 000,00
<b>Razem:</b>		<b>48 000,00</b>

### 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 2022 w wyniku przekazania, likwidacji, przekształcenia bądź sprzedaży.

L.p.	Nazwa zadania	Zmniejszenie
1	Decyzja Starosty Kępińskiego o przejęciu gruntów na cele publiczne	516,67
2	Przekazanie gruntów w trwały zarząd dz. nr 168/3	3 701,87
3	Przekazanie gruntów w trwały zarząd dz. nr 435/3	4 419,18
4	Przekazanie gruntów w trwały zarząd dz. nr 129/2	76 538,18
5	Decyzja Starosty Kępińskiego o przejęciu gruntów na cele publiczne dot. użytkowania wieczystego	34,92
6	Przekazanie w trwały zarząd - lokal niemieszkalny Perzów 78b	52 558,79
7	Przekazanie w trwały zarząd - budynek przedszkola w Trębaczowie	3 749 531,78
8	Przekazanie w trwały zarząd - ogrodzenie działki nr 129/2	30 000,00
9	Przekazanie w trwały zarząd - bieżnia lekkoatletyczna ze skocznią w dal w Trębaczowie	194 239,85
10	Przekazanie w trwały zarząd - zagospodarowania placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Trębaczowie	109 593,00
<b>Razem:</b>		<b>4 221 134,24</b>

### 3.5 Inwestycje niezakończone w roku 2022

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 2022.

L.p.	Nazwa zadania	Koszty na koniec 2022 r.
1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie	12 082,80
2	Budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej	67 404,00
3	Budowa drogi ze ścieżką rowerową oraz rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Słupi p/Bralinem	221 338,50
4	Modernizacja drogi w Kozie W. dz. nr 113	5 535,00
5	Budowa Sali gimnastycznej przy ZS w Perzowie	25 000,00
6	Termomodernizacja budynku nr 79 w Domasławie	3 500,00

7	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Orliku i placu zabaw w Perzowie	30 167,00
8	Przebudowa wejścia i pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy w Perzowie	14 405,45
9	Modernizacja SUW w Trębaczowie	11 075,90
10	Zakup gruntów	6 100,00
11	Rozbudowa sieci wodociągowej w Miechowie	47 882,60
12	Budowa instalacji OZE na obiektach gminnych	38 130,00
13	Rozbudowa szkoły podstawowej w Trębaczowie	5 000,00
14	Budowa Centrum Reagowania Kryzysowego w Perzowie	28 000,00
15	Budowa remizy OSP w m. Słupia p/Bralinem	10 000,00
16	Przebudowa drogi gminnej G866598 w m. Turkowy	16 973,98
<b>Razem koszty inwestycji niezakończonych:</b>		<b>542 595,23</b>

### 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 31.12.2021 r.		zmiany		stan na 31.12.2022 r.		
		brutto	umorzenie	wartości	umorzenia	brutto	umorzenie	
0	Grunty	1 273 470,22	0,00	-85 210,82	0,00	1 188 259,40	0,00	0,00%
1	Budynki	3 549 878,63	1 400 813,43	311 076,23	79 592,36	3 860 954,86	1 480 405,79	38,34%
2	Budowle	34 623 650,77	15 650 644,30	8 641 624,90	1 502 899,68	43 265 275,67	17 153 543,98	39,65%
3	Kotły i maszyny energetyczne	199 000,03	135 910,39	0,00	11 169,31	199 000,03	147 079,70	73,91%
4	Maszyny i urządzenia	83 936,68	61 299,18	56 733,27	3 744,33	140 669,95	65 043,51	46,24%
5	Maszyny branżowe	26 751,31	14 897,11	26 000,00	5 261,85	52 751,31	20 158,96	38,22%
6	Urządzenia techniczne	168 801,08	90 969,51	0,00	16 080,21	168 801,08	107 049,72	63,42%
7	Środki transportowe	551 216,68	482 665,65	266 664,00	26 667,43	817 880,68	509 333,08	62,27%
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	163 221,46	7 068,45	12 250,35	10 929,88	175 471,81	17 998,33	10,26%
<b>Razem :</b>		<b>40 639 926,86</b>	<b>17 844 268,02</b>	<b>9 229 137,93</b>	<b>1 656 345,05</b>	<b>49 869 064,79</b>	<b>19 500 613,07</b>	<b>39,10%</b>



### 3.7 Pozostałe zmiany w majątku trwałym

Tabela 8: Zestawienie zmian w pozostałym majątku trwałym na koniec roku 2022.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.	Zmiana wartości	Stan na 31.12.2022 r.
<b>I</b>	<b>Finansowy majątek trwały</b>	<b>941 361,13 zł</b>	<b>350 000,00 zł</b>	<b>1 291 361,13 zł</b>
1	Udziały i akcje	941 361,13 zł	350 000,00 zł	1 291 361,13 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
<b>II</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>199 563,36 zł</b>	<b>89 443,74 zł</b>	<b>289 007,10 zł</b>
<b>III</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>112 179,64 zł</b>	<b>3 734,28 zł</b>	<b>115 913,92 zł</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>1 095 295,58 zł</b>	<b>173 105,99 zł</b>	<b>1 268 401,57 zł</b>
<b>Razem</b>		<b>2 348 399,71 zł</b>	<b>616 284,01 zł</b>	<b>2 964 683,72 zł</b>

Gmina Perzów na koniec 2022 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 2022.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r. w zł	Zmiana wartości w zł	Stan na 31.12.2022 r. w zł
<b>1</b>	<b>Zapasy, w tym :</b>	<b>9 871,29</b>	<b>52 331,85</b>	<b>62 203,14</b>
	materiały	9 871,29	33 429,42	43 300,71
	towary	0,00	18 902,43	18 902,43
<b>2</b>	<b>Należności i roszczenia</b>	<b>879 809,64</b>	<b>644 298,00</b>	<b>1 524 107,64</b>
<b>3</b>	<b>Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	akcje	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00

<b>4</b>	<b>Środki pieniężne, w tym :</b>	<b>11 889 909,83</b>	<b>833 168,12</b>	<b>12 723 077,95</b>
	w kasie	0,00	0,00	0,00
	w banku konto główne	11 560 222,98	711 700,88	12 271 923,86
	inne środki, ZFŚS, depozyty,	329 686,85	121 467,24	451 154,09
	środki zabezpieczone na rachunku wydatków niewygasających	454 558,34	-454 558,34	0,00
	<b>Razem 1,2,3,4</b>	<b>12 779 590,76</b>	<b>1 529 797,97</b>	<b>14 309 388,73</b>

#### 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,
- Wpływy z tytułu sprzedaży towarów(węgla).

Tabela 10: Dochody realizowane na mieniu komunalnym w roku 2022 przez urząd gminy.

Lp.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 486,21</b>	<b>9 486,21</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	9 486,21	9 486,21	100,00%
		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	9 486,21	9 486,21	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 126 000,00</b>	<b>1 005 710,17</b>	<b>89,32%</b>
	40002		Dostarczanie wody	526 000,00	527 051,63	100,20%
		0830	Wpływy z usług	526 000,00	527 051,63	100,20%
	40095		Pozostała działalność	600 000,00	478 658,54	79,78%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600 000,00	478 658,54	79,78%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>139 692,20</b>	<b>137 497,14</b>	<b>98,43%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 992,20	73 544,05	94,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	132,00	132,36	100,27%

		0550	Wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 730,00	15 227,61	<b>81,30%</b>
		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	41 000,00	40 907,94	<b>99,78%</b>
		0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	262,20	262,20	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	14 017,00	93,45%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 129,30	<b>104,31%</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 700,00	63 953,09	<b>103,65%</b>
		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	35 700,00	35 688,61	<b>99,97%</b>
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	28 264,48	<b>108,71%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>442,00</b>	<b>442,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	442,00	442,00	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	442,00	442,00	<b>100,00%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 431,00</b>	<b>138 063,95</b>	<b>107,50%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 700,00	10 417,67	<b>135,29%</b>
		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	7 700,00	10 417,67	<b>135,29%</b>
	80104		Przedszkola	16 116,00	14 633,08	<b>90,80%</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 517,08	<b>90,11%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 116,00	1 116,00	<b>100,00%</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	104 615,00	113 013,20	<b>108,03%</b>
		0830	Wpływy z usług	104 615,00	113 013,20	<b>108,03%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 800,00</b>	<b>16 904,22</b>	<b>106,99%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	13 424,46	<b>122,04%</b>
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	13 424,46	<b>122,04%</b>
	85228		Usługi opiekuńcze	4 800,00	3 479,76	<b>72,50%</b>
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	3 479,76	<b>72,50%</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 492,00</b>	<b>18 021,00</b>	<b>103,02%</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 492,00	18 021,00	<b>103,02%</b>
		0830	Wpływy z usług	17 492,00	18 021,00	<b>103,02%</b>

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 000,00	503 870,70	99,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	504 000,00	503 870,70	99,97%
		0830	Wpływy z usług	504 000,00	503 870,70	99,97%
<b>Razem:</b>				<b>1 941 343,41</b>	<b>1 829 995,39</b>	<b>94,26%</b>

Jak widać z powyższej tabeli największe dochody uzyskano w dziale 400 za dostarczanie wody, wykonując je w 100,20 %. Wszystkie planowane dochody z mienia wykonano w granicach 100 %. Dochody w dziale 700, § 0770 ze sprzedaży mienia wykonano w 93,45 %. Szczegółowy opis uzyskanych dochodów został przedstawiony w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

#### 4.2 Nieruchomości oddane w trwałe zarząd.

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

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

Nazwa trwałego zarządcy	Numer działki / nazwa środka trwałego	Numer decyzji	Data decyzji/przekazania	Numer ewidencyjny środka trwałego	Powierzchnia działek [ha]	wartość środka trwałego [zł]	
Zespół Szkół w Perzowie	Działka nr 437/10	ROŚGPK.6844.1.2019/4	02.02.2017	104/P	0,6912	3 455,50	
	Działka nr 437/9	ROŚGPK.6844.1.2019/4	02.02.2017	103/P	0,0077	39,00	
	Działka nr 437/7	ROŚGPK.6844.1.2019/4	02.02.2017	101/P	0,0741	370,00	
	Działka nr 437/3	ROŚGPK.6844.1.2019/4	02.02.2017	98/P	0,1162	581,00	
	Działka nr 151/3	ROŚGPK.6844.2.2017/2	02.02.2017	49/TU	0,0366	149,00	
	Działka nr 151/5	ROŚGPK.6844.2.2017/2	02.02.2017	50/TU	0,0663	269,00	
	<b>Wartość gruntów</b>					<b>0,9921</b>	<b>4863,5</b>
	Budynek szkolny w Perzowie - część	ROŚGPK.6844.2.2017/2	02.02.2017	52	x	2 753 637,21	
	Budynek przedszkolny w Perzowie	ROŚGPK.6844.2.2017/2	02.02.2017	15	x	1 046 134,28	
	Budynek przedszkolny w Turkowach	ROŚGPK.6844.2.2017/2	02.02.2017	16	x	11 224,86	
	Budynek gospodarczy w Turkowach	ROŚGPK.6844.2.2017/2	02.02.2017	18	x	726,64	
<b>Wartość budynków</b>						<b>3 811 722,99</b>	
Zespół Szkół w Trębaczowie	Działka nr 326	ROPŚGPK.6844.3.2014/2	2014-09-01	55/M	0,5907	2 419,39	
	Działka nr 126/2	ROPŚGPK.6844.1.2018/2	2018-10-31	109/TR	0,7424	3 040,13	
	Działka nr 680/3	ROPŚGPK.6844.1.2018/2	2018-10-31	113/TR	0,1245	509,00	
	Działka nr 129/2	ROPŚGPK.6844.2.2022/2	30.12.2022	865/TR/20	0,6659	76 538,18	
	<b>Wartość gruntów</b>					<b>2,1235</b>	<b>82506,7</b>
	Budynek szkolny w Trębaczowie	ROPŚGPK.6844.2.2018/2	2018-10-31	14	x	413 538,34	
	Budynek szkolny sala gimnastyczna	ROPŚGPK.6844.2.2018/2	2018-10-31	1-841/18/TR	x	4 495 928,84	
	Budynek przedszkolny w Trębaczowie	ROPŚGPK.6844.2.2018/2	2018-10-31	17	x	77 265,92	
	Budynek szkolny w Miechowie	ROPŚGPK.6844.3.2014/2	01.09.2014	1-721/14/Mi	x	76 945,72	

	Budynek przedszkola w Trębaczowie	ROPŚGPK.6844.2.2022/2	30.12.2022	1/936/22/TR	x	3 467 854,85
	<b>Wartość budynków</b>				<b>x</b>	<b>8 531 533,67</b>
	Bieżnia lekkoatletyczna	ROPŚGPK.6844.2.2022/2	30.12.2022	8/929/22/TR	x	194 239,85
	Ogrodzenie działki nr 129/2			2/875/20/TR	x	30 000,00
	Plac zabaw i siłownia zewnętrzna			8/894/21/TR	x	109 593,00
	Piec konwekcyjno-parowy			5/937/22/TR	x	19 680,00
	Kocioł warzelny			5/938/22/TR	x	16 421,73
	Zmywarka do garnków			5/939/22/TR	x	15 374,99
	Kocioł c.o. 42 kW			ROPŚGPK.6844.2.2018/2	2018-10-31	1-721/1/Mi
	<b>Wartość pozostałego majątku trwałego</b>				<b>x</b>	<b>388 968,11</b>
<b>Centrum Usług Wspólnych w Perzowie</b>	Działka nr 437/10	ROŚGPK 6844.1.2019/4	14.08.2019	104/P	0,0053	26,50
	<b>Wartość gruntów</b>				<b>0,0053</b>	<b>26,5</b>
	Budynek szkolny w Perzowie	ROŚGPK 6844.1.2019/4	14.08.2019	52	x	80 487,94
	<b>Wartość budynków</b>				<b>x</b>	<b>80 487,94</b>
<b>Dzienny Dom Seniora w Domasławie</b>	Działka nr 138/4	ROŚGPK.6844.1.2019/4	28.01.2019	68/D	0,0535	219,10
	<b>Wartość gruntów</b>				<b>0,0535</b>	<b>219,10</b>
	Część budynku szkolnego zmodernizowana na Dom Seniora w Domasławie	ROŚGPK.6844.1.2019/4	28.01.2019	1-181/12/D	x	430 393,28
	<b>Wartość budynków</b>				<b>x</b>	<b>430 393,28</b>
<b>Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie</b>	Działka nr 436/4	ROŚGPK 72244/6/08	29.08.2008	89/P	1,0576	5 803,06
	<b>Wartość gruntów</b>				<b>1,0576</b>	<b>5 803,06</b>
	Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie	ROŚGPK 72244/6/08	29.08.2008	48	X	2 128 079,36
	<b>Wartość budynków</b>				<b>x</b>	<b>2 128 079,36</b>
<b>Gminny Żłobek w Perzowie</b>	Działka nr 437/10	ROŚGPK 6844.1.2017/2	26.01.2017	104/P	0,0365	182,50
	<b>Wartość gruntów</b>				<b>0,0365</b>	<b>182,50</b>
	Budynek Przedszkola - Żłobka w Perzowie (część)	ROŚGPK 6844.1.2017/2	26.01.2017	1-80/16/Pe	x	834 641,07
	<b>Wartość budynków</b>				<b>x</b>	<b>834 641,07</b>
<b>Gminny Ośrodek Pomocy w Perzowie</b>	Działka nr 168/3 udział 3915/25211	ROŚGPK 6844.1.2022/6	14.10.2022	870/P/20	0,05	3 701,87
	Działka nr 435/3 udział 3915/25211			871/P/20	0,06	4 419,18

<b>Wartość gruntów</b>				<b>0,11</b>	<b>8 121,05</b>
Lokal niemieszkalny	ROŚGPK 6844.1.2022/6	14.10.2022	1/872/20/PE	x	52 558,79
<b>Wartość budynków</b>				<b>x</b>	<b>60 679,84</b>

#### 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	2 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 trwały 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:

- 1) Słupia pod Bralinem dz. nr 216/9 o powierzchni 0,0994 ha, 51.000,00 zł;
- 2) Słupia pod Bralinem dz. nr 216/13 o powierzchni 0,0921 ha, 51.000,00 zł;
- 3) Słupia pod Bralinem dz. nr 216/14 o powierzchni 0,0920 ha, 51.000,00 zł;
- 4) Słupia pod Bralinem dz. nr 216/15 o powierzchni 0,0920 ha, 51.000,00 zł;
- 5) Słupia pod Bralinem dz. nr 216/16 o powierzchni 0,0920 ha, 51.000,00 zł;
- 6) Słupia pod Bralinem dz. nr 217/13 o powierzchni 0,1006 ha, 52.000,00 zł;
- 7) Słupia pod Bralinem dz. nr 217/14 o powierzchni 0,1000 ha, 51.000,00 zł;
- 8) Słupia pod Bralinem dz. nr 217/15 i 217/16 o łącznej powierzchni 0,1012 ha, 52.000,00 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 2022.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022
Drogi ogółem: /km/ w tym:	124,56	124,56
- drogi o nawierzchni bitumicznej	44,307	44,307
- drogi o nawierzchni tłuczniowej	12,85	16,1
- drogi gruntowe	67,41	64,16
Długość kanalizacji opadowej oraz cieków wodnych	3,2	3,20
Długość sieci kanalizacyjnej	41,16	59,55
Ilość posesji przyłączonych do sieci kanalizacyjnej	610	622
Długość sieci wodociągowej	53,56	54,1
Ilość posesji podłączonych do wodociągu	1205	1218

Tabela 13: Infrastruktura komunalna w roku 2022.

Lp.	Adres	Wyszczególnienie	Funkcja		
			mieszkalna	użytkowa/usługowa (pod wynajem / przynależne do lok. mieszkalnego)	niemieszkalna (do realizacji zadań własnych gminy)
1	Domastów 1	budynek poszkolny			X
2	Domastów 79	OSP, świetlica wiejska, mieszkanie, lokal usługowy	X	X	X
3	Domastów 83 m. 1, 4, 5	lokale w budynku wielorodzinnym	X		
4	Domastów 83	segmenty budynku gospodarczego przynależne do lokali mieszkalnych		X	
5	Koza Wielka 19	świetlica 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	lokla mieszkalny 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 - Kotłownia	budynek i urządzenia służą dostarczaniu ciepła do dwóch budynków bloków mieszkalnych		X	
16	Miechów 34	OSP, świetlica 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, świetlica 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	Turkowy	OSP			X
50	Zbuczyna	świątlica wiejska			X
<b>PODSUMOWANIE</b>			<b>13</b>	<b>18</b>	<b>21</b>

## 5. Stan mienia komunalnego - ZESPÓŁ SZKÓŁ W PERZOWIE.

Zmiany w majątku jednostki organizacyjnej Zespołu Szkół w Perzowie w roku 2022, przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 14: Wykaz zmian w środków trwałych w podziale na grupy środków trwałych w roku 2022 w Zespole Szkół w Perzowie.

1.	Grunty		Wartość środka trwałego na 01.01.2022	Zwiększenie wartości - przekazanie	Umorzenie na 31.12.2022	Wartość na 31.12.2022
	1.	Działka nr 437/10 o pow. 6912 m <sup>2</sup>	3 455,50	0,00	0,00	3 455,50
	2.	Działka nr 437/9 o pow. 77 m <sup>2</sup>	39,00	0,00	0,00	39,00
	3.	Działka nr 437/7 o pow. 741 m <sup>2</sup>	370,00	0,00	0,00	370,00
	4.	Działka nr 437/3 o pow. 1162 m <sup>2</sup>	581,00	0,00	0,00	581,00
	5.	Działka nr 151/3 o pow. 366 m <sup>2</sup>	149,00	0,00	0,00	149,00
	6.	Działka nr 151/5 o pow. 663 m <sup>2</sup>	269,00	0,00	0,00	269,00
	<b>Razem wrtość gruntów:</b>		<b>4 863,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 863,50</b>
2.	Budynki		Wartość środka trwałego na 01.01.2022	Zwiększenie/ zmniejszenie wartości środka trwałego	Umorzenie na 31.12.2022	Wartość na 31.12.2022
	1.	Budynek szkolny (Szkoła Podstawowa Perzów) wykorzystany na cele oświatowe	3 709 705,21	123 718,00	1 653 612,28	3 833 423,21
	2.	Budynek przedszkolny (Przedszkole Perzów) wykorzystywany na cele przedszkolne	1 359 047,28	-1 372,68	341 129,42	1 357 674,60
	3.	Budynek przedszkolny (Przedszkole Turkowy)	14 824,86	0,00	13 280,46	14 824,86
	6.	Budynek gospodarczy (Turkowy)	726,64	0,00	726,64	726,64
	<b>Razem budynki i budowle:</b>		<b>5 084 303,99</b>	<b>122 345,32</b>	<b>2 008 748,80</b>	<b>5 206 649,31</b>
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		Wartość środka trwałego na 01.01.2022	Zwiększenie/ zmniejszenie wartości środka trwałego	Umorzenie na 31.12.2022	Wartość na 31.12.2022
	1.	Otwarta strefa aktywności - urządzenia: koba yaich, wahadłow, prasa nożna, twister, rower, biegacz, zestaw gier, tablica edukacyjna, ławki	40 590,00	0,00	5 631,86	40 590,00
	2.	Ogrodzenie przedszkola Perzów	0,00	25 350,00	190,13	25 350,00
	<b>Razem Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:</b>		<b>40 590,00</b>	<b>25 350,00</b>	<b>5 821,99</b>	<b>65 940,00</b>

4.	Urządzenia techniczne, energetyczne i wyposażenie		Wartość środka trwałego na 01.01.2022	Zwiększenie/zmniejszenie wartości środka trwałego	Umorzenie na 31.12.2022	Wartość na 31.12.2022
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
<b>Razem wartość urządzeń:</b>			<b>45 638,89</b>	<b>0,00</b>	<b>45 638,89</b>	<b>45 638,89</b>

Tabela 15: Zestawienie zmian w pozostałym majątku trwałym na koniec roku 2022 w Zespole Szkół w Perzowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.	Zmiana wartości	Stan na 31.12.2022 r.
<b>I</b>	<b>Finansowy majątek trwały</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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
<b>II</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>III</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>28 189,76 zł</b>	<b>10 833,09 zł</b>	<b>39 022,85 zł</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>638 953,94 zł</b>	<b>126 790,50 zł</b>	<b>765 744,44 zł</b>
<b>V</b>	<b>Księgozbiory</b>	<b>73 658,79 zł</b>	<b>10 493,60 zł</b>	<b>84 152,39 zł</b>
	<b>Razem</b>	<b>740 802,49 zł</b>	<b>148 117,19 zł</b>	<b>888 919,68 zł</b>

Tabela 16: Zestawienie zmian w majątku obrotowym w roku 2022 w Zespole Szkół w Perzowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.	Zmiana wartości z zł	Stan na 31.12.2022r.
<b>1</b>	<b>Zapasy w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>2</b>	<b>Należności i roszczenia w tym:</b>	<b>35 488,50</b>	<b>-986,33</b>	<b>34 502,17</b>
	Należności z tytułu dostaw i usług	9 703,50	3 332,00	13 035,50
	Należności wewnątrz zakładu	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe należności	25 785,00	-4 318,33	21 466,67
	Należności z tytułu podatków, dotacji i bezp.. społecznych	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Środki pieniężne w tym:</b>	<b>6 223,49</b>	<b>443,59</b>	<b>6 667,08</b>
	W kasie	0,00	0,00	0,00
	W banku	0,00	0,00	0,00
	Inne środki (weksle, czeki) ZFŚS	6 223,49	443,59	6 667,08
<b>RAZEM</b>		<b>41 711,99</b>	<b>-542,74</b>	<b>41 169,25</b>

## 6. Stan mienia komunalnego - ZESPÓŁ SZKÓŁ W TRĘBACZOWIE.

Zmiany w majątku jednostki organizacyjnej Zespołu Szkół w Trębaczowie w roku 2022, przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 17: Wykaz zmian w środkach trwałych ogółem w podziale na grupy środków trwałych w roku 2022 w Zespole Szkół w Trębaczowie.

Grunty		Wartość na 01.01.2022	Zwiększenie wartości - przekazanie	Umorzenie na 31.12.2022	Wartość na 31.12.2022
1.	1. Działka nr 326 o pow. 0,5907 m <sup>2</sup>	2 419,39	0,00	0,00	2 419,39
	2. Działka nr 126/2 o pow. 0,7424 m <sup>2</sup>	3 040,13	0,00	0,00	3 040,13
	3. Działka nr 680/3 o pow. 0,1245 m <sup>2</sup>	509,00	0,00	0,00	509,00
	4. Działka nr 129/2 o pow. 0,6659 m <sup>2</sup>	0,00	76 538,18	0,00	76 538,18
	<b>Razem</b>	<b>5 968,52</b>	<b>76 538,18</b>	<b>0,00</b>	<b>82 506,70</b>
2.	<b>Budynki</b>	<b>Wartość brutto środka trwałego na 01.01.2022</b>	<b>Zwiększenie/ zmniejszenie wartości środka trwałego</b>	<b>Umorzenie na 31.12.2022</b>	<b>Wartość na 31.12.2022</b>

	1.	Budynek szkolny (Szkoła Podstawowa Trębaczów) wykorzystany na cele oświatowe	576 936,16	33 210,00	383 400,44	610 146,16
	2.	Sala gimnastyczna	4 495 928,84	0,00	487 058,95	4 495 928,84
	3.	Budynek przedszkolny (Przedszkole Trębaczów) wykorzystywany na cele przedszkolne:	109 515,91	0,00	72 754,08	109 515,91
	4.	Budynek przedszkolny (Przedszkole Miechów)	76 945,72	0,00	7 224,70	76 945,72
	5.	Wiata na rowery	5 613,45	0,00	76 945,72	5 613,45
	6.	Budynek przedszkola w Trębaczowie	0,00	3 467 854,85	5 163,51	3 467 854,85
	<b>Razem</b>			<b>5 264 940,08</b>	<b>3 501 064,85</b>	<b>1 032 547,40</b>
<b>3.</b>	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		<b>Wartość środka trwałego na 01.01.2022</b>	<b>Zwiększenie/ zmniejszenie wartości środka trwałego</b>	<b>Umorzenie na 31.12.2022</b>	<b>Wartość na 31.12.2022</b>
	1.	Ogrodzenie działki 129/2	0,00	30 000,00	2 700,00	30 000,00
	2.	Bieżnia lekkoatletyczna ze skocznią w dal	0,00	194 239,85	404,67	194 239,85
	<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>224 239,85</b>	<b>3 104,67</b>
<b>4.</b>	<b>Urządzenia techniczne, energetyczne i wyposażenie</b>		<b>Wartość brutto środka trwałego na 01.01.2022</b>	<b>Zwiększenie/ zmniejszenie wartości środka trwałego</b>	<b>Umorzenie na 31.12.2022</b>	<b>Wartość na 31.12.2022</b>
	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	3 157,00	4 100,00
	4.	Kosiarka Johan Deere	17 000,00	0,00	5 156,67	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	2 326,16	3 658,54
	8.	Piec konwekcyjno-parowy	0,00	19 680,00	229,60	19 680,00
	9.	Kocioł warzelny	0,00	16 421,73	191,59	16 421,73
	10.	Zmywarka do garnków	0,00	15 374,99	179,38	15 374,99
<b>Razem</b>			<b>47 458,54</b>	<b>51 476,72</b>	<b>33 940,40</b>	<b>98 935,26</b>
<b>5.</b>	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>		<b>Wartość środka trwałego na 01.01.2022</b>	<b>Zwiększenie/ zmniejszenie wartości środka trwałego</b>	<b>Umorzenie na 31.12.2022</b>	<b>Wartość na 31.12.2022</b>
	1.	Plac zabaw i siłownia zewnętrzna	0,00	109 593,00	23 745,15	109 593,00
	<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>109 593,00</b>	<b>23 745,15</b>

Tabela 18: Zestawienie zmian w pozostałym majątku trwałym na koniec roku 2022 w Zespole Szkół w Trębaczowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.	Zmiana wartości	Stan na 31.12.2022 r.
<b>I</b>	<b>Finansowy majątek trwały</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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
<b>II</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>III</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>13 005,84 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>13 005,84 zł</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>419 955,42 zł</b>	<b>391 741,21 zł</b>	<b>811 696,63 zł</b>
<b>V</b>	<b>Księgozbiory</b>	<b>75 970,19 zł</b>	<b>1 864,21 zł</b>	<b>77 834,40 zł</b>
<b>Razem</b>		<b>508 931,45 zł</b>	<b>393 605,42 zł</b>	<b>902 536,87 zł</b>

Tabela 19: Zestawienie zmian w majątku obrotowym w roku 2022 w Zespole Szkół w Trębaczowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.	Zmiana wartości z zł	Stan na 31.12.2022r.
<b>1</b>	<b>Zapasy w tym:</b>	<b>8 487,35</b>	<b>-87,35</b>	<b>8 400,00</b>
	Materiały	8 487,35	-87,35	8 400,00
	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
<b>2</b>	<b>Należności i roszczenia w tym:</b>	<b>18 167,10</b>	<b>-645,60</b>	<b>17 521,50</b>
	Należności z tytułu dostaw	7 079,10	5 066,40	12 145,50
	Należności wewnątrz zakładu	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe należności	11 088,00	-5 712,00	5 376,00

	Należności z tytułu podatków, dotacji i bezp.. społecznych	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Środki pieniężne w tym:</b>	<b>1 712,26</b>	<b>291,11</b>	<b>2 003,37</b>
	W kasie	0,00	0,00	0,00
	W banku	0,00	0,00	0,00
	Inne środki (weksle, czeki) ZFŚS	1 712,26	291,11	2 003,37
	<b>RAZEM</b>	<b>28 366,71</b>	<b>-441,84</b>	<b>27 924,87</b>

## 7. Stan mienia komunalnego - ŻŁOBEK GMINNY W PERZOWIE.

Zmiany w majątku jednostki organizacyjnej Żłobka Gminnego w Perzowie w roku 2022, przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 20: Wykaz zmian w środkach trwałych ogółem w podziale na grupy środków trwałych w roku 2022 w Żłobku Gminny w Perzowie.

1.		Grunty	Wartość na 01.01.2022	Zwiększenie wartości - przekazanie	Umorzenie na 31.12.2022	Wartość na 31.12.2022
1.		Część działki nr 437/10 o pow. 0,0365 m2	182,50	0,00	0,00	182,50
		<b>Razem:</b>	<b>182,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,50</b>
2.		Budynki	Wartość na 01.01.2022	Zwiększenie/ zmniejszenie wartości środka trwałego	Umorzenie na 31.12.2022	Wartość na 31.12.2022
1.		Budynek żłobka	834 641,07	0,00	125 196,18	834 641,07
		<b>Razem:</b>	<b>834 641,07</b>	<b>0,00</b>	<b>125 196,18</b>	<b>834 641,07</b>

Tabela 21: Zestawienie zmian w pozostałym majątku trwałym na koniec roku 2022 w Żłobku Gminny w Perzowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.	Zmiana wartości	Stan na 31.12.2022 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
<b>II</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>7 645,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7 645,03</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>34 692,44</b>	<b>3 117,30</b>	<b>37 809,74</b>
<b>V</b>	<b>Księgozbiory</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>		<b>42 337,47</b>	<b>3 117,30</b>	<b>45 454,77</b>

Tabela 22: Zestawienie zmian w majątku obrotowym w roku 2022 w Żłobku Gminny w Perzowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.	Zmiana wartości z zł	Stan na 31.12.2022r.
<b>1</b>	<b>Zapasy w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>2</b>	<b>Należności i roszczenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 bezp.. społecznych	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00

<b>4</b>	<b>Środki pieniężne w tym:</b>	<b>1 532,23</b>	<b>-968,00</b>	<b>564,23</b>
	W kasie	0,00	0,00	0,00
	W banku	0,00	0,00	0,00
	Inne środki (weksle, czeki) ZFŚS	1 532,23	-968,00	564,23
<b>RAZEM</b>		<b>1 532,23</b>	<b>-968,00</b>	<b>564,23</b>

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

Zmiany w majątku jednostki organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Perzowie w roku 2022, przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 23: Wykaz zmian w środkach trwałych ogółem w podziale na grupy środków trwałych w roku 2022 w GOPS Perzów.

Grunty		Wartość na 01.01.2022	Zwiększenie wartości - przekazanie	Umorzenie na 31.12.2022	Wartość na 31.12.2022
1.	1. Działka nr 168/3 (udział w nieruchomości 3915/25211)	0,00	3 701,87	0,00	3 701,87
	2. Działka nr 435/3 (udział w nieruchomości 3915/25211)	0,00	4 419,18	0,00	4 419,18
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>8 121,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8 121,05</b>
Budynki		Wartość brutto środka trwałego na 01.01.2022	Zwiększenie/ zmniejszenie wartości środka trwałego	Umorzenie na 31.12.2022	Wartość na 31.12.2022
2.	1. Lokal niemieszkalny o pow. 39,15 m <sup>2</sup>	0,00	52 558,79	2 627,94	52 558,79
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>52 558,79</b>	<b>2 627,94</b>	<b>52 558,79</b>
Urządzenia techniczne, energetyczne i wyposażenie		Wartość brutto środka trwałego na 01.01.2022	Zwiększenie/ zmniejszenie wartości środka trwałego	Umorzenie na 31.12.2022	Wartość na 31.12.2022
3.	1. Zestaw komputerowy	4 340,00	0,00	4 340,00	4 340,00
	<b>Razem:</b>	<b>4 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 340,00</b>	<b>4 340,00</b>

Tabela 24: Zestawienie zmian w pozostałym majątku trwałym na koniec roku 2022 w GOPS Perzów.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.	Zmiana wartości	Stan na 31.12.2022 r.
I	<b>Finansowy majątek trwały</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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
<b>II</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>III</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>17 874,68 zł</b>	<b>1 436,64 zł</b>	<b>19 311,32 zł</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>47 138,56 zł</b>	<b>2 301,57 zł</b>	<b>49 440,13 zł</b>
<b>V</b>	<b>Księgozbiory</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Razem</b>		<b>65 013,24 zł</b>	<b>3 738,21 zł</b>	<b>68 751,45 zł</b>

Tabela 25: Zestawienie zmian w majątku obrotowym w roku 2022 w GOPS Perzów.

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na 31.12.2021 r.	Zmiana wartości z zł	Stan na 31.12.2022r.
<b>1</b>	<b>Zapasy w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>2</b>	<b>Należności i roszczenia w tym:</b>		<b>1 416 996,61</b>	<b>145 001,88</b>	<b>1 561 998,49</b>
	Należności z tytułu dostaw		0,00	0,00	0,00
	Należności wewnątrz zakładu		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe należności	Budżet Państwa	962 903,19	119 149,31	1 082 052,50
		Budżet Gminy	454 093,42	25 852,57	479 945,99
	Należności z tytułu podatków, dotacji i bezp.. społecznych		0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Udziały i akcje		0,00	0,00	0,00

	Inne	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Środki pieniężne w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>RAZEM</b>		<b>1 416 996,61</b>	<b>145 001,88</b>	<b>1 561 998,49</b>

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 Domasłowie w roku 2022, przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 26: Wykaz zmian w środkach trwałych ogółem w podziale na grupy środków trwałych w roku 2022 Dziennym Domu Seniora w Domasłowie.

1.	Grunty		Wartość na 01.01.2022	Zwiększenie wartości - przekazanie	Umorzenie na 31.12.2022	Wartość na 31.12.2022
	1.	Działka nr 138/4 o pow. 0,0535 m2		219,10	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>219,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,10</b>
2.	Budynki		Wartość brutto środka trwałego na 01.01.2022	Zwiększenie/ zmniejszenie wartości środka trwałego	Umorzenie na 31.12.2022	Wartość na 31.12.2022
	1.	Budynek	430 393,28	0,00	143 821,98	430 393,28
	<b>Razem:</b>		<b>430 393,28</b>	<b>0,00</b>	<b>143 821,98</b>	<b>430 393,28</b>

Tabela 27: Zestawienie zmian w pozostałym majątku trwałym na koniec roku 2022 Dziennym Domu Seniora w Domasłowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.	Zmiana wartości	Stan na 31.12.2022 r.
I	<b>Finansowy majątek trwały</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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
<b>II</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>III</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>3 418,79 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 418,79 zł</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>101 127,98 zł</b>	<b>18 999,82 zł</b>	<b>120 127,80 zł</b>
<b>Razem</b>		<b>104 546,77 zł</b>	<b>18 999,82 zł</b>	<b>123 546,59 zł</b>

Tabela 28: Zestawienie zmian w majątku obrotowym w roku 2022 Dziennym Domu Seniora w Domasławie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.	Zmiana wartości z zł	Stan na 31.12.2022r.
<b>1</b>	<b>Zapasy w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>2</b>	<b>Należności i roszczenia w tym:</b>	<b>1 082,56</b>	<b>-228,32</b>	<b>854,24</b>
	Należności z tytułu dostaw	1 082,56	-228,32	854,24
	Należności wewnątrz zakładu	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00
	Należności z tytułu podatków, dotacji i bezp.. społecznych	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Środki pieniężne w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>RAZEM</b>	<b>1 082,56</b>	<b>-228,32</b>	<b>854,24</b>

### 10. Stan mienia komunalnego - KLUB SENIORA W DOMASŁOWIE.

Zmiany w majątku jednostki organizacyjnej Klubu Seniora w Domasłowie w roku 2022, przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 29: Zestawienie zmian w pozostałym majątku trwałym na koniec roku 2022 Klubu Seniora w Domasłowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.	Zmiana wartości	Stan na 31.12.2022 r.
<b>I</b>	<b>Finansowy majątek trwały</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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
<b>II</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>III</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>11 012,74 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>11 012,74 zł</b>
	<b>Razem</b>	<b>11 012,74 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>11 012,74 zł</b>

Tabela 30: Zestawienie zmian w majątku obrotowym w roku 2022 Klubu Seniora w Domasłowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.	Zmiana wartości z zł	Stan na 31.12.2022r.
<b>1</b>	<b>Zapasy w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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

<b>2</b>	<b>Należności i roszczenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>3</b>	<b>Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Środki pieniężne w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Zmiany w majątku jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Perzowie w roku 2022, przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 31: Wykaz zmian w środkach trwałych ogółem w podziale na grupy środków trwałych w roku 2022 w Centrum Usług Wspólnych w Perzowie.

		<b>Grunty</b>	<b>Wartość na 01.01.2022</b>	<b>Zwiększenie wartości - przekazanie</b>	<b>Umorzenie na 31.12.2022</b>	<b>Wartość na 31.12.2022</b>
<b>1.</b>	1.	Działka nr 437/10 o pow. 0,0053 m2	26,50	0,00	0,00	26,50
	<b>Razem:</b>		<b>26,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,50</b>
<b>2.</b>	<b>Budynki</b>		<b>Wartość brutto środka trwałego na 01.01.2022</b>	<b>Zwiększenie/ zmniejszenie wartości środka trwałego</b>	<b>Umorzenie na 31.12.2022</b>	<b>Wartość na 31.12.2022</b>
	1.	Budynek	80 487,94	0,00	46 262,55	80 487,94
	<b>Razem:</b>		<b>80 487,94</b>	<b>0,00</b>	<b>46 262,55</b>	<b>80 487,94</b>

Tabela 32: Zestawienie zmian w pozostałym majątku trwałym na koniec roku 2022 w Centrum Usług Wspólnych w Perzowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.	Zmiana wartości	Stan na 31.12.2022 r.
<b>I</b>	<b>Finansowy majątek trwały</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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
<b>II</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>III</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>31 363,54 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>31 363,54 zł</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>33 847,78 zł</b>	<b>790,00 zł</b>	<b>34 637,78 zł</b>
<b>Razem</b>		<b>65 211,32 zł</b>	<b>790,00 zł</b>	<b>66 001,32 zł</b>

Tabela 33: Zestawienie zmian w majątku obrotowym w roku 2022 w Centrum Usług Wspólnych w Perzowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.	Zmiana wartości z zł	Stan na 31.12.2022r.
<b>1</b>	<b>Zapasy w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>2</b>	<b>Należności i roszczenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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

<b>3</b>	<b>Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Środki pieniężne w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 12. Stan mienia komunalnego - GMINNY OŚRODEK KULTURY W PERZOWIE

Zmiany w majątku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie w roku 2022, przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 34: Wykaz zmian w środkach trwałych ogółem w podziale na grupy środków trwałych w roku 2022 w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie.

1.	Grunty	Wartość na 01.01.2022	Zwiększenie wartości - przekazanie	Umorzenie na 31.12.2022	Wartość na 31.12.2022
1.	Działka nr 436/4 o pow. 1,0576 m2	5 803,06	0,00	0,00	5 803,06
<b>Razem:</b>		<b>5 803,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 803,06</b>
2.	Budynki	Wartość brutto środka trwałego na 01.01.2022	Zwiększenie/ zmniejszenie wartości środka trwałego	Umorzenie na 31.12.2022	Wartość na 31.12.2022
1.	Budynek GOK	2 998 590,02	0,00	1 447 670,84	2 998 590,02
<b>Razem:</b>		<b>2 998 590,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447 670,84</b>	<b>2 998 590,02</b>
3.	Urządzenia techniczne, energetyczne i wyposażenie	Wartość brutto środka trwałego na 01.01.2022	Zwiększenie/ zmniejszenie wartości środka trwałego	Umorzenie na 31.12.2022	Wartość na 31.12.2022
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	5 596,50	15 990,00
5.	Monitoring GOK	13 100,00	0,00	1 855,83	13 100,00
<b>Razem:</b>		<b>40 889,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19 251,49</b>	<b>40 889,16</b>

Tabela 35: Zestawienie zmian w pozostałym majątku trwałym na koniec roku 2022 w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.	Zmiana wartości	Stan na 31.12.2022 r.
<b>I</b>	<b>Finansowy majątek trwały</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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
<b>II</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>III</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>7 475,50 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>7 475,50 zł</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>125 138,24 zł</b>	<b>5 390,19 zł</b>	<b>130 528,43 zł</b>
<b>V</b>	<b>Księgozbiory</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Razem</b>		<b>132 613,74 zł</b>	<b>5 390,19 zł</b>	<b>138 003,93 zł</b>

Tabela 36: Zestawienie zmian w majątku obrotowym w roku 2022 w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.	Zmiana wartości z zł	Stan na 31.12.2022r.
<b>1</b>	<b>Zapasy w tym:</b>	<b>381,00</b>	<b>8 919,00</b>	<b>9 300,00</b>
	Materiały	381,00	8 919,00	9 300,00
	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
<b>2</b>	<b>Należności i roszczenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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



<b>3</b>	<b>Papiery wartościowe przeznaczane do obrotu w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Środki pieniężne w tym:</b>	<b>7 604,27</b>	<b>26 556,18</b>	<b>34 160,45</b>
	W kasie	0,00	0,00	0,00
	W banku	7 604,27	26 556,18	34 160,45
	Inne środki (weksle, czeki) ZFŚS	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>7 985,27</b>	<b>35 475,18</b>	<b>43 460,45</b>

### 13. Stan mienia komunalnego - BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PERZOWIE.

Zmiany w majątku Biblioteki Publicznej w Perzowie w roku 2022, przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 37: Zestawienie zmian w pozostałym majątku trwałym na koniec roku 2022 Biblioteki Publicznej w Perzowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.	Zmiana wartości	Stan na 31.12.2022 r.
<b>I</b>	<b>Finansowy majątek trwały</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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
<b>II</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>III</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>44 679,55 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>44 679,55 zł</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>91 393,49 zł</b>	<b>12 444,95 zł</b>	<b>103 838,44 zł</b>
<b>V</b>	<b>Księgozbiory</b>	<b>220 337,06 zł</b>	<b>-318,68 zł</b>	<b>220 018,38 zł</b>
<b>Razem</b>		<b>356 410,10 zł</b>	<b>12 126,27 zł</b>	<b>368 536,37 zł</b>

Tabela 38: Zestawienie zmian w majątku obrotowym w roku 2022 Biblioteki Publicznej w Perzowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.	Zmiana wartości z zł	Stan na 31.12.2022r.
<b>1</b>	<b>Zapasy w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>2</b>	<b>Należności i roszczenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>3</b>	<b>Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Środki pieniężne w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 14. Zmiany ogółem wartości środków trwałych w Gminie Perzów w roku 2022

W powyższej tabeli przedstawiono zmiany wartości brutto środków trwałych i umorzenia od poprzedniej informacji złożonej na dzień 31.12.2021 r., do dnia 31.12.2022 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 2022.

Wyszczególnienie	Wartość majątku i umorzenia						% umorzenia
	stan na 31.12.2021 r.		zmiany		stan na 31.12.2022r.		
	brutto	umorzenie	wartości	umorzenia	brutto	umorzenie	
Urzędu Gminy, w tym:							
<b>0. Grunty</b>	1 273 470,22	0,00	-85 210,82	0,00	1 188 259,40	0,00	0,00%
<b>1. Budynki</b>	3 549 878,63	1 400 813,43	311 076,23	79 592,36	3 860 954,86	1 480 405,79	38,34%
<b>2. Budowle</b>	34 623 650,77	15 650 644,30	8 641 624,90	1 502 899,68	43 265 275,67	17 153 543,98	39,65%
<b>3.Kotły i maszyny energetyczne</b>	199 000,03	135 910,39	0,00	11 169,31	199 000,03	147 079,70	73,91%
<b>4. Maszyny i urządzenia</b>	83 936,68	61 299,18	56 733,27	3 744,33	140 669,95	65 043,51	46,24%
<b>5. Maszyny branzowe</b>	26 751,31	14 897,11	26 000,00	5 261,85	52 751,31	20 158,96	38,22%
<b>6. Urządzenia techniczne</b>	168 801,08	90 969,51	0,00	16 080,21	168 801,08	107 049,72	63,42%
<b>7. Środki transportowe</b>	551 216,68	482 665,65	266 664,00	26 667,43	817 880,68	509 333,08	62,27%
<b>8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości</b>	163 221,46	7 068,45	12 250,35	10 929,88	175 471,81	17 998,33	10,26%
<b>Razem:</b>	<b>40 639 926,86</b>	<b>17 844 268,02</b>	<b>9 229 137,93</b>	<b>1 656 345,05</b>	<b>49 869 064,79</b>	<b>19 500 613,07</b>	<b>39,10%</b>
ZS Perzów, w tym:							
<b>0. Grunty</b>	4 863,50	0,00	0,00	0,00	4 863,50	0,00	0,00%
<b>1. Budynki</b>	5 084 303,99	1 875 861,40	122 345,32	132 887,40	5 206 649,31	2 008 748,80	38,58%
<b>2. Budowle</b>	40 590,00	3 805,31	25 350,00	2 016,68	65 940,00	5 821,99	8,83%
<b>6. Urządzenia techniczne</b>	45 638,89	45 638,89	0,00	0,00	45 638,89	45 638,89	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>5 175 396,38</b>	<b>1 925 305,60</b>	<b>147 695,32</b>	<b>134 904,08</b>	<b>5 323 091,70</b>	<b>2 060 209,68</b>	<b>38,70%</b>
ZS Trębaczów, w tym:							
<b>0. Grunty</b>	5 968,52	0,00	76 538,18	0,00	82 506,70	0,00	0,00%
<b>1. Budynki</b>	5 264 940,08	895 276,90	3 501 064,85	137 270,50	8 766 004,93	1 032 547,40	11,78%
<b>2. Budowle</b>	0,00	0,00	224 239,85	3 104,67	224 239,85	3 104,67	1,38%
<b>6. Urządzenia techniczne</b>	47 458,54	30 416,73	51 476,72	3 523,67	98 935,26	33 940,40	34,31%
<b>8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości</b>	0,00	0,00	109 593,00	23 745,15	109 593,00	23 745,15	21,67%
<b>Razem:</b>	<b>5 318 367,14</b>	<b>925 693,63</b>	<b>3 962 912,60</b>	<b>167 643,99</b>	<b>9 281 279,74</b>	<b>1 093 337,62</b>	<b>11,78%</b>
GOPS, w tym:							
<b>0. Grunty</b>	0,00	0,00	8 121,05	0,00	8 121,05	0,00	0,00%

<b>1. Budynki</b>	0,00	0,00	52 558,79	2 627,94	52 558,79	2 627,94	5,00%
<b>6. Urządzenia techniczne</b>	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	4 340,00	4 340,00	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>4 340,00</b>	<b>4 340,00</b>	<b>60 679,84</b>	<b>2 627,94</b>	<b>65 019,84</b>	<b>6 967,94</b>	<b>10,72%</b>
<b>Instytucje kultury, w tym:</b>							
<b>0. Grunty</b>	5 803,06	0,00	0,00	0,00	5 803,06	0,00	0,00%
<b>1. Budynki</b>	2 998 590,02	1 372 706,09	0,00	74 964,75	2 998 590,02	1 447 670,84	48,28%
<b>6. Urządzenia techniczne</b>	40 889,16	15 702,89	0,00	3 548,60	40 889,16	19 251,49	47,08%
<b>Razem:</b>	<b>3 045 282,24</b>	<b>1 388 408,98</b>	<b>0,00</b>	<b>78 513,35</b>	<b>3 045 282,24</b>	<b>1 466 922,33</b>	<b>48,17%</b>
<b>Żłobek, w tym:</b>							
<b>0. Grunty</b>	182,50	0,00	0,00	0,00	182,50	0,00	0,00%
<b>1. Budynki</b>	834 641,07	104 330,15	0,00	20 866,03	834 641,07	125 196,18	15,00%
<b>Razem:</b>	<b>834 823,57</b>	<b>104 330,15</b>	<b>0,00</b>	<b>20 866,03</b>	<b>834 823,57</b>	<b>125 196,18</b>	<b>15,00%</b>
<b>Dom Seniora, w tym:</b>							
<b>0. Grunty</b>	219,10	0,00	0,00	0,00	219,10	0,00	0,00%
<b>1. Budynki</b>	430 393,28	133 062,15	0,00	10 759,83	430 393,28	143 821,98	33,42%
<b>Razem:</b>	<b>430 612,38</b>	<b>133 062,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10 759,83</b>	<b>430 612,38</b>	<b>143 821,98</b>	<b>33,40%</b>
<b>Centrum Usług Wspólnych, w tym:</b>							
<b>0. Grunty</b>	26,50	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00%
<b>1. Budynki</b>	80 487,94	44 250,35	0,00	2 012,20	80 487,94	46 262,55	57,48%
<b>Razem:</b>	<b>80 514,44</b>	<b>44 250,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 012,20</b>	<b>80 514,44</b>	<b>46 262,55</b>	<b>57,46%</b>
<b>Ogółem środki trwałe</b>	<b>55 529 263,01</b>	<b>22 369 658,88</b>	<b>13 400 425,69</b>	<b>2 073 672,47</b>	<b>68 929 688,70</b>	<b>24 443 331,35</b>	<b>35,46%</b>

Jak widać z powyższego zestawienia nastąpił wzrost majątku gminy w wyniku realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych o 24,13 % w stosunku do roku ubiegłego. Umorzenie opisywanego majątku, kształtuje się na poziomie 35,46 % całości majątku i spadło w stosunku do roku 2021 ze względu na tak duży wzrost wartościowy przyjętego majątku.

W niniejszej informacji szczegółowo opisano zmiany, które zaszły w majątku gminnym w roku sprawozdawczym. W roku 2022 zrealizowano szereg inwestycji jak np. budowę dróg gminnych, budowę kanalizacji w m. Słupia p/Bralinem i Trębaczów, budowa przedszkola w Trębaczowie wraz z całą infrastrukturą zewnętrzną, 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 2022 inwestycje, szczegółowo omówiono na stronie 22-23 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.



**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**ZA 2022 ROK**  
**INSTYTUCJI KULTURY**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PERZOWIE**

Perzów, dnia 16 lutego 2023 roku



**Sprawozdanie z planu finansowego za 2022 rok -  
Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej w Perzowie**

	<i>Treść</i>	<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022r.</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>Przychody:</b>					
740-1	Dotacje z budżetu Gminy Perzów	135 000,00	165 000,00	161 557,31	97,91%
740-2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	5 390,19	5 390,19	100,00%
131-1	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,00	0%
<b>Ogółem:</b>	<b>Biblioteka Publiczna</b>	<b>135 000,00</b>	<b>172 890,19</b>	<b>169 447,50</b>	<b>98,01%</b>
<b>Koszty:</b>					
400	Amortyzacja, w tym:	12 000,00	18 210,19	18 208,38	99,99%
400-2	Koszt amortyzacji zbiorów bibliotecznych	12 000,00	12 820,00	12 818,19	99,99%
400-4	Koszt amortyzacji pozostałych środków trwałych	0,00	5 390,19	5 390,19	100,00%
411	Zużycie materiałów (zużycie art. papierniczych, biurowych, tonerów, środków czystości i innych)	8 000,00	17 173,00	14 190,07	82,63%
420	Usługi obce ( usługi remontowe, telekomunikacyjny, pocztowe, zdrowotne, wynajem pomieszczeń i inne)	10 400,00	29 000,00	28 363,13	97,80%
430	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	83 312,00	87 700,00	87 654,60	99,95%
440	Odpisy z ZFŚS	2 287,00	2 287,00	2 287,00	100,00%
441	Świadczenia na rzecz pracowników (środki bhp dla pracowników, badania profilaktyczne dla pracowników)	600,00	320,00	311,00	97,19%
445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy (ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia)	17 201,00	17 430,00	17 421,32	99,95%
460	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, usługi bankowe)	1 200,00	770,00	766,00	99,48%
<b>Ogółem:</b>	<b>Biblioteka Publiczna</b>	<b>135 000,00</b>	<b>172 890,19</b>	<b>169 201,50</b>	<b>97,87%</b>
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Stan należności wymagalnych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Stan zobowiązań wymagalnych:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Stan należności niewymagalnych:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Stan zobowiązań niewymagalnych:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,00</b>	

Perzów, dnia 31 grudnia 2022 roku

**DYREKTOR**  
Biblioteki Publicznej w Perzowie  
*Natalia Kowalczyk*  
mgr Natalia Kowalczyk





## 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 w Perzowie na rok 2022 to kwota **172 890,19** z czego wykonanie za 2022 rok to kwota **169 447,50** co stanowi **98,01 %** .

Na przychody wykonane składają się kwoty:

- a) **161 557,31** - dotacja z budżetu Gminy Perzów,
- b) **2 500,00** – dotacja z Biblioteki Narodowej,
- c) **5 390,19** – pozostałe przychody operacyjne

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł **0,00** .

## STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 roku Biblioteka Publiczna w Perzowie poniosła koszty w wysokości **169 201,50** co stanowi **97,87%** z planowanej kwoty na 2022 rok.

Koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe w 2022 roku wyniosły **87 654,60** a pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników **17 732,32**. Odpis na ZFŚS wyniósł **2 287,00 zł**

Na wartość pozostałych kosztów w 2022 roku składają się:

- a) zakup zbiorów bibliotecznych na łączną kwota **12 818,19**,
- b) zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, nagród na realizowane konkursy, środków czystości i materiałów na prowadzenie działalności statutowej na łączną kwotę **14 190,07**,
- c) dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń na działalności Biblioteki Publicznej, usługi remontowo-montażowe oraz pozostałe usługi działalności statutowej na łączną kwotę **28 363,13**,
- d) koszt amortyzacji pozostałych środków trwałych na kwotę **5 390,19**,
- e) pozostałe koszty na kwotę **766,00**.

**Biblioteka Publiczna w Perzowie na dzień 31 grudnia 2022 roku nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.**

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł **123,00 zł**.

Stan należności niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2022 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. W 2022 roku Biblioteka Publiczna w Perzowie zrealizowała następujące działania:

### **1. *Zajęcia podczas ferii zimowych***

W styczniu biblioteka współorganizowała wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Perzowie spotkania dla dzieci w ramach ferii zimowych były to m.in.: zajęcia plastyczne, zamki dmuchane, „Bubble Football”, „Wirtualna Rzeczywistość”, symulator Lotu i Rajdu.

### **2. *Konkurs plastyczny pt. „Kobiety z różnych kultur świata”***

W styczniu biblioteka współorganizowała wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Perzowie konkurs plastyczny. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy na temat kobiet, strojów ludowych z różnych stron świata i narodowości. Na konkurs wpłynęło 107 prac w czterech kategoriach wiekowych. Laureaci konkursu otrzymali vouchery upominkowe.

### **3. *Bal Karnawałowy w Trębaczowie***

Dnia 18 lutego w Zespole Szkół w Trębaczowie odbył się bal karnawałowy. Na zaproszenie Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie znakomitą zabawę uczestnikom zapewnili „The Clown Circus Show” - wspaniały duet klaunów Ruphert i Rico. Dzieci na tą specjalną okazję przygotowały oryginalne stroje. Na bału można było spotkać m.in. księżniczki, czarownice, policjanta, żołnierza. Uczestnicy otrzymali słodkie lizaki, tańczyli w rytm znanych piosenek i z uśmiechami na twarzach żegnali wspaniałych gości.

### **4. *Wirtualny koncert ukraińskiego artysty Olega Dovgala***

Z okazji Dnia Kobiet biblioteka udostępniła w mediach społecznościowych link do koncertu gry na fletni Pana w wykonaniu Olega Dovgala. Koncert ten zorganizowany został w ramach akcji „Solidarni z Ukrainą”.

### ***5. Konkurs plastyczny na kartkę wielkanocną pt. „Kolorowa Wielkanoc”***

W marcu biblioteka współorganizowała wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Perzowie oraz we współpracy z Urzędem Gminy w Perzowie konkurs plastyczny. Miał on na celu m.in. rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej, pogłębienie wiedzy na temat symboli wielkanocnych czy zacieśnienie relacji poprzez wysyłkę kartki. Na konkurs wpłynęły 155 prac w czterech kategoriach wiekowych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki i dyplomy, a laureaci dodatkowe nagrody. Część z wyróżnionych prac ukazała się na gminnej kartce wielkanocnej.

### ***6. Spotkanie z Piotrem Pilarskim***

28 marca 2022 w Dziennym Domu Seniora w Domasłowie odbyło się wyjątkowe spotkanie, którego organizatorem była Biblioteka Publiczna w Perzowie. Stało się to za sprawą spotkania z poetą i aktorem Piotrem Pilarskim, który przedstawił seniorkom swój cykl wierszy z serii "Animus-serce moje". Pięknie recytowane teksty ze wspaniałym klasycznym podkładem muzycznym zapewne na długo pozostaną w pamięci uczestników tego niecodziennego wydarzenia.

### ***7. Konkurs plastyczny pt. „Bohaterowie bajek Marii Konopnickiej”***

W maju biblioteka zorganizowała konkurs plastyczny. Celem konkursu było wykonanie jednej pracy plastycznej ilustrującej dowolnie wybrany utwór Marii Konopnickiej. Konkurs przeznaczony był dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Perzów. Na konkurs wpłynęło 57 prac. Wyróżnionych zostało 14 z nich. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki.

### ***8. Udział w Festynie Rodzinnym w Perzowie***

Dnia 11 czerwca 2022 roku odbył się Festyn Rodzinny. Była to pierwsza większa impreza po pandemii. Wydarzenie odbyło się na terenach rekreacyjnych przy GOK w Perzowie. Podczas festynu biblioteka miała stoisko, na którym dzieci i młodzież malowali koszulki, co cieszyło się dużym zainteresowaniem. Festyn był także okazją do wręczenia nagród w konkursie plastycznym „Bohaterowie bajek Marii Konopnickiej”.

### ***9. Spotkanie z okazji „Tygodnia Bibliotek”***

12 maja 2022r. Dyrektor biblioteki oraz Wójt Gminy Perzów odwiedziły grupę "0" w Zespole Szkół w Trębaczowie. Powodem spotkania był tydzień bibliotek, który jest obchodzony między 8 a 15 maja. Pani Wójt przeczytała dzieciom baśń pt. "Trzy włosy słońca". Był czas na rozmowę, malowanki oraz małą niespodziankę. Było to pierwsze spotkanie po czasie pandemii.

### ***10. Odwiedziny w bibliotece***

W maju odbyły się lekcje biblioteczne, w których uczestniczyli uczniowie z klasy IV i V z Zespołu Szkół w Trębaczowie, grupa "Biedronki" i „Sówki” z przedszkola w Perzowie. Podczas spotkań dyrektor biblioteki przedstawiła zasady funkcjonowania biblioteki, opowiedziała o księgozbiorze oraz zachęcała dzieci i młodzież do aktywnego wypożyczania książek.

### ***11. „Mała Książka – Wielki Człowiek”***

W 2022r. Biblioteka Publiczna w Perzowie kontynuuje uczestnictwo w kolejnej edycji projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek” Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę, otrzymuje w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla...” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

### ***12. „Wakacje z biblioteka”***

W sierpniu biblioteka współorganizowała z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Perzowie zajęcia wakacyjne dla dzieci .Instruktor zajęć plastycznych przeprowadził zajęcia artystyczne przekazując najmłodszym różnorodne formy i techniki tworzenia (decupage, opaski na włosy z kwiatów z pianki, malowanie koszulek, origami modułowe, wyklejanie bibułą, tworzenie bransoletek). Odrywając się od zajęć plastycznych toczono rozgrywki w grach planszowych. Dzieci mogły także obejrzeć bajkę w Bibliotece Publicznej. Na koniec wakacji odbył się Laserowy Turniej Paintballa a najmłodsi mieli możliwość skorzystania z zamku dmuchanego.

### ***13. „Czytanie Narodowe”***

Na początku września ważnym wydarzeniem dla biblioteki, było włączenie się do akcji Narodowe Czytanie pod patronatem pary prezydenckiej. W tym roku czytano „Ballady i

Romance” Adama Mickiewicza. Do wspólnego czytania zaproszono młodzież szkół z terenu Gminy Perzów, a wieczoru był znany aktor Dariusz Kordek.

#### **14. „Konkursy plastyczne”**

W październiku Biblioteka współorganizowała z GOK w Perzowie konkurs plastyczny: „Barwy jesieni”. Konkurs skierowany był dla uczniów klas I – VI z gminy Perzów. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy nawiązującej do tematu „Barwy Jesieni”. Organizatorzy chcieli zwrócić uwagę dzieci na piękno otaczającego nas świata, a przede wszystkim urokliwej pory roku jaką jest jesień. Listopadzie natomiast Biblioteka Publiczna wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Perzowie oraz Urzędem Gminy w Perzowie przeprowadzili konkurs plastyczny na kartkę świąteczną 2022. Tegoroczny temat brzmiał: „Symbole Bożonarodzeniowe”

#### **15. „Konkurs piosenki świątecznej”**

W grudniu Biblioteka współorganizowała konkurs piosenki świątecznej dla dzieci i dorosłych oraz warsztaty tworzenia ozdób bożonarodzeniowych, gdzie uczestnicy wspólnie z instruktorem wykonywali piękne stroiki świąteczne. Zajęcia upłynęły przy świątecznej muzyce i w radosnym nastroju. Każda z uczestniczek z uśmiechem na ustach i stroikiem w ręku opuszczała zajęcia.

### **WNIOSKI KOŃCOWE**

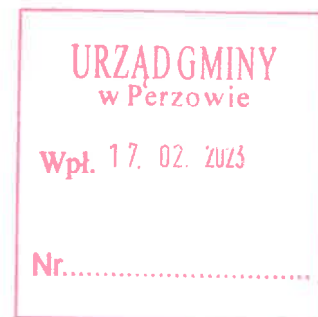
Biblioteka stara się o pozyskiwanie środków z zewnątrz, aby zmniejszyć udział dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora.

W 2022 roku Biblioteka Publiczna w Perzowie jak co roku złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki i otrzymała dotację w wysokości 2 500,00.

Bibliotek współpracują z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Perzowie. Prowadzi działalność o zasięgu gminnym. Najważniejszy priorytetem jest integracja środowiska lokalnego oraz promocja biblioteki.

Udało się w 2022r. zorganizować imprezę cykliczną propagującą czytelnictwo o zasięgu ogólnopolskim tj. „Narodowe czytanie”, angażując lokalne społeczeństwo.

**DYREKTOR**  
Biblioteki Publicznej w Perzowie  
  
mgr Natalia Kowalczyk



**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**ZA 2022 ROK**  
**INSTYTUCJI KULTURY**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PERZOWIE**

Perzów, dnia 16 lutego 2023 roku





**Sprawozdanie z planu finansowego za 2022 rok**  
**Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie**

	<i>Treść</i>	<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022r.</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>Przychody:</b>					
710	<b>Przychody z prowadzonej działalności w tym:</b>	32 700,00	46 310,00	45 538,98	98%
710-1	Wpływy z usług ksero	200,00	30,00	28,00	93%
710-2	Wpływy z najmu pomieszczeń	30 000,00	42 000,00	41 283,54	98%
710-3	Darowizny(inne dochody)	500,00	1 800,00	1 800,00	100%
710-4	Wpływy z tytułu zużycia mediów	2 000,00	2 400,00	2 347,44	98%
710-5	Wynajem sprzętu	0,00	80,00	80,00	100%
740-1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Perzów	400 000,00	520 000,00	520 000,00	100%
131-1	Stan środków pieniężnych na początek roku	7 604,27	7 604,27	7 604,27	100%
760	Pozostałe przychody operacyjne	76 274,75	92 871,72	92 871,72	100%
770	Zyski nadzwyczajne (odszkodowanie spowodowane przyczynami losowymi)	0,00	4 194,40	4 194,40	100%
<b>Ogółem:</b>	<b>Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie</b>	<b>516 579,02</b>	<b>670 980,39</b>	<b>670 209,37</b>	<b>100%</b>
<b>Koszty:</b>					
400	Koszt amortyzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych	78 513,35	83 903,54	83 903,54	100%
400-1, 400-5,400-6	Koszt amortyzacji środków trwałych	78 513,35	78 513,35	78 513,35	100%
400-7	Koszt amortyzacji pozostałych środków trwałych	0,00	5 390,19	5 390,19	100%
411	Zużycie materiałowe ( zużycie opalu, zużycie art. papierniczych, biurowych, środki czystości i inne materiały działalności statutowej )	41 794,87	100 173,05	89 193,95	89%
419	Zużycie energii (zużycie energii elektrycznej, wody i odpr. ścieków)	15 000,00	18 000,00	16 842,23	94%
420	Usługi obce ( usługi remontowe, telekomunikacyjny, pocztowe, kominiarskie, czyszczenie kominów,wywóz odpadów i inne usługi działalności statutowej)	83 647,80	173 280,80	164 594,79	95%
430	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	233 900,00	233 900,00	225 906,94	97%
440	Odpisy z ZFŚS	5 543,00	5 543,00	5 543,00	100%
441	Świadczenia na rzecz pracowników (środki bhp dla pracowników, badania profilaktyczne dla pracowników)	400,00	400,00	174,36	44%
445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy (ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia)	49 880,00	46 880,00	40 376,91	86%
450	Opłaty i licencje	5 000,00	6 000,00	5 166,00	86%
460	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, usługi bankowe)	2 900,00	2 900,00	1 812,00	62%
<b>Ogółem:</b>	<b>Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie</b>	<b>516 579,02</b>	<b>670 980,39</b>	<b>633 513,72</b>	<b>94%</b>
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	34 160,45	34 160,45	
	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	5 904,86	5 904,86	

Perzów, dnia 31 grudnia 2022 roku

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Perzowie  
*Domogala*  
mgr **Monika Domogala**



## 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 Gminnego Ośrodka Kultury na rok 2022 to kwota **670 980,39** z czego wykonanie za 2022 rok to kwota **670 209,37** co stanowi **100%**.

Na przychody wykonane składają się kwoty:

- 1) **520 000,00** - dotacja z budżetu Gminy Perzów,
- 2) **7 604,27** - środki pieniężne z 2021 r.,
- 3) **45 538,98** – przychody z prowadzonej działalności w tym:
  - a) **28,00** – wpływy z ksero,
  - b) **41 283,54** – wpływy z najmu pomieszczeń,
  - c) **1 800,00** – darowizny na cele statutowe, inne dochody
  - d) **2 347,44** – wpłaty z tytułu zużycia mediów,
  - e) **80,00** – wynajem sprzętu.
- 4) **92 871,72** - pozostałe przychody operacyjne,
- 5) **4 194,40** – zyski nadzwyczajne (odszkodowanie spowodowane przyczynami losowymi)

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym bieżącym na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił **34 160,45** zł.

## STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie poniósł koszty w wysokości **633 513,72 zł** co stanowi **94%** z planowanej kwoty na 2022 rok.

Koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe w 2022 roku wyniosły **225 906,94 zł**, a pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników **40 551,27 zł**. Odpis na ZFŚS wyniósł **5 543,00 zł**.

Na wartość pozostałych kosztów w 2022 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 **89 193,95 zł**,
- 2) zużycie energii elektrycznej oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków na łączną kwotę **16 842,23 zł**,
- 3) usługi telekomunikacyjne, transportowe, pocztowe, muzyczne, koncerty, wywóz odpadów stałych oraz usługi remontowo-montażowe i inne usługi działalności statutowej na łączną kwotę **164 594,79 zł**,
- 4) koszty podróży służbowych, opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia i budynku, opłaty ZAIKS na łączną kwotę **6 978,00 zł**.
- 5) koszt amortyzacji środków trwałych na kwotę **78 513,35 zł**.
- 6) koszt amortyzacji pozostałych środków trwałych na kwotę **5 390,19 zł**.

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31 grudnia 2022r. nie posiada zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Stan należności niewymagalnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł **0,00 zł**.

Stan zobowiązań niewymagalnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł **5 904,86 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 2022 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie należą:

### **I. ORGANIZACJA I WSPÓLORGANIZACJA IMPREZ**

#### **7/01/2022 - Kolędowanie „Na góralską nutę”**

Dnia 07 stycznia 2022 roku w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie miało miejsce góralskie kolędowanie. Projekt Kolędy i pastorałki „Na góralską nutę” powstał z inicjatywy dwóch członków zespołu FUTURE FOLK: wokalisty – Stanisława Karpiela Bułeki oraz skrzypka – Szymona Chyc Magdzina. Wraz z nimi na scenie można było zobaczyć i posłuchać muzyków podhalańskich grających na tradycyjnych instrumentach z regionu Podhala. Zespół wykonał piękne i znane wszystkim polskie kolędy oraz mniej znane pastorałki pochodzące z górskich regionów. Muzycy swoją energią i humorem poderwali perzowską publiczność do wspólnego kolędowania.

#### **30/01/2022 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy**

30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na terenie gminy Perzów wolontariusze do puszek zebrali 7193,40 zł.

#### **17/01 – 30/01/2022 - Ferie 2022**

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie razem z Biblioteką Publiczną po raz kolejny przygotowali dla dzieci i młodzieży spotkania podczas ferii zimowych. Podczas kilku spotkań odbyły się zajęcia artystyczne, na których uczestnicy wykonywali piękne laurki z okazji Dnia Babci i Dziadka, bransoletki, pudełka czy uczyli się makramy. Najmłodszy mogli także skorzystać z zamku dmuchanego. Mnóstwo atrakcji zapewniło Centrum Rozrywki Speed Shot, dzieci mogły

zagrać w Wirtualnej Rzeczywistości oraz uczestniczyły w zabawie BUBBLE FOOTBALL. To nowość na rynku rozrywki, która gwarantuje mnóstwo zabawy ale też wysiłku fizycznego. Pracownicy GOK i Biblioteki udali się również do Zespołu Szkół w Trębaczowie, gdzie na zajęciach plastycznych powstawały kwiaty z bibuły. Na miłośników piłki nożnej czekały też dwa stanowiska z FIFA.

### **18/02/2022 - Bal Karnawałowy w Trębaczowie**

Dnia 18 lutego 2022 roku w Zespole Szkół w Trębaczowie odbył się bal karnawałowy. Na zaproszenie Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie znakomitą zabawę uczestnikom zapewnili „The Clown Circus Show” - wspaniały duet klaunów Ruphert i Rico. Dzieci na ta specjalną okazję przygotowały oryginalne stroje. Na balu można było spotkać m.in. księżniczki, czarownice, policjanta, żołnierza. Uczestnicy otrzymali słodkie lizaki, tańczyli w rytm znanych piosenek i z uśmiechami na twarzach żegnali wspaniałych gości.

### **03/2022 Konkurs Plastyczny „Kobiety z różnych kultur świata”**

Z okazji nadchodzącego Święta Dnia Kobiet Gminny Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką Publiczną w Perzowie przeprowadzili Konkurs Plastycznych wśród mieszkańców gminy Perzów pt.: „Kobiety z różnych kultur świata”. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy na temat kobiet, strojów ludowych z różnych stron świata i narodowości. Na konkurs wpłynęło 107 prac w czterech kategoriach wiekowych. Komisja dokonała oceny prac i przyznała miejsca i wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymują vouchery upominkowe.

### **10/03/2022 - Dzień Sołtysa**

11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa. W gminie Perzów obchody święta zorganizowano 10 marca w Gminny Ośrodku Kultury w Perzowie. Zaproszenie sołtysi z gminy Perzów otrzymali upominki oraz skorzystali z poczęstunku. Wójt Gminy Perzów złożyła serdeczne podziękowania za trud jak wkładają sołtysi w pełnieniu funkcji lidera swoich miejscowości.

### **13/03/2022 - Koncert Piotra Polka**

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie przygotował z okazji Dnia Kobiet muzyczna niespodziankę. Dnia 13 marca 2022 roku w niedzielne popołudnie na perzowskiej scenie wystąpił wspaniały artysta Piotr Polk wraz z zespołem wybitnych muzyków. Piotr Polk jest aktorem filmowym i teatralnym, a od niedawna piosenkarzem i wokalistą. Jego charyzmatyczny wokal i muzyka łączy pokolenia, a występ artysty to tradycja tworząca niezapomnianą całość. Podczas

koncertu widzowie mogli usłyszeć utwory pochodzące z płyty „Mój film” – bardzo osobistej i szczególnej. W śpiewanych na niej historiach każdy mógł znaleźć kawałek swojego życia. Piosenki zostały uszyte na miarę i w dodatku przez najlepszych krawców. Publiczność poza utworami z płyty wysłuchała coverów m.in. „Zielono mi” Agnieszki Osieckiej. Aktor został nagrodzony owacjami na stojąco.

#### **04/2022 - Konkurs plastyczny na kartkę wielkanocną „Kolorowa Wielkanoc”**

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Perzowie we współpracy z Urzędem Gminy w Perzowie przeprowadzili konkurs plastyczny na kartkę wielkanocną „Kolorowa Wielkanoc”. 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 155 prac w czterech kategoriach wiekowych. Komisja konkursowa dokonali oceny prac i przyznali wyróżnienia. Upominki i dyplomy otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu, a laureaci dodatkowe nagrody. Część z wyróżnionych prac ukazała się na gminnej kartce wielkanocnej.

#### **03/04/2022 - Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Perzów**

Dnia 03 kwietnia 2022 roku na Sali sportowej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie odbył się pierwszy w sezonie Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Perzów. Organizacją przedsięwzięcia zajął się animator perzowskiego Orlika Grzegorz Kapica przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie. Otwarcia turnieju dokonała Wójt Gminy Perzów życząc wszystkim udanej gdy zespołowej. W turnieju wzięły udział 4 drużyny.

#### **12/04/2022 - Wielkopolski Turniej Orlika 2022**

Dnia 12 kwietnia 2022 roku na perzowskim orliku odbyła się XII Edycja Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2022 w Piłce Nożnej. Do rozgrywek przystąpiło 6 drużyn ze szkół podstawowych z powiatu kępińskiego: Perzów, Trębaczów, SP1 Kępno, Bralin 1, Bralin 2, Baranów

Turniej odbył się pod patronatem Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a otwarcia turnieju dokonała Wójt Gminy Perzów życząc wszystkim udanej gry. Przyznano również wyróżnienia dla Najlepszego Strzelca Bramkarza, które trafiły do rąk zawodników ze zwycięskiej drużyny. Organizacją techniczną oraz prawidłowym przebiegiem rozgrywek zajęli się animator perzowskiego Orlika oraz Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie.



### **14.05.2022 Manewry Strażackie**

Na terenie Nadleśnictwa Syców odbyły się ćwiczenie zgrywające jednostek państwowej Straży Pożarnej i jednostek OSP.

### **22/05/2022 - III Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych**

W niedzielne popołudnie 22 maja w Laskach odbył się III Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych. Wśród kilku zespołów na scenie zaprezentował się także zespół Perzowianie wykonując trzy utwory. Poza występami każda gmina przygotowała swoje stanowisko prezentując swoje wypieki i rękodzieła. Stoisko zostało przygotowane dzięki wsparciu Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Perzów.

### **26.05.2022 r –Spotkanie Seniorów**

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Perzów we współpracy z GOK zorganizował spotkanie z okazji Dnia Matki. Seniorzy spotkali się na Sali widowiskowej GOK w Perzowie i wspólnie świętując przy muzyce spędzili popołudnie.

### **10/06/2022 - Turniej Tenisa Ziemnego (Singla) o Puchar Wójta Gminy Perzów**

Dnia 10 czerwca 2022 roku odbył się Turniej tenisa Ziemnego. W zawodach udział wzięło 8 zawodników. Sportowa rywalizacja rozpoczęła się o godz. 17.00 i zacięta trwała aż do 23.30. Zawodnicy poprzez losowanie zostali podzieleni na dwie grupy po czterech graczy, którzy grali systemem każdy z każdym. Razem rozegrano 16 spotkań i ostatecznie udało się wyłonić najlepszych.

### **11/06/2022 - Festyn Rodzinny 11.06.2022 r**

Dnia 11 czerwca 2022 roku odbył się Festyn Rodzinny. Była to pierwsza większa impreza po pandemii. Wydarzenie odbyło się na terenach rekreacyjnych przy GOK w Perzowie, gdzie uczestnicy mogli podziwiać nową, zmodernizowaną scenę plenerową. Wszystkich gości ze sceny powitała Wójt Gminy Perzów życząc udanej zabawy. Życzenia popłynęły także od przedstawicieli pani Minister Marleny Małąg oraz Europosel Angeliki Możdżanowskiej. Na festynie gościliśmy także delegację z zaprzyjaźnionej gminy węgierskiej. Podczas kilku godzin odbywały się występy artystyczne dzieci i młodzieży z ZS w Trębaczowie, ZS w Perzowie, przedszkolaków oraz dzieci z sekcji wokalne GOK. Nasi najmłodsi mogli skorzystać z darmowych atrakcji : zamki dmuchane, trampolina, fotobudka, malowanie koszulek z Biblioteką oraz skosztować kiełbaskę z grilla. Pokaz kulinarny oraz degustację przygotowanych potraw zapewnił znany kucharz Piotr Kucharski, który

był także członkiem w komisji konkursu kulinarnego „Smaczne i zdrowe wypieki drożdżowe”. Koła Gospodyń wiejskich z gminy Perzów oraz osoby indywidualne przygotowały przepyszne wypieki. Po długiej degustacji przyznano nagrody wszystkim uczestniczkom a najlepsze miejsca trafiły do KGW Trębaczów, KGW Domasłów oraz KGW Słupia p. Bralinem. Festyn był także okazją do wręczenia nagród w konkursie plastycznym „Bohaterowie bajek Marii Konopnickiej”. Po kilku godzinach atrakcji na perzowskiej scenie wystąpiła gwiazda wieczoru – Halina Mlynkova.

### **2/07/2022 Turniej Siatkówki Piłkowej o Puchar Dyrektora GOK w Perzowie**

Dnia 02 lipca 2022 roku na boisku do siatkówki piłkowej przy GOK w Perzowie rozegrano Turniej Siatkówki Piłkowej o Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie. W Turnieju udział wzięło 11 par. Zwycięzcy otrzymali puchary, medale i pamiątkowe dyplomy.

### **15/07/2022 Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Perzów**

Dnia 15 lipca 2022 roku na ORLIKU w Perzowie odbył się Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Perzów. Do rozgrywek zgłosiło się 5 drużyn. Organizatorem turnieju był Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie i Urząd Gminy w Perzowie, a głównym koordynatorem animator perzowskiego ORLIKA. Uczestników Turnieju przywitała Wójt Gminy Perzów, życząc wszystkim udanej rywalizacji. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwał sędzia. Po zaciętej walce wyłoniono zwycięzców. Przyznano również wyróżnienia dla Najlepszego Strzelca i Najlepszego Bramkarza. Wszyscy zawodnicy mogli częstować się kielbaską z grilla i wodą.

### **12/08/2022 Kino plenerowe**

Dnia 12 sierpnia 2022 roku na terenach rekreacyjnych przy Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie odbył się seans filmowy pod chmurką. Zebrana publiczność obejrzała film familijny „Moje wakacje z Rudym”. Kino plenerowe było świetną okazją do spędzenia wspólnego czasu przez całe rodziny. Film spodobał się zarówno dzieciom jak i dorosłym. Dobór filmu jak i pogoda złożyły się na dużą frekwencję zebranych.

### **27/08/2022 Turniej Tenisa Ziemnego**

W sobotę 27 sierpnia 2022 roku na perzowskim Orliku rozegrano Turniej Singla Tenisa Ziemnego Perzów OPEN 2022. W zawodach udział wzięło 9 pasjonatów tej dyscypliny sportowej z gminy Perzów i okolic. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, w których rozegrali mecze systemem każdy z każdym. Po emocjonujących rozgrywkach wyłoniono najlepszą trójkę turnieju,

która została nagrodzona pamiątkowymi pucharami ufundowanymi przez Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie.

### **07-08/2022 Wakacje 2022**

Tegoroczne wakacje 2022 dobiegły końca. Jak i w latach ubiegłych dzieci z gminy Perzów miały możliwość uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie oraz Bibliotekę Publiczną. Instruktor zajęć plastycznych z GOK przeprowadził zajęcia artystyczne przekazując najmłodszym różnorodne formy i techniki tworzenia (decupage, opaski na włosy z kwiatów z pianki, malowanie koszulek, origami modułowe, wyklejanie bibułą, tworzenie bransoletek). Odrywając się od zajęć plastycznych toczono rozgrywki w grach planszowych. Dzieci mogły także obejrzeć bajkę w Bibliotece Publicznej. Na koniec wakacji odbył się Laserowy Turniej Paintballa a najmłodsi mieli możliwość skorzystania z zamku dmuchanego.

### **04/09/2022 Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Perzów**

W niedzielne popołudnie 4 września 2022 roku w Perzowie odbył się Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar przewodniczącego rady Gminy Perzów. Do rywalizacji przystąpiły 4 pary, które rozegrały mecze na wysokim poziomie systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów. Po zaciętej walce zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary.

### **11/09/2022 Dożynki Powiatowo-Gminne w Perzowie**

11.09.2022 odbyły się dożynki Powiatowo-Gminne w Perzowie. Ich organizatorem byli wspólnie Powiat Kępiński oraz Gmina Perzów. Obchody święta plonów w niedzielę 11 września 2022 roku rozpoczął korowód dożynkowy, po którym na perzowskiej scenie odprawiono plenerową Mszę Świętą. W uroczystościach dożynkowych wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu wszystkich gmin powiatu kępińskiego. Dożynki to również tradycyjny obrzęd chleba w trakcie, którego starostowie dożynkowi ze wszystkich siedmiu gmin powiatu kępińskiego przekazali Staroście Kępińskiemu i Wójt Gminy Perzów chleby wypieczone z mąki pochodzącej z tegorocznych zniw. Mszę Świętą oraz obrzędy dożynkowe swoim występem uświetnił zespół Perzowianie. Specjalny występ przygotowały także dzieci z Przedszkola w Perzowie. Dożynki to również eliminacje powiatowe w konkursie kulinarnym „Bitwa Regionów” adresowanym do Kół Gospodyń Wiejskich. Łącznie w konkursowe szranki stanęły 23 koła z obszaru powiatu kępińskiego, które obok potraw zgłoszonych do konkursu przygotowały barwne stoiska prezentujące to co najlepsze w działalności każdego z kół. Zwieńczenie dożynek to koncerty muzyczne.

### **16/09/2022 Gminne sprzątanie świata z udziałem uczniów ze szkół w Perzowie i Domasłowie**

W dniu 16.09.2022 r. odbyło się gminne sprzątanie świata organizowane przez Gminę Perzów z udziałem uczniów klas 4-8 ze szkół z Perzowa i Trębaczowa. Piątek spędzono na uprzątnięciu terenów rekreacyjnych w Domasłowie, aby można było jesienią cieszyć oko niezanieczyszczonym otoczeniem. Do udziału w wydarzeniu Gmina zaprosiła Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. Wydarzenie współorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie.

### **01/10/2022 Turniej Debla w Tenisie Ziarnym**

Dnia 01 października 2022 roku na perzowskim ORLIKU rozegrano kolejny Turniej Debla w Tenisie Ziarnym Perzów OPEN 2022. W rozgrywkach wzięło udział 5 par grając systemem każdy z każdym. Po około pięciu godzinach gry wyłoniono trzy najlepsze duety, które otrzymały pamiątkowe statuetki.

### **10/2022 Konkurs Plastyczny „Barwy Jesieni”**

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie wraz z Biblioteką Publiczną przeprowadzili konkurs plastyczny pn. „Barwy Jesieni”. Konkurs skierowany był dla uczniów klas I – VI z gminy Perzów. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy nawiązującej do tematu „Barwy Jesieni”. Organizatorzy chcieli zwrócić uwagę dzieci na piękno otaczającego nas świata, a przede wszystkim urokliwej pory roku jaką jest jesień. Na konkurs wpłynęło 77 prac w dwóch kategoriach wiekowych. Komisja postanowiła nagrodzić równorzędnie 14 prac.

### **22/10/2022 Bal z okazji „Dnia Seniora”.**

22 października r. w sobotę w Zajeździe „Brzezie” odbyło się spotkanie z okazji Dnia Seniora współorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą celebrowaną przez proboszcza parafii Słupia pod Bralinem. W spotkaniu uczestniczyli licznie zebrani członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów działającego w Gminie Perzów oraz zaproszeni goście. Przywitania dokonała przewodnicząca Koła dziękując za przybycie i życząc wszystkim udanej zabawy. Życzenia zdrowia, radości i pogody ducha dla seniorów z okazji ich święta złożyli także przedstawiciele Urzędu Gminy w Perzowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Kwiatami uhonorowano najstarszych członków związku. W szeregach związku przyjęto także nowe osoby, którym rozdano legitymacje członkowskie.

Po uroczystym toaście i poczęstunku wszyscy zebrani rozpoczęli wspólne biesiadowanie przy dźwiękach muzyki.

### **02/12/2022 Warsztaty w Domu Seniora w Domasłowie**

Dnia 02 grudnia 2022 roku Dzienny Dom Seniora w Domasłowie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Perzowie zorganizowali dla pań zajęcia z tworzenia ozdób świątecznych. Każda z pensjonariuszek miała możliwość wykonać swój wianek bożonarodzeniowy. Wspólna praca nad ozdobami wprowadziła wszystkich w świąteczny i radosny nastrój.

### **06/12/2022 Mikołajki**

6 grudnia 2022r. jak już tradycja nakazuje naszą gminę odwiedził Święty Mikołaj, który do pomocy przywiózł ze sobą wesołego Skrzata. 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 tę okazję przygotowały piosenki i chętnie odpowiadali na pytania Mikołaja. Mikołaj przybył także do starszych dzieci, odwiedził Urząd Gminy w Perzowie oraz pensjonariuszy z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie.

### **09/12/2022 Show Mikołajkowe**

Dnia 9 grudnia 2022 roku w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie odbyło się widowisko Mikołajkowe dla dzieci z gminy Perzów. Specjalne show „Gwiazdkowe Koło Fortuny” zaprezentowało studio Lady Fama Show. Na dzieci czekało całe mnóstwo niespodzianek. Wspólnie z artystami śpiewały i tańczyły w rytm wesołej, świątecznej muzyki. Widowisko miało także formę edukacyjną, uczestnicy poznawali zdrowe warzywa, uczyły się także o segregacji śmieci, światłach ulicznych oraz o tym jak ważny jest sport. Jedną z większych atrakcji były puszczane bańki, dym i śnieg. Na koniec przedstawienia przybył Święty Mikołaj rozdając wszystkim cukierki. Dzieci z uśmiechem na ustach pożegnały Mikołaja i wróciły do swoich szkół. Widowisko zostało zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie we współpracy z Biblioteką Publiczną.

### **14/12/2022 Warsztaty świąteczne**

Dnia 14 grudnia 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie odbyły się warsztaty z tworzenia ozdób świątecznych. Uczestnicy wspólnie z instruktorem wykonywali piękne stroiki

święteczne. Zajęcia upłynęły przy świątecznej muzyce i w radosnym nastroju. Każda z uczestniczek z uśmiechem na ustach i stroikiem w ręku opuszczała GOK.

### 12/2022 Konkurs plastyczny na kartkę świąteczną „Symbole Bożonarodzeniowe”

Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna oraz Urząd Gminy w Perzowie przeprowadzili konkurs plastyczny na kartkę świąteczną 2022. Tegoroczny temat brzmiał: „Symbole Bożonarodzeniowe”. Na konkurs wpłynęło 159 prac. Uczestnicy jak co roku nie zawiedli i wykazali się dużą pomysłowością tworząc przepiękne kartki. Komisja konkursowa 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. Zadania kulturalne Gminnego Ośrodka Kultury realizowane były zgodnie z planem finansowym, w oparciu o dotację z budżetu gminy oraz dochodów własnych.

GOK w roku 2022 uczestniczył w projekcie pn. „Cyfryzacja Goków – podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych ośrodków kultury z obszaru NUTS3-kaliski” realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, z którego otrzymała bezpłatnie 3 tablety o wartości 3 132,69 oraz laptopa o wartości 2 257,50. Przekazany sprzęt jest wykorzystywany przez pracowników do w bieżącej pracy.

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie aktualnie złożył wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i

ochrony dziedzictwa narodowego EDUKACJA KULTURALNA 2023 wniosek pn." Odkrywamy talenty" koszty ogółem: 44 000,00 zł ,wnioskowana kwota MKiDN: 35 000,00 zł.

Najważniejszym priorytetem Gok'u jest jego promocja oraz integracja środowiska lokalnego.

Działalność naszego ośrodka zmierzała głównie w kierunku edukacji artystycznej i korzystania z różnych form życia kulturalnego, rozrywki i rekreacji. Nasza oferta obejmowała wiele imprez, nie tylko o zasięgu lokalnym, ale również powiatowym. Jak co roku, zaplanowano różnego rodzaju wydarzenia plenerowe, okolicznościowe, wyjazdy, przeglądy, konkursy oraz inicjatywy kulturalne, sprzyjające integracji i rozwojowi naszej gminy.

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