

ZARZĄDZENIE NR 228/23
WÓJTA GMINY PERLEJEWO

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Perlejewo za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok zawierające:

1. Informację opisową wraz z informacją o stopniu realizacji planu dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3. Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić:

1. Radzie Gminy Perlejewo
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Jakub Krzysztof Wierzbicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 228/23
Wójta Gminy Perlejewo
z dnia 29 marca 2023 r.

Informacja opisowa wraz z informacją o stopniu realizacji planu dochodów i wydatków w 2022 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Perlejewo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Perlejewo nr 210/XXVIII/21 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Perlejewo 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 Perlejewo za 2022 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Perlejewo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Perlejewie nr 210/XXVIII/21 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 20 147 155,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 23 729 977,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 377 198,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 794 376,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 582 822,00 zł. Planowany deficyt, po uwzględnieniu dochodów w wysokości 574 910,00 zł przeznaczonych na spłatę zobowiązań wynosił 4 157 732,00 zł. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 24 zmiany budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy w Perlejewie i 14 zarządzeniami Wójta Gminy Perlejewo, 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	218/XXIX/22	1 359 091,00	76 496,00	4 401 251,00	2 107 106,00	1 011 550,00	0,00	0,00	0,00
2	143/22	28 995,00	15 311,00	58 480,00	44 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	224/XXX/22	484 978,00	15 016,00	946 610,00	199 900,00	276 748,00	0,00	0,00	0,00
4	149/22	73 471,00	38 471,00	88 471,00	53 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	229/XXXI/22	1 233 007,00	1 259 484,00	1 541 435,00	1 515 326,00	52 586,00	0,00	0,00	0,00
6	155/22	15 600,00	0,00	16 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	157/22	14 556,00	55 000,00	75 310,00	115 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	159/22	30 516,00	1 000,00	30 516,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	167/22	16 136,00	0,00	45 852,00	29 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	235/XXXII/22	345 245,00	317 601,00	579 251,00	66 375,00	485 232,00	0,00	0,00	0,00
11	169/22	11 723,00	0,00	11 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	245/XXXIII/22	363 403,00	22 394,00	475 644,00	54 670,00	79 965,00	0,00	0,00	0,00
13	171/22	0,00	0,00	3 967,00	3 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	250/XXXIV/22	219 589,00	0,00	257 694,00	23 640,00	14 465,00	0,00	0,00	0,00
15	178/22	0,00	0,00	260 982,00	260 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	184/22	210 728,00	210 728,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	185/22	31 634,00	31 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	263/XXXV/22	4 390 814,00	3 475 345,00	7 475 788,00	6 280 756,00	279 563,00	0,00	0,00	0,00
19	268/XXXVI/22	7 284 852,00	2 755 999,00	3 310 959,00	1 342 867,00	0,00	2 560 761,00	0,00	0,00
20	273/XXXVII/22	465 515,00	0,00	495 382,00	29 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	202/22	17 380,00	77 339,00	53 901,00	113 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	209/22	28 764,00	0,00	64 140,00	35 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	284/XXXVIII/22	325 185,00	1 272 951,00	281 094,00	674 111,00	0,00	0,00	0,00	554 749,00
24	211/22	204,00	0,00	50 883,00	50 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 951 386,00	9 624 769,00	20 525 340,00	13 004 626,00	2 200 109,00	2 560 761,00	0,00	554 749,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 326 617,00 zł do kwoty 27 473 772,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 520 714,00 zł do kwoty 31 250 691,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 360 652,00 zł do kwoty 4 016 546,00 zł;
- plan rozchodów zmalał o 554 749,00 zł do kwoty 239 627,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Perlejewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym po uwzględnieniu dochodów na spłatę zobowiązań w wysokości 20 161 zł, wynoszącym 3 797 080,00 zł.

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.

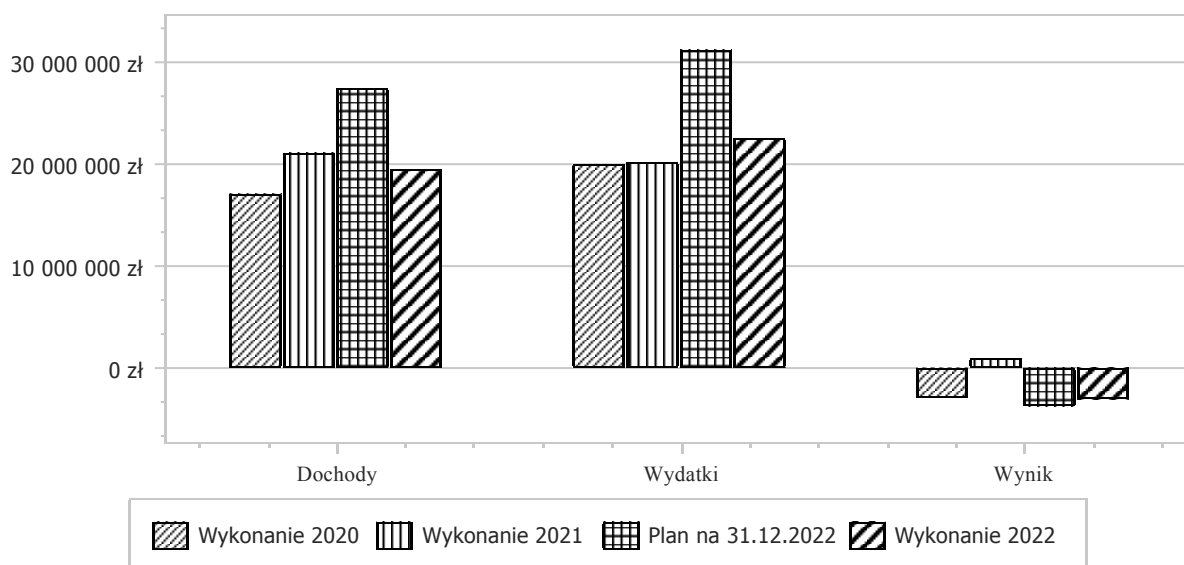
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	20 147 155,00	27 473 772,00	19 521 945,51	71,06%
Wydatki	23 729 977,00	31 250 691,00	22 585 220,78	72,27%
Wynik	-3 582 822,00	-3 776 919,00	-3 063 275,27	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 137 001,00 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 109 813,27 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 461 221,00 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 355 240,00 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 Perlejewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



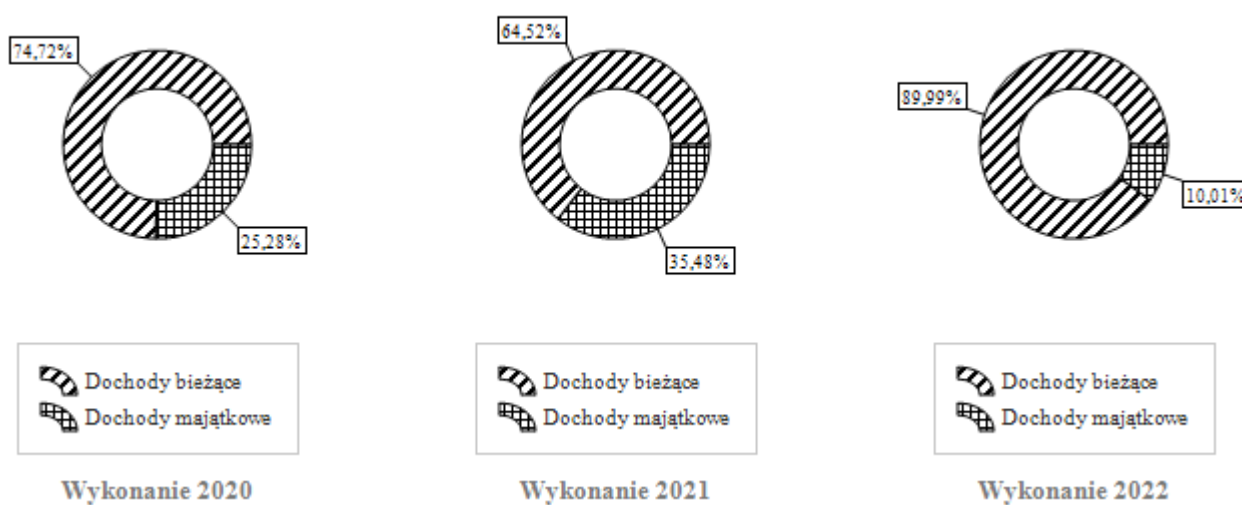
2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 19 521 945,51 zł, a ich realizacja stanowiła 71,06% planu wynoszącego 27 473 772,00 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawia tabela poniżej.

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

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	11 202 198,00	18 555 693,00	17 568 275,38	94,68%	89,99%
Dochody majątkowe	8 944 957,00	8 918 079,00	1 953 670,13	21,91%	10,01%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	20 147 155,00	27 473 772,00	19 521 945,51	71,06%	100,00%

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



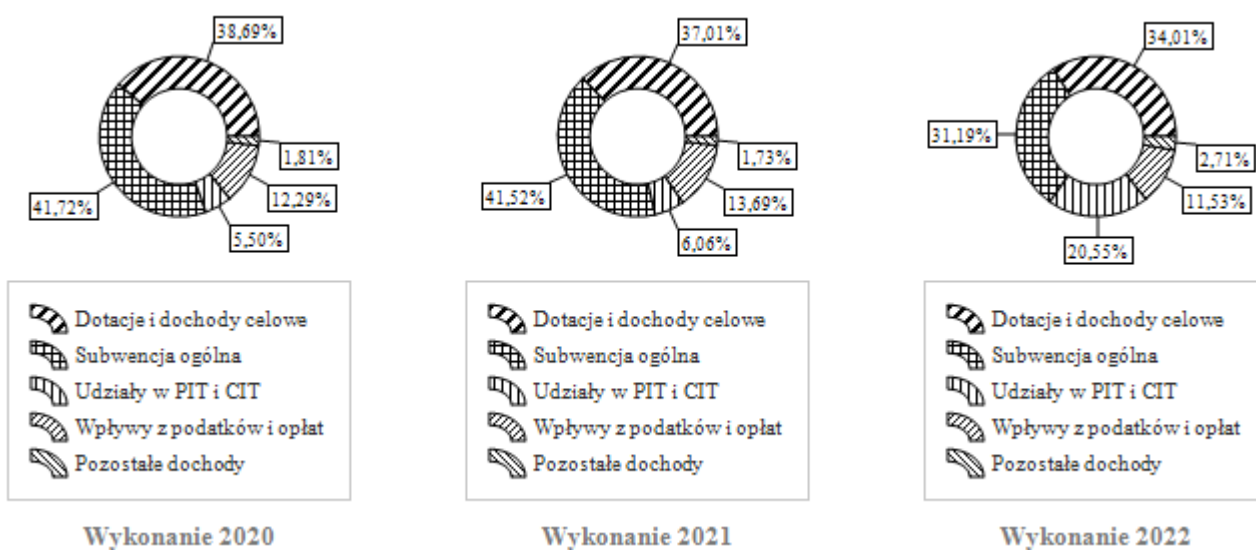
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 17 568 275,38 zł, tj. w 94,68% w stosunku do planu wynoszącego 18 555 693,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Perlejewo.

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	2 639 309,00	6 533 897,00	5 974 381,22	91,44%	34,01%
Subwencja ogólna	5 704 896,00	5 480 230,00	5 480 230,00	100,00%	31,19%
Udziały w PIT i CIT	722 407,00	3 610 826,00	3 610 825,57	100,00%	20,55%
Wpływy z podatków i opłat	1 877 942,00	2 103 133,00	2 026 012,06	96,33%	11,53%
Pozostałe dochody	257 644,00	827 607,00	476 826,53	57,62%	2,71%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	11 202 198,00	18 555 693,00	17 568 275,38	94,68%	100,00%

Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Perlejewo 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 6 533 897,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 974 381,22 zł, co stanowi 91,44% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 304 776,27 zł – są to m.in. dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych, zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, wypłatę dodatków osłonowych;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 433 053,40 zł – są to m.in. dotacje na wychowanie przedszkolne, na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, opłacenie składek ubezpieczeniowych za świadczeniobiorców, na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 63 537,60 zł – są to środki m.in. na zakup sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz środki na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu zbiorowego;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 509 086,47 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 509 086,47 zł) – są to środki m.in. na realizację zadań „Utworzenie i bieżąca działalność Klubu Malucha

w Perlejewie”, „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”, „Przyjazne Przedszkole w Gminie Perlejewo”;

- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 663 927,48 zł.

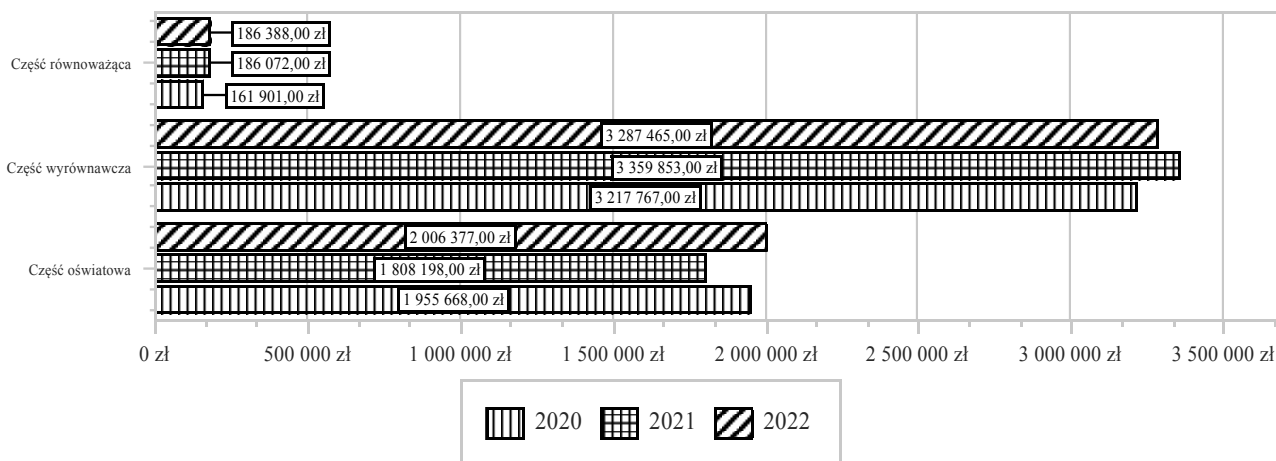
Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 2 014 274,81 zł (świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego);
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 472 818,05 zł (środki na wypłatę dodatków węglowych, środki z Funduszu Pomocy);
- Rolnictwo i łowiectwo – 940 118,21 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej);
- Pomoc społeczna – 666 987,52 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 480 230,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 480 230,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 3 287 465,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 006 377,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 186 388,00 zł.



Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Perlejewo 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 3 610 826,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 610 825,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 8 519,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 602 306,57 zł.

2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

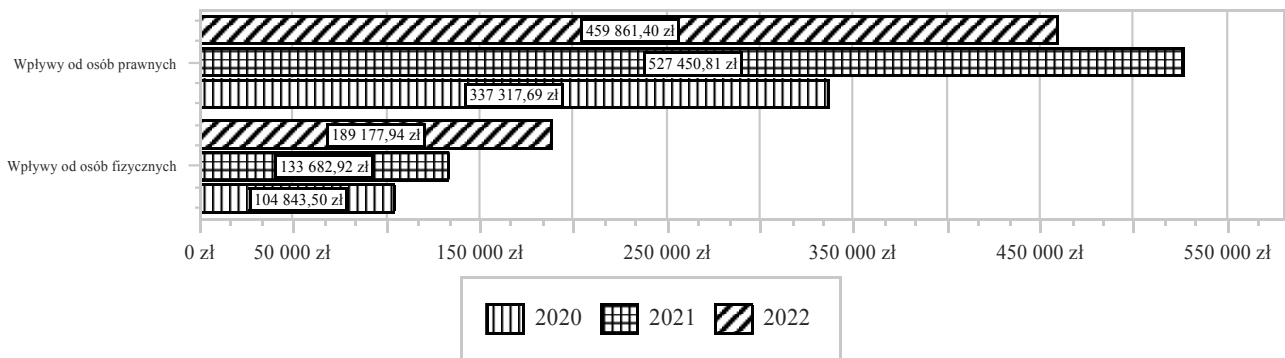
2.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 649 039,34 zł, co stanowi 94,36% realizacji planu wynoszącego 687 852,00 zł, w tym 459 861,40 zł od osób prawnych i 189 177,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 44 345,48 zł, w tym 29 654,60 zł od osób prawnych i 14 690,88 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 74 892,00 zł.



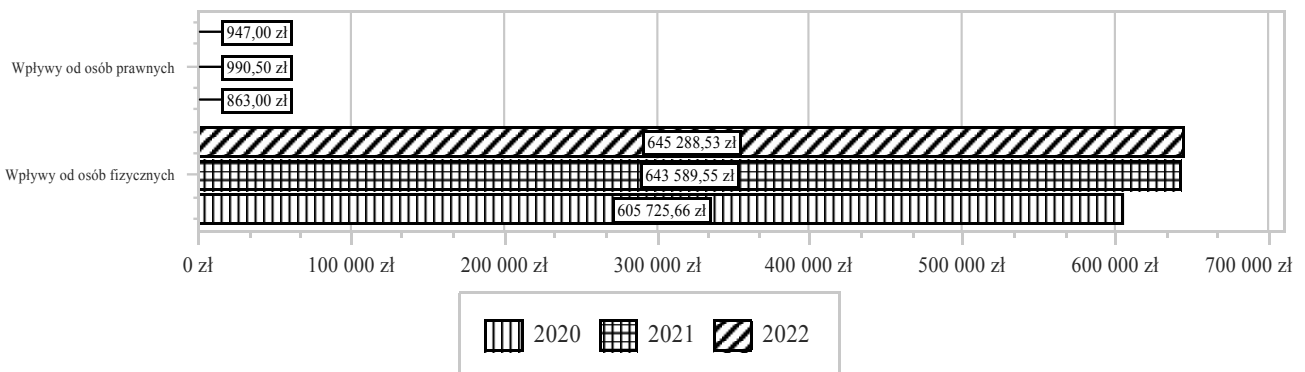
Wykres 5: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Perlejewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 646 235,53 zł, co stanowi 96,40% realizacji planu wynoszącego 670 380,00 zł, w tym 947,00 zł od osób prawnych i 645 288,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 35 215,31 zł, są to zaległości od osób fizycznych.

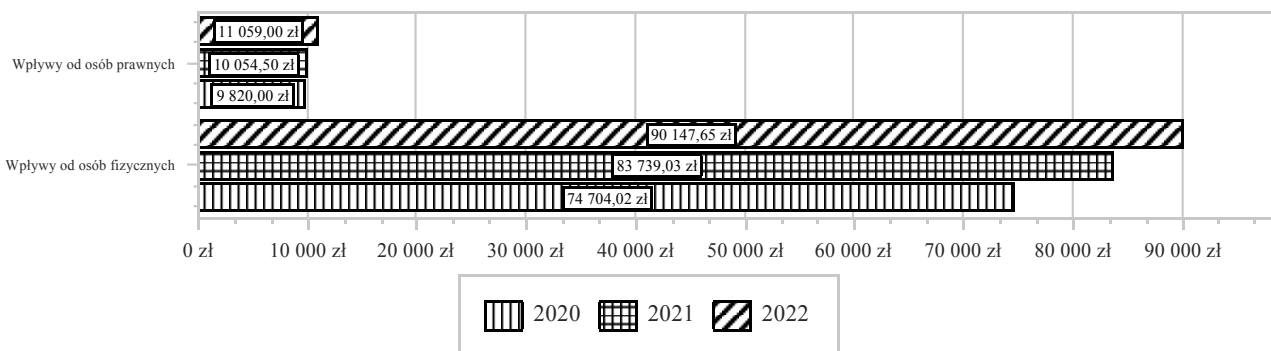
Wykres 6: Wpływy z podatku rolnego Gminy Perlejewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 101 206,65 zł, co stanowi 93,38% realizacji planu wynoszącego 108 378,00 zł, w tym 11 059,00 zł od osób prawnych i 90 147,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 7 580,35 zł, w tym 45,00 zł od osób prawnych i 7 535,35 zł od osób fizycznych.



Wykres 7: Wpływy z podatku leśnego Gminy Perlejewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

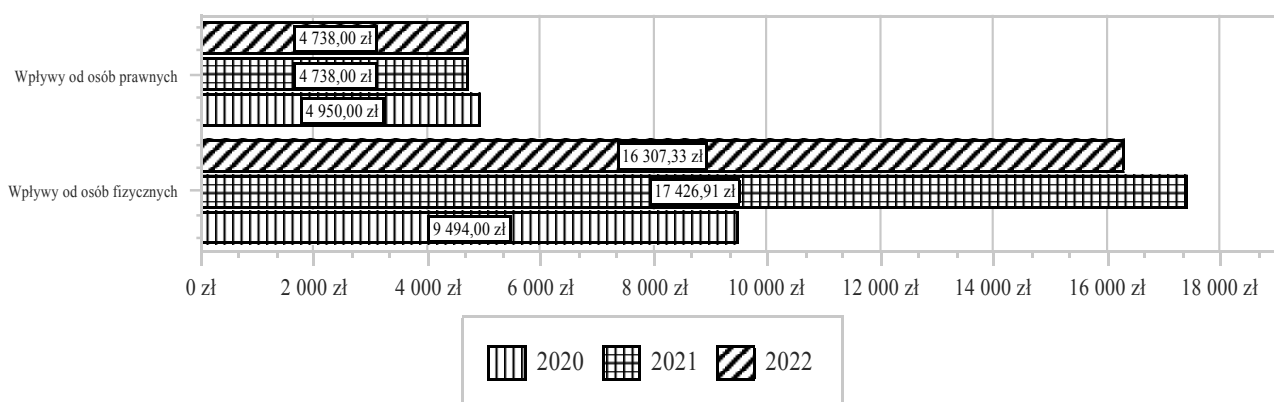
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 045,33 zł, co stanowi 59,02% realizacji planu wynoszącego 35 660,00 zł, w tym 4 738,00 zł od osób prawnych i 16 307,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 14 209,76 zł, są to zaległości 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 20 141,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Perlejewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

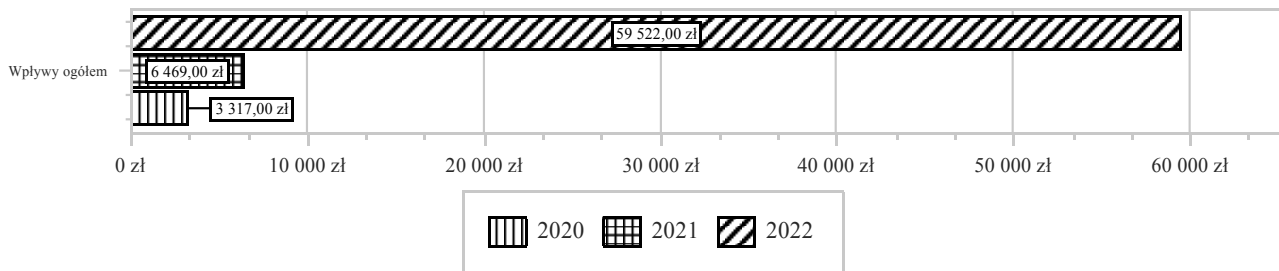


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 59 522,00 zł, co stanowi 103,52% realizacji planu wynoszącego 57 499,00 zł.

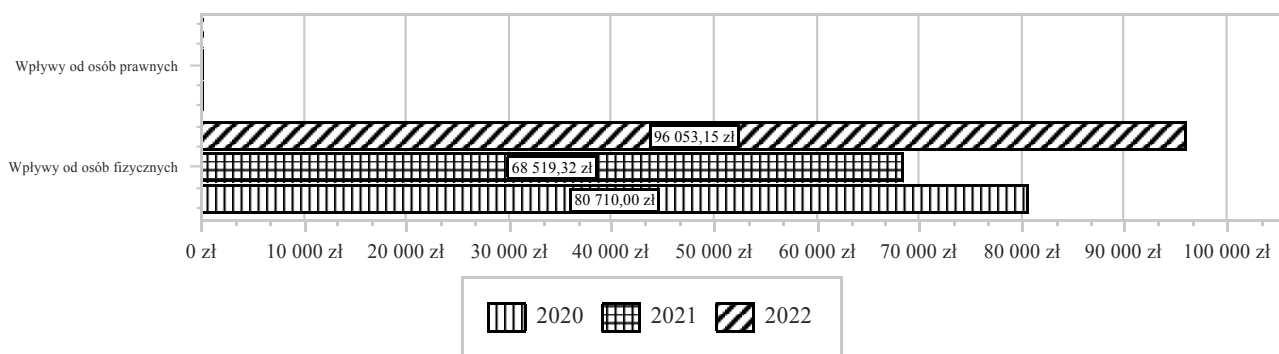
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 080,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Perlejewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

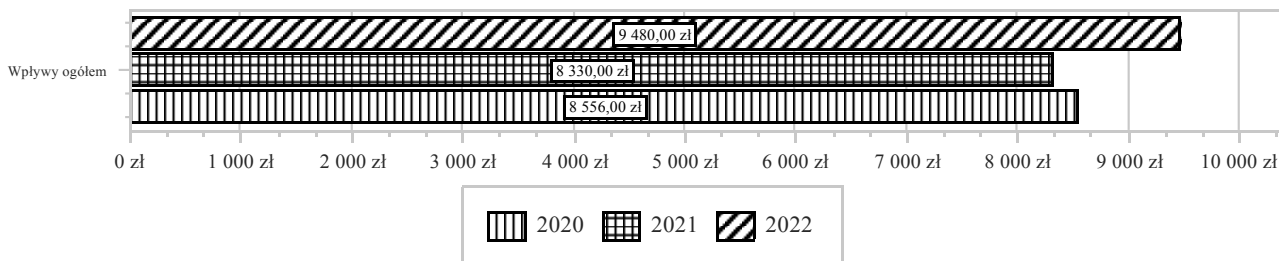
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 96 053,15 zł, co stanowi 131,30% realizacji planu wynoszącego 73 157,00 zł, są to wpływy od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 816,53 zł, są to zaległości od osób fizycznych.



Wykres 10: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Perlejewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 480,00 zł, co stanowi 100,02% realizacji planu wynoszącego 9 478,00 zł.



Wykres 11: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Perlejewo 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 460 729,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 443 430,06 zł, co stanowi 96,25% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 420 989,72 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 13 365,90 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 5 816,28 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 1 512,00 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 1 075,00 zł.

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 827 607,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 476 826,53 zł, co stanowi 57,62% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Perlejewo w 2022 roku stanowiły:

- 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 – 224 180,33 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (wpływy z najmu lokali użytkowych) – 113 723,88 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi (wpływy z opłat za administrowanie siecią wodociągową przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o.) – 80 000,00 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (wpływy z najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy) – 28 403,99 zł;
 - Gospodarka leśna – 2 052,46 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 155 305,64 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność (sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy po preferencyjnych cenach) – 115 900,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 39 405,64 zł.
- Wpływy z usług – 73 287,28 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne (opłaty za wyżywienie uczniów Szkoły Podstawowej w Perlejewie) – 46 799,40 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (opłaty od osób korzystających z usług opiekuńczych) – 16 071,76 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (opłaty za wychowanie przedszkolne dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy SP w Perlejewie) – 5 375,72 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (opłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do Klubu Malucha w Perlejewie) – 5 040,40 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 606,89 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 703,41 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7 200,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 075,92 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 467,06 zł.

2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Perlejewo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 953 670,13 zł, tj. w 21,91% w stosunku do planu wynoszącego 8 918 079,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Perlejewo.

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	501 547,00	715 013,00	645 014,59	90,21%	33,02%
Dotacje i środki na inwestycje	8 443 410,00	8 203 066,00	1 308 655,54	15,95%	66,98%

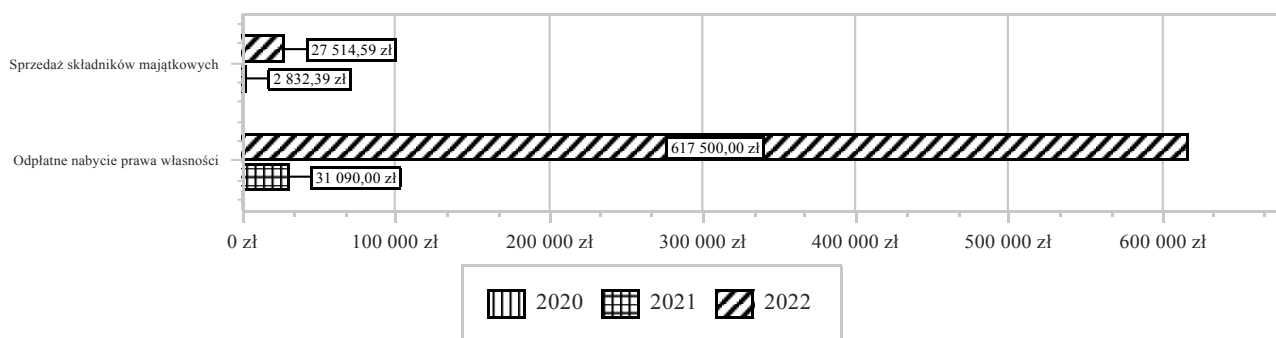
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 944 957,00	8 918 079,00	1 953 670,13	21,91%	100,00%

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z faktu, że nie zostały zrealizowane m.in. projekty „Rozwój e-Usług w Gminie Perlejewo” – ostatecznie z realizacji tego projektu zrezygnowano w 2023 r., „Centrum Zdrowia w Perlejewie – poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego przez gruntowną termomodernizację i wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne” – projekt realizowany na przełomie 2022 i 2023 r. Na zadanie polegające na zakupie autobusów ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w wysokości 2 000 000 zł Gmina otrzymała w 2020 r., zadanie zrealizowano w 2022 r.

2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 715 013,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 645 014,59 zł, co stanowi 90,21% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły (sprzedaż nieruchomości gminnych) 617 500,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły (złom, sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki) 27 514,59 zł.

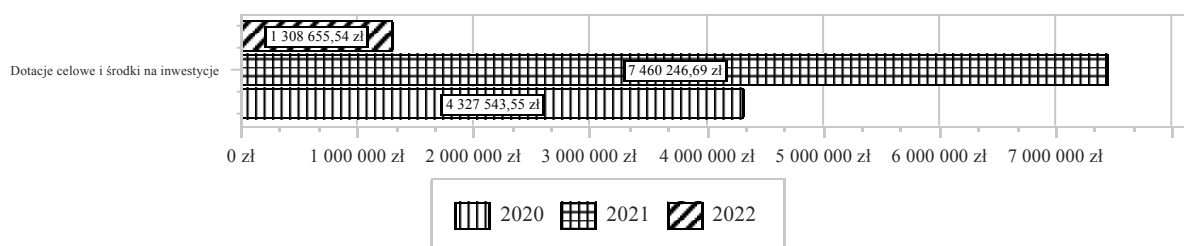


Wykres 12: Dochody z majątku Gminy Perlejewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 203 066,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 308 655,54 zł, co stanowi 15,95% realizacji planu.

Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Perlejewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dotacja na granty dla mieszkańców za montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych) – 468 258,56 zł;

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 360 090,80 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 109036B Pieczyski - Twarogi Lackie” (droga do PSZOK) oraz środki z samorządu Województwa Podlaskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Poniaty - Pełch kolonia”;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 291 914,83 zł – środki z budżetu UE na realizację zadania „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Perlejewo”;
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 79 368,75 zł – część dofinansowania z budżetu UE do zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo”.

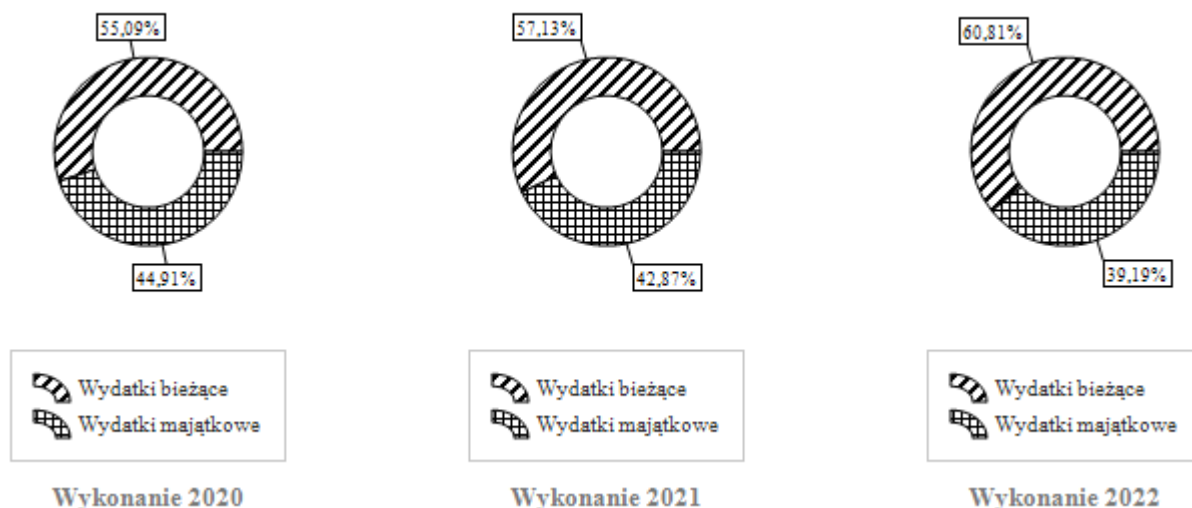
2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 22 585 220,78 zł, a ich realizacja wyniosła 72,27% planu wynoszącego 31 250 691,00 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabela oraz wykres poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Perlejewo.

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	10 671 662,00	15 923 466,00	13 734 283,39	86,25%	60,81%
Wydatki majątkowe	13 058 315,00	15 327 225,00	8 850 937,39	57,75%	39,19%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	23 729 977,00	31 250 691,00	22 585 220,78	72,27%	100,00%

Wykres 14: Struktura wydatków ogółem Gminy Perlejewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

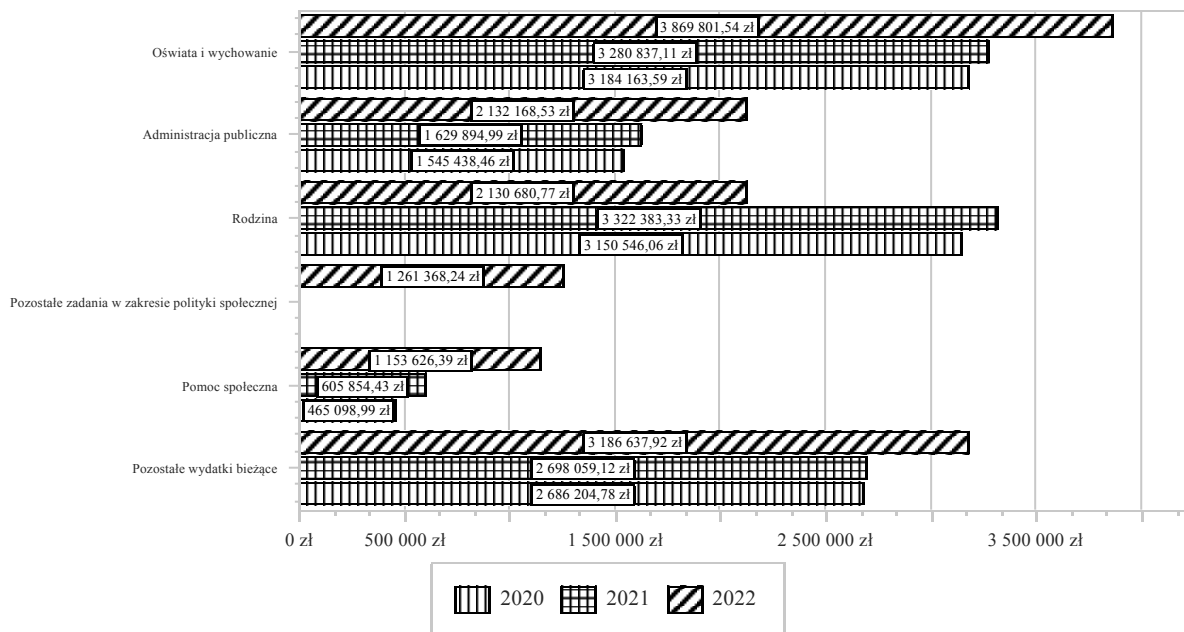


2.7. Wydatki bieżące

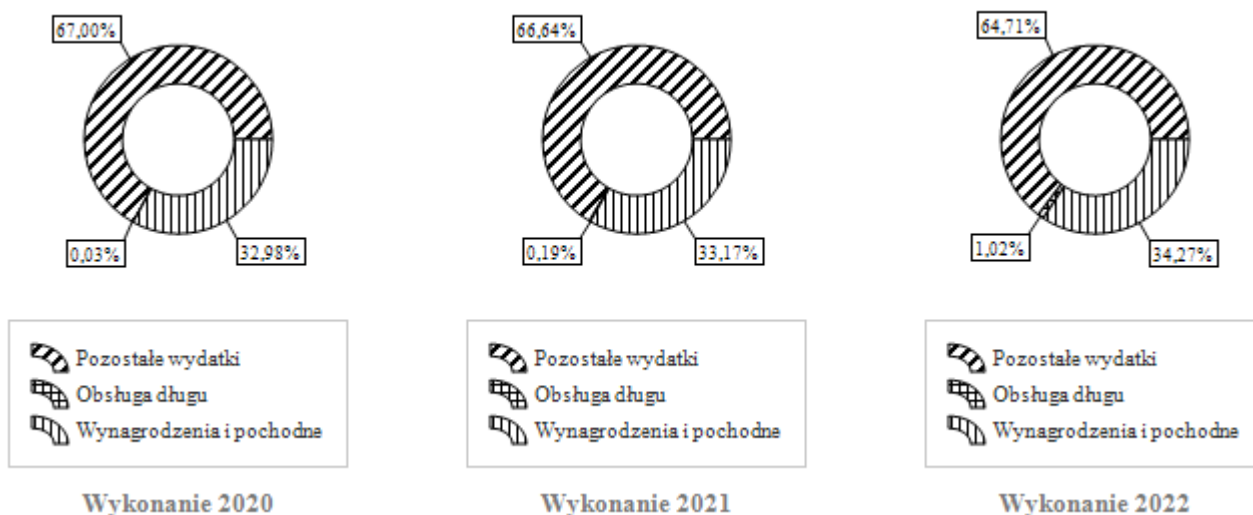
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 13 734 283,39 zł, tj. w 86,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 923 466,00 zł.

Na wykresie poniżej ukazane zostały wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu do lat 2020-2021. W każdym obszarze, poza działem Rodzina, nastąpił wzrost wydatków bieżących. Spadek w dziale Rodzina spowodowany jest zaprzestaniem wypłat świadczenia wychowawczego przez gminy od 2022 r. w okresie od stycznia do końca maja 2022 r. gminy wypłacały świadczenia, które zostały przyznane do końca 2021 r., natomiast od 1 stycznia 2022 r. przyjmowanie wniosków oraz wypłatę przyznanych od 1 stycznia 2022 r. świadczeń wychowawczych rozpoczął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wykres 15: Wydatki bieżące budżetu Gminy Perlejewo wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 16: Struktura wydatków bieżących Gminy Perlejewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 978 881,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 952 618,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze – wydatkowano kwotę 12 499,99 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 13 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 499,99 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – zaplanowano 25 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność (zadania zlecone) – wydatkowano kwotę 940 118,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 940 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi realizacji tej procedury.

2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 670 209,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 573 756,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (zadania zlecone) – wydatkowano kwotę 28 537,60 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 57 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przekazanie operatorowi środków z rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu zbiorowego;
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy (zadania własne) – wydatkowano kwotę 84 464,84 zł, co stanowi 72,94% planu rocznego wynoszącego 115 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług transportu publicznego w Gminie Perlejewo oraz zakup i wykonanie znaków przystankowych;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe (poroz. z JST) – wydatkowano kwotę 95 909,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pomoc finansową dla Powiatu Siemiatyckiego na zadania „Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1700B w miejscowości Granne”;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne (zadania własne) – wydatkowano kwotę 364 844,43 zł, co stanowi 90,89% planu rocznego wynoszącego 401 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup dostaw kruszywa na drogi gminne (m.in. w ramach Funduszu Sołeckiego), utrzymanie równiarki i ciągnika służących do bieżącego utrzymania dróg gminnych.

2.7.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 921,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zadania własne) – wydatkowano kwotę 2 921,34 zł, co stanowi 9,75% planu rocznego wynoszącego 29 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie budynku Nadbużańskiego Centrum Turystycznego w Grannem.

2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 568,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 583,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania własne) – wydatkowano kwotę 261 583,03 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 279 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na podatek od nieruchomości gminnych w kwocie 224 563,00 zł, opłaty za energię i wodę w budynkach gminnych w kwocie 15 033,16 zł, zakup oleju opałowego do budynków gminnych w kwocie 10 313,55 zł oraz zakup pozostałych usług i różne opłaty i składki.

2.7.5. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 454,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 706,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność (zadania własne) – wydatkowano kwotę 5 706,37 zł, co stanowi 32,69% planu rocznego wynoszącego 17 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów utrzymania Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej.

2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 244 566,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 132 168,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) – wydatkowano kwotę 23 647,00 zł, co stanowi 69,24% planu rocznego wynoszącego 34 150,00 zł. Niniejsza wartość, pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem spraw obywatelskich;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (zadania własne) – wydatkowano kwotę 84 688,48 zł, co stanowi 82,87% planu rocznego wynoszącego 102 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy w Perlejewie;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (zadania własne) – wydatkowano kwotę 1 725 209,40 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 1 786 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy, są to wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. M.in. wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1 141 051,06 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne) – wydatkowano kwotę 99 317,57 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 110 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na organizację i współorganizację wydarzeń promocyjnych, m.in. Lotto Poland Bike Marathon, Festiwal Dożynkowy w Gminie Perlejewo, Wieczór Pieśni Patriotycznej itd;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 199 306,08 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 211 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na m.in. na diety sołtysów, podatek VAT, koszty postępowania sądowego i inne.

2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 611,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 611,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone) – wydatkowano kwotę 611,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenie i pochodne osoby prowadzącej stały rejestr wyborców.

2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 867,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 194,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne (zadania własne) – wydatkowano kwotę 145 019,77 zł, co stanowi 84,20% planu rocznego wynoszącego 172 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Perlejewo;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe (zadania własne) – zaplanowano 29 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność (zadania zlecone) – wydatkowano kwotę 68 174,87 zł, co stanowi 56,52% planu rocznego wynoszącego 120 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 482,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. 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 (zadania własne) – wydatkowano kwotę 140 482,70 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 140 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów obsługi długu.

2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe (zadania własne) w kwocie 24 000,00 zł.

2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 074 903,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 869 801,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,97%. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Szkoły Podstawowej w Perlejewie (zadania własne) – wydatkowano 2 873 129,39 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 2 964 097,00 zł;
- dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za używanie własnego obuwia i pranie odzieży roboczej (zadania własne) – wydatkowano 112 443,06 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 112 653,00 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody w SP Perlejewo (zadania własne) wydatkowano 26 443,44 zł, co stanowi 100,00% rocznego planu wynoszącego 26 444,00 zł;
- zakup różnych usług w SP Perlejewo (zadania własne) wydatkowano 226 693,83 zł, co stanowi 85,24% planu rocznego wynoszącego 265 939,00 zł;
- doształcanie i doskonalenie nauczycieli (zadania własne) wydatkowano kwotę 8 524,80 zł, co stanowi 65,75% planu rocznego wynoszącego 12 966,00 zł;
- zakup usług cateringowych (wyżywienie – zadania własne) wydatkowano kwotę 56 657,00 zł, co stanowi 87,53% planu rocznego wynoszącego 64 725,00 zł;
- odpisy na ZFŚS (zadania własne) wydatkowano kwotę 128 798,86 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 128 801,00 zł;
- zakup różnych materiałów, w tym oleju opałowego i napędowego, artykułów biurowych itd. (zadania własne) wydatkowano kwotę 290 041,70 zł, co stanowi 85,42% planu rocznego wynoszącego 339 542,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadania zlecone) wydatkowano kwotę 11 986,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup środków dydaktycznych i książek oraz pokrycie kosztów obsługi.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność (zadania zlecone) wydatkowano kwotę 32 179,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne pracowników szkoły wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Szkoła Podstawowa w Perlejewie w 2022 r. realizowała projekt „Przyjazne Przedszkole w Gminie Perlejewo” (zakończenie projektu w 2023 r.) oraz „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” (projekt został zakończony w 2022 r.).

2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 735,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 991,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii (zadania własne) zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (zadania własne) wydatkowano kwotę 12 991,00 zł, co stanowi 33,54% planu rocznego wynoszącego 38 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania służące przeciwdziałaniu alkoholizmowi uwzględnione w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 273 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 153 626,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia (zadania własne) wydatkowano kwotę 146 564,30 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 148 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Klubów Senior+ w Perlejewie i w Kobyli.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadania własne) zaplanowano 5 000,00 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 (zadania własne) wydatkowano kwotę 4 969,09 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 5 265,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne) wydatkowano kwotę 50 152,05 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe (zadania własne) zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe (zadania własne) wydatkowano kwotę 57 448,80 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 58 200,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej (zadania własne) wydatkowano kwotę 241 250,61 zł, co stanowi 91,92% planu rocznego wynoszącego 262 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Perlejewie.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 49 399,43 zł, co stanowi 70,83% planu rocznego wynoszącego 69 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pokrycie kosztów funkcjonowania programu Opieka 75+ w Gminie Perlejewo, w tym również wynagrodzenie opiekuna osób starszych (zadania własne) w łącznej wysokości 43 704,43 zł;
 - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych (zadania zlecone) w wysokości 5 695,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 77 808,00 zł, co stanowi 76,42% planu rocznego wynoszącego 101 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (zadania własne) w kwocie 76 176,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (zadania zlecone) w kwocie 1 632,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 526 034,11 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 563 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę dodatków osłonowych i pokrycie kosztów obsługi (zadania zlecone) w wysokości 357 215,45 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 358 400,00 zł;
 - wydatki związane z pobytem mieszkańców Gminy Perlejewo w domach pomocy społecznej (zadania własne) w wysokości 168 818,66 zł, co stanowi 84,41% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł.

2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 229 927,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 261 368,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność (zadania zlecone) wydatkowano kwotę 1 261 368,24 zł, co stanowi 69,52% planu rocznego wynoszącego 1 814 479,00 zł,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę dodatków węglowych i do pozostałych źródeł ciepła oraz na świadczenia i pomoc obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium RP. Środki zaplanowane w wysokości 415 448,00 zł przeznaczone na zakup węgla po cenach preferencyjnych (zadania własne) nie zostały wykorzystane, ponieważ Gmina otrzymała faktury po zakończeniu roku budżetowego.

2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 992,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 622,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 53 622,94 zł, co stanowi 75,53% planu rocznego wynoszącego 70 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę stypendiów uczniom mieszkającym na terenie Gminy Perlejewo (zadania własne) w kwocie 52 630,94 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (zadania zlecone) w kwocie 992,00 zł.

2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 278 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 130 680,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze (zadania zlecone) – wydatkowano kwotę 842 338,98 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 845 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń 500+. Gminy realizowały wypłaty świadczeń wychowawczych do 31.05.2022 r.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) – wydatkowano kwotę 1 090 558,23 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 1 144 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek ubezpieczeniowych za osoby pobierające świadczenia.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny (zadania zlecone) – wydatkowano kwotę 311,00 zł, co stanowi 77,56% planu rocznego wynoszącego 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów realizacji procedury wydawania Kart Dużej Rodziny.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny (zadania własne) – wydatkowano kwotę 17 024,13 zł, co stanowi 65,40% planu rocznego wynoszącego 26 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za pobyt dziecka z terenu Gminy Perlejewo w ośrodki szkolno-wychowawczym.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zadania zlecone) – wydatkowano kwotę 32 294,61 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 35 191,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (zadania własne) – wydatkowano kwotę 148 153,82 zł, co stanowi 65,01% planu rocznego wynoszącego 227 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Klubu Malucha w Perlejewie.

2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 009 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 785 382,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi (zadania własne) – wydatkowano kwotę 359 098,13 zł, co stanowi 74,46% planu rocznego wynoszącego 482 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi (zadania własne) – wydatkowano kwotę 16 649,53 zł, co stanowi 55,50% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie zimowe dróg oraz usuwanie padłych zwierząt z terenu Gminy Perlejewo.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania własne) zaplanowano 8 994,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt (zadania własne) wydatkowano kwotę 10 398,60 zł, co stanowi 64,99% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (zadania własne) – wydatkowano kwotę 87 094,50 zł, co stanowi 84,98% planu rocznego wynoszącego 102 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii elektrycznej i naprawy oświetlenia ulicznego.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania (zadania własne) związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 27 243,00 zł, co stanowi 50,45% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odbiór odpadów z folii rolniczej.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność (zadania własne) – wydatkowano kwotę 284 899,12 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego 316 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie mienia będącego w posiadaniu Gminy Perlejewo.

2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 691,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 799,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (zadania własne) – wydatkowano kwotę 88 773,29 zł, co stanowi 72,36% planu rocznego wynoszącego 122 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie świetlic wiejskich oraz pokrycie kosztów funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej w Perlejewie, w tym ze środków budżetu UE 37 216,04 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki (zadania własne) – wydatkowano kwotę 77 026,36 zł, co stanowi 85,58% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadania własne) – zaplanowano 6 000,00 zł.

2.7.19. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 357,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92595 Pozostała działalność (zadania własne) – wydatkowano kwotę 15 357,40 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi doradcze i eksperckie w zakresie sporządzenia Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opinię ornitologiczną.

2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 610,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej (zadania własne) – wydatkowano kwotę 2 610,20 zł, co stanowi 74,58% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia sędziów sportowych oraz nagrody za udział w turnieju piłki nożnej o puchar Wójta Gminy.

2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Perlejewo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 850 937,39 zł, tj. w 57,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 327 225,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Perlejewo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 821 909,00	5 699 252,00	5 256 965,90	92,24%	59,39%
852	Pomoc społeczna	1 391 193,00	2 079 232,00	1 768 702,38	85,07%	19,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 555 550,00	5 716 939,00	1 353 301,51	23,67%	15,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	177 589,00	177 588,60	100,00%	2,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	147 500,00	147 500,00	100,00%	1,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,35%
720	Informatyka	1 204 663,00	1 204 663,00	18 450,00	1,53%	0,21%
750	Administracja publiczna	20 000,00	15 990,00	15 990,00	100,00%	0,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	84 600,00	10 594,00	12,52%	0,12%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 460,00	1 845,00	75,00%	0,02%
801	Oświata i wychowanie	65 000,00	99 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	13 058 315,00	15 327 225,00	8 850 937,39	57,75%	100,00%

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska jest stosunkowo niskie głównie z powodu niezrealizowania w 2022 r. inwestycji „Centrum Zdrowia w Perlejewie – poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego przez gruntowną termomodernizację i wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne”, została ona rozpoczęta, a jej zakończenie planowane jest na 2023 r.

Kolejnym niezrealizowanym zadaniem majątkowym, w dziale 720 Informatyka, jest „Rozwój e-usług w Gminie Perlejewo”, ostatecznie z realizacji tego projektu zrezygnowano w 2023 r.

W dziale 801, niezrealizowane wydatki majątkowe dotyczą zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach zadania „Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów z Gminy Perlejewo”, współfinansowanego środkami PFRON.

2.9. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 531 516,85 zł, (co stanowi 162,62% planu), w tym:

- Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu – 1 137 001,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 763 517,85 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 355 240,00 zł, w tym
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 275 758,00 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 239 626,75 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłata kredytu długoterminowego – 219 466,00 zł;
- Spłata części kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej („Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie”) – 20 160,75 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 8: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Perlejewo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	1 020 119,00	1 020 118,21	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	940 119,00	940 118,21	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	940 119,00	940 118,21	100,00%
020			Leśnictwo	1 803,00	44 963,00	10 127,05	22,52%
	02001		Gospodarka leśna	1 803,00	44 963,00	10 127,05	22,52%
		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	1 803,00	1 890,00	2 052,46	108,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	43 073,00	8 074,59	18,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	0,00	2 489 784,00	425 482,61	17,09%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	57 076,00	28 537,60	50,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 076,00	28 537,60	50,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 072 617,00	36 854,21	1,78%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	72 617,00	36 854,21	50,75%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	360 091,00	360 090,80	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 400,00	92 400,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	267 691,00	267 690,80	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 216 297,00	837 888,00	781 920,48	93,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 894,00	772 234,00	733 355,74	94,97%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	259,00	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 %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	646,00	645,90	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 088,00	154 088,00	113 723,88	73,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	501 547,00	617 500,00	617 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 485,96	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 493,00	45 493,00	28 403,99	62,44%
		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	45 493,00	45 493,00	28 403,99	62,44%
	70095		Pozostała działalność	574 910,00	20 161,00	20 160,75	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	574 910,00	20 161,00	20 160,75	100,00%
720			Informatyka	1 023 963,00	1 023 963,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	1 023 963,00	1 023 963,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 023 963,00	1 023 963,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	53 800,00	56 350,00	70 252,64	124,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 800,00	34 150,00	23 647,00	69,24%
		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	38 800,00	34 150,00	23 647,00	69,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	22 200,00	46 605,64	209,94%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	39 405,64	262,70%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	611,00	611,00	611,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	611,00	611,00	611,00	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	611,00	611,00	611,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	155 626,00	121 411,61	78,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	35 000,00	53 236,74	152,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	17 236,74	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	120 626,00	68 174,87	56,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 626,00	68 174,87	56,52%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 173 304,00	5 286 449,00	5 229 750,38	98,93%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób	453 048,00	504 569,00	476 734,29	94,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	435 668,00	487 322,00	459 861,40	94,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	976,00	947,00	947,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 954,00	11 062,00	11 059,00	99,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 950,00	4 738,00	4 738,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	128,89	25,78%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	964 795,00	1 134 537,00	1 104 529,20	97,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	135 207,00	200 530,00	189 177,94	94,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	649 655,00	669 433,00	645 288,53	96,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 873,00	97 316,00	90 147,65	92,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 691,00	30 922,00	16 307,33	52,74%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 469,00	57 499,00	59 522,00	103,52%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	740,00	1 075,00	145,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	73 157,00	96 053,15	131,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	440,00	520,00	118,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	6 437,60	143,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 700,00	36 517,00	37 661,32	103,13%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 817,00	5 816,28	99,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 400,00	9 400,00	9 402,00	100,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 100,00	12 100,00	13 365,90	110,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 200,00	9 200,00	9 077,14	98,66%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 354,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 354,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	722 407,00	3 610 826,00	3 610 825,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	713 888,00	3 602 307,00	3 602 306,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 519,00	8 519,00	8 519,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 704 896,00	5 562 342,00	5 562 342,10	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 925 443,00	2 006 377,00	2 006 377,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 925 443,00	2 006 377,00	2 006 377,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305 600,00	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 287 465,00	3 287 465,00	3 287 465,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 287 465,00	3 287 465,00	3 287 465,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	82 112,00	82 112,10	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 487,00	35 486,99	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 625,00	46 625,11	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 %
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186 388,00	186 388,00	186 388,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 388,00	186 388,00	186 388,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	390 998,00	544 573,00	511 175,77	93,87%
	80101		Szkoły podstawowe	127 852,00	151 316,00	124 436,31	82,24%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	78,00	78,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		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	19 236,00	12 146,26	63,14%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 416,00	124 416,00	111 099,69	89,30%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 436,00	7 386,00	912,36	12,35%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	215 122,00	213 585,27	99,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 912,00	5 375,72	77,77%
		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	179 094,00	179 093,55	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	29 116,00	29 116,00	100,00%
	80104		Przedszkola	233 146,00	82 189,00	82 189,00	100,00%
		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	203 146,00	57 089,00	57 089,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	25 100,00	25 100,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	51 780,00	46 799,40	90,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	51 780,00	46 799,40	90,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 987,00	11 986,79	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	11 987,00	11 986,79	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	32 179,00	32 179,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 179,00	32 179,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	217 160,00	727 342,00	683 061,37	93,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	64 716,00	64 337,44	99,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 716,00	64 337,44	99,42%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	3 000,00	5 265,00	4 969,09	94,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	5 265,00	4 969,09	94,38%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	45 000,00	44 852,05	99,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	45 000,00	44 852,05	99,67%
	85216		Zasilki stałe	40 000,00	58 200,00	57 447,80	98,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	58 200,00	57 447,80	98,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 000,00	43 600,00	43 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	43 600,00	43 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 760,00	65 118,00	43 066,74	66,14%
		0830	Wpływy z usług	23 760,00	23 760,00	16 071,76	67,64%
		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	9 000,00	18 000,00	5 695,00	31,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 358,00	21 297,89	91,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,09	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 400,00	82 043,00	62 572,80	76,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 400,00	79 077,00	60 940,80	77,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 966,00	1 632,00	55,02%
	85295		Pozostała działalność	0,00	363 400,00	362 215,45	99,67%
		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	358 400,00	357 215,45	99,67%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 251 217,00	1 588 838,98	70,58%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 251 217,00	1 588 838,98	70,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	120,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	415 448,00	115 900,00	27,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 806,00	70 806,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 764 963,00	1 402 012,05	79,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 992,00	43 096,75	70,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 992,00	43 096,75	70,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	42 104,75	70,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	992,00	992,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	2 027 500,00	2 096 664,00	2 024 389,04	96,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	900 000,00	845 000,00	842 338,98	99,69%
		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	900 000,00	845 000,00	842 338,98	99,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 054 000,00	1 156 372,00	1 095 632,06	94,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 042 000,00	1 141 000,00	1 090 558,23	95,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 372,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	5 073,83	42,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	401,00	311,00	77,56%
		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	401,00	311,00	77,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	35 191,00	32 294,61	91,77%
		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	21 000,00	35 191,00	32 294,61	91,77%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	52 500,00	59 700,00	53 812,39	90,14%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 200,00	5 040,40	70,01%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 500,00	52 500,00	48 771,99	92,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 276 823,00	5 289 889,00	1 424 100,46	26,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	548 398,00	433 222,00	415 041,50	95,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	431 586,00	431 586,00	411 912,58	95,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	992,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 636,00	2 136,92	130,62%
		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	116 312,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 741,00	963 704,00	468 258,56	48,59%
		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	192 741,00	963 704,00	468 258,56	48,59%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 259 484,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 259 484,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	291 922,00	291 914,83	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1	0,00	291 922,00	291 914,83	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 %
			pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	200,00	25,26	12,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	25,26	12,63%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	245 600,00	204 567,37	83,29%
		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	0,00	99 973,62	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	25 225,00	50,45%
		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	195 600,00	79 368,75	40,58%
	90095		Pozostała działalność	5 276 000,00	3 355 241,00	44 292,94	1,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	54 440,00	19 440,00	35,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 801,00	3 800,59	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 052,35	100,25%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 276 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 276 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	25 267,06	101,07%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	267,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	267,06	-
			Razem	20 147 155,00	27 473 772,00	19 521 945,51	71,06%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 9: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Perlejewo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	1 020 119,00	1 020 118,21	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	940 119,00	940 118,21	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	940 119,00	940 118,21	100,00%
020			Leśnictwo	1 803,00	1 890,00	2 052,46	108,60%
	02001		Gospodarka leśna	1 803,00	1 890,00	2 052,46	108,60%
		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	1 803,00	1 890,00	2 052,46	108,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	0,00	129 693,00	65 391,81	50,42%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	57 076,00	28 537,60	50,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 076,00	28 537,60	50,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	72 617,00	36 854,21	50,75%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	72 617,00	36 854,21	50,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 840,00	200 227,00	144 259,73	72,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 347,00	154 734,00	115 855,74	74,87%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	259,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	646,00	645,90	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 088,00	154 088,00	113 723,88	73,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 485,96	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 493,00	45 493,00	28 403,99	62,44%
		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	45 493,00	45 493,00	28 403,99	62,44%
750			Administracja publiczna	53 800,00	56 350,00	70 252,64	124,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 800,00	34 150,00	23 647,00	69,24%
		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	38 800,00	34 150,00	23 647,00	69,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	22 200,00	46 605,64	209,94%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	39 405,64	262,70%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	611,00	611,00	611,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	611,00	611,00	611,00	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	611,00	611,00	611,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	155 626,00	104 174,87	66,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	35 000,00	36 000,00	102,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	120 626,00	68 174,87	56,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 626,00	68 174,87	56,52%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 173 304,00	5 286 449,00	5 229 750,38	98,93%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	453 048,00	504 569,00	476 734,29	94,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	435 668,00	487 322,00	459 861,40	94,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	976,00	947,00	947,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 954,00	11 062,00	11 059,00	99,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 950,00	4 738,00	4 738,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	128,89	25,78%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	964 795,00	1 134 537,00	1 104 529,20	97,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	135 207,00	200 530,00	189 177,94	94,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	649 655,00	669 433,00	645 288,53	96,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 873,00	97 316,00	90 147,65	92,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 691,00	30 922,00	16 307,33	52,74%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 469,00	57 499,00	59 522,00	103,52%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	740,00	1 075,00	145,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	73 157,00	96 053,15	131,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	440,00	520,00	118,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	6 437,60	143,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 700,00	36 517,00	37 661,32	103,13%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 817,00	5 816,28	99,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 400,00	9 400,00	9 402,00	100,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 100,00	12 100,00	13 365,90	110,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 200,00	9 200,00	9 077,14	98,66%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 354,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 354,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	722 407,00	3 610 826,00	3 610 825,57	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 %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	713 888,00	3 602 307,00	3 602 306,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 519,00	8 519,00	8 519,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 704 896,00	5 515 717,00	5 515 716,99	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 925 443,00	2 006 377,00	2 006 377,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 925 443,00	2 006 377,00	2 006 377,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305 600,00	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 287 465,00	3 287 465,00	3 287 465,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 287 465,00	3 287 465,00	3 287 465,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	35 487,00	35 486,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 487,00	35 486,99	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186 388,00	186 388,00	186 388,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 388,00	186 388,00	186 388,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	390 998,00	544 573,00	511 175,77	93,87%
	80101		Szkoły podstawowe	127 852,00	151 316,00	124 436,31	82,24%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	78,00	78,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		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	19 236,00	12 146,26	63,14%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 416,00	124 416,00	111 099,69	89,30%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 436,00	7 386,00	912,36	12,35%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	215 122,00	213 585,27	99,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 912,00	5 375,72	77,77%
		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	179 094,00	179 093,55	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	29 116,00	29 116,00	100,00%
	80104		Przedszkola	233 146,00	82 189,00	82 189,00	100,00%
		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	203 146,00	57 089,00	57 089,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	25 100,00	25 100,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	51 780,00	46 799,40	90,38%

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	0,00	51 780,00	46 799,40	90,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 987,00	11 986,79	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	11 987,00	11 986,79	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	32 179,00	32 179,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 179,00	32 179,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	217 160,00	727 342,00	683 061,37	93,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	64 716,00	64 337,44	99,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 716,00	64 337,44	99,42%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	5 265,00	4 969,09	94,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	5 265,00	4 969,09	94,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	45 000,00	44 852,05	99,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	45 000,00	44 852,05	99,67%
	85216		Zasiłki stałe	40 000,00	58 200,00	57 447,80	98,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	58 200,00	57 447,80	98,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 000,00	43 600,00	43 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	43 600,00	43 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 760,00	65 118,00	43 066,74	66,14%
		0830	Wpływy z usług	23 760,00	23 760,00	16 071,76	67,64%
		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	9 000,00	18 000,00	5 695,00	31,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 358,00	21 297,89	91,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,09	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 400,00	82 043,00	62 572,80	76,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 400,00	79 077,00	60 940,80	77,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 966,00	1 632,00	55,02%
	85295		Pozostała działalność	0,00	363 400,00	362 215,45	99,67%
		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	358 400,00	357 215,45	99,67%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 251 217,00	1 588 838,98	70,58%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 251 217,00	1 588 838,98	70,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	120,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	415 448,00	115 900,00	27,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 806,00	70 806,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 764 963,00	1 402 012,05	79,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 992,00	43 096,75	70,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 992,00	43 096,75	70,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	42 104,75	70,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	992,00	992,00	100,00%
855			Rodzina	2 027 500,00	2 096 664,00	2 024 389,04	96,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	900 000,00	845 000,00	842 338,98	99,69%
		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	900 000,00	845 000,00	842 338,98	99,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 054 000,00	1 156 372,00	1 095 632,06	94,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 042 000,00	1 141 000,00	1 090 558,23	95,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 372,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	5 073,83	42,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	401,00	311,00	77,56%
		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	401,00	311,00	77,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	35 191,00	32 294,61	91,77%
		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	21 000,00	35 191,00	32 294,61	91,77%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	52 500,00	59 700,00	53 812,39	90,14%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 200,00	5 040,40	70,01%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 500,00	52 500,00	48 771,99	92,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 286,00	508 223,00	565 118,32	111,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	432 086,00	433 222,00	415 041,50	95,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	431 586,00	431 586,00	411 912,58	95,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	992,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 636,00	2 136,92	130,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	200,00	25,26	12,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	25,26	12,63%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 000,00	125 198,62	250,40%
		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	0,00	99 973,62	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	25 225,00	50,45%
	90095		Pozostała działalność	0,00	24 801,00	24 852,94	100,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 801,00	3 800,59	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 052,35	100,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	267,06	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	267,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	267,06	-
			Razem	11 202 198,00	18 555 693,00	17 568 275,38	94,68%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 10: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Perlejewo 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 %
020			Leśnictwo	0,00	43 073,00	8 074,59	18,75%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	43 073,00	8 074,59	18,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	43 073,00	8 074,59	18,75%
600			Transport i łączność	0,00	2 360 091,00	360 090,80	15,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	360 091,00	360 090,80	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 400,00	92 400,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	267 691,00	267 690,80	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 076 457,00	637 661,00	637 660,75	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 547,00	617 500,00	617 500,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	501 547,00	617 500,00	617 500,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	574 910,00	20 161,00	20 160,75	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	574 910,00	20 161,00	20 160,75	100,00%
720			Informatyka	1 023 963,00	1 023 963,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	1 023 963,00	1 023 963,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 023 963,00	1 023 963,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	17 236,74	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	17 236,74	-
		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	0,00	17 236,74	-
758			Różne rozliczenia	0,00	46 625,00	46 625,11	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	46 625,00	46 625,11	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 625,00	46 625,11	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 844 537,00	4 781 666,00	858 982,14	17,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	116 312,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	116 312,00	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 %
			paragrafie 625				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 741,00	963 704,00	468 258,56	48,59%
		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	192 741,00	963 704,00	468 258,56	48,59%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 259 484,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 259 484,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	291 922,00	291 914,83	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	291 922,00	291 914,83	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	195 600,00	79 368,75	40,58%
		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	195 600,00	79 368,75	40,58%
	90095		Pozostała działalność	5 276 000,00	3 330 440,00	19 440,00	0,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	54 440,00	19 440,00	35,71%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 276 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 276 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	8 944 957,00	8 918 079,00	1 953 670,13	21,91%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Perlejewo 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	713 888,00	3 602 307,00	3 602 306,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 519,00	8 519,00	8 519,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 354,00	5 817,00	5 816,28	99,99%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 875,00	687 852,00	649 039,34	94,36%
0320	Wpływy z podatku rolnego	650 631,00	670 380,00	646 235,53	96,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	100 827,00	108 378,00	101 206,65	93,38%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 641,00	35 660,00	21 045,33	59,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 469,00	57 499,00	59 522,00	103,52%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 400,00	9 478,00	9 480,00	100,02%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	740,00	1 075,00	145,27%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	259,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 100,00	12 100,00	13 365,90	110,46%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 786,00	440 786,00	420 989,72	95,51%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	73 157,00	96 053,15	131,30%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	646,00	645,90	99,98%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	440,00	1 512,00	343,64%
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	25,26	12,63%
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	201 384,00	281 471,00	224 180,33	79,65%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	501 547,00	617 500,00	617 500,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	23 760,00	89 652,00	73 287,28	81,75%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	97 513,00	27 514,59	28,22%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	6 636,00	8 703,41	131,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 485,96	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	1 467,06	733,53%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	430 448,00	155 305,64	36,08%
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	203 146,00	255 419,00	348 302,43	136,37%
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	1 111 411,00	2 539 859,00	2 462 437,29	96,95%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 400,00	472 720,00	433 053,40	91,61%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 916,00	176 916,00	159 871,68	90,37%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	3 436,00	7 386,00	912,36	12,35%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
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	900 000,00	845 000,00	842 338,98	99,69%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	230 941,00	173 783,87	75,25%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	72 617,00	36 854,21	50,75%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 769 963,00	1 407 012,05	79,49%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 076,00	28 537,60	50,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	5 075,92	42,30%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	71 000,00	46 277,35	65,18%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	0,00	0,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 399 296,00	5 480 230,00	5 480 230,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 276 000,00	0,00	0,00	-
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 167 410,00	2 495 350,00	876 939,63	35,14%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 025,00	139 025,11	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	267 691,00	267 690,80	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 276 000,00	0,00	0,00%
	Razem	20 147 155,00	27 473 772,00	19 521 945,51	71,06%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 12: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Perlejewo 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	713 888,00	3 602 307,00	3 602 306,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 519,00	8 519,00	8 519,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 354,00	5 817,00	5 816,28	99,99%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 875,00	687 852,00	649 039,34	94,36%
0320	Wpływy z podatku rolnego	650 631,00	670 380,00	646 235,53	96,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	100 827,00	108 378,00	101 206,65	93,38%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 641,00	35 660,00	21 045,33	59,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 469,00	57 499,00	59 522,00	103,52%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 400,00	9 478,00	9 480,00	100,02%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	740,00	1 075,00	145,27%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	259,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 100,00	12 100,00	13 365,90	110,46%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 786,00	440 786,00	420 989,72	95,51%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	73 157,00	96 053,15	131,30%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	646,00	645,90	99,98%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	440,00	1 512,00	343,64%
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	25,26	12,63%
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	201 384,00	281 471,00	224 180,33	79,65%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	501 547,00	617 500,00	617 500,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	23 760,00	89 652,00	73 287,28	81,75%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	97 513,00	27 514,59	28,22%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	6 636,00	8 703,41	131,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 485,96	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	1 467,06	733,53%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	430 448,00	155 305,64	36,08%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	5 075,92	42,30%
	Razem	3 359 540,00	7 256 579,00	6 758 678,75	93,14%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Perlejewo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	38 013,00	1 063 481,00	963 212,20	90,57%
	01030		Izby rolnicze	13 013,00	13 762,00	12 499,99	90,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 013,00	13 762,00	12 499,99	90,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	103 450,00	10 594,00	10,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 450,00	10 594,00	13,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	6 150,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	940 119,00	940 118,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 095,00	1 094,40	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,00	156,80	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 083,00	4 083,59	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 319,00	6 318,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	921 685,00	921 684,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	380,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 209 357,00	6 369 461,00	5 830 722,47	91,54%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	57 076,00	28 537,60	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 076,00	28 537,60	50,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	2 189 796,00	2 157 354,84	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	7 798,16	77,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	105 796,00	76 666,68	72,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	72 890,00	98,50%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 628 909,00	2 728 683,00	2 426 906,99	88,94%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	95 910,00	95 909,70	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 628 909,00	2 632 773,00	2 330 997,29	88,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	555 448,00	1 393 906,00	1 217 923,04	87,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	62 165,00	46 107,76	74,17%
		4270	Zakup usług remontowych	275 448,00	302 987,00	292 987,55	96,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 775,00	18 762,12	65,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	276,87	55,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 710,13	95,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	992 479,00	853 078,61	85,95%
630			Turystyka	12 950,00	29 950,00	2 921,34	9,75%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 950,00	29 950,00	2 921,34	9,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	23 600,00	1 182,50	5,01%
		4260	Zakup energii	3 350,00	3 350,00	754,84	22,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	984,00	32,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 907,00	457 157,00	439 171,63	96,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 907,00	457 157,00	439 171,63	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 000,00	10 313,55	68,76%
		4260	Zakup energii	34 000,00	19 000,00	15 033,16	79,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	1 737,00	17,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	11 000,00	9 936,32	90,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	202 907,00	224 568,00	224 563,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 589,00	177 588,60	100,00%
720			Informatyka	1 222 117,00	1 222 117,00	24 156,37	1,98%
	72095		Pozostała działalność	1 222 117,00	1 222 117,00	24 156,37	1,98%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 722,03	45,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 454,00	11 454,00	2 984,34	26,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 963,00	1 023 963,00	15 682,50	1,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 700,00	180 700,00	2 767,50	1,53%
750			Administracja publiczna	2 074 299,00	2 260 556,00	2 148 158,53	95,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 800,00	34 150,00	23 647,00	69,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 455,00	28 566,00	19 780,00	69,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	4 885,00	3 382,00	69,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795,00	699,00	485,00	69,38%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000,00	102 200,00	84 688,48	82,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	81 600,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	263,24	8,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	950,24	79,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 875,00	93,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 748 699,00	1 786 174,00	1 725 209,40	96,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 155,00	57,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 875,00	1 122 311,00	1 096 815,31	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 167,00	64 472,00	64 471,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 892,00	202 075,00	183 285,53	90,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	29 500,00	26 364,21	89,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 000,00	29 582,11	98,61%

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	75 000,00	69 800,00	68 766,12	98,52%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 506,24	75,31%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	18 939,66	75,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	410,00	20,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	171 063,00	171 041,95	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	10 389,71	90,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 000,00	5 873,80	97,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 862,00	27 550,00	27 549,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 061,00	90,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 903,00	10 903,00	9 997,86	91,70%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	110 538,00	99 317,57	89,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	27 000,00	21 834,77	80,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	83 538,00	77 482,80	92,75%
	75095		Pozostała działalność	106 800,00	227 494,00	215 296,08	94,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	52 800,00	51 379,82	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 000,00	71 109,76	97,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 730,00	1 452,00	18,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 000,00	60 974,00	60 974,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	12 000,00	11 390,50	94,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	611,00	611,00	611,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	611,00	611,00	611,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	512,00	512,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	87,00	87,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	12,00	12,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 410,00	469 367,00	360 694,64	76,85%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 410,00	172 241,00	145 019,77	84,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	28 500,00	27 350,00	95,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 032,00	10 032,00	8 500,00	84,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,00	1 716,00	1 453,35	84,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	246,00	117,04	47,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	64 000,00	57 072,36	89,18%

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	15 000,00	19 000,00	11 796,94	62,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	540,00	13,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 500,00	14 250,63	69,52%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	11 000,00	10 693,00	97,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	347,00	346,45	99,84%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	29 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 100,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	120 626,00	68 174,87	56,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 820,00	54 003,63	60,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 740,00	6 704,00	42,59%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	557,00	556,14	99,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,00	107,29	98,43%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 400,00	6 803,81	44,18%
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	140 500,00	140 482,70	99,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	140 500,00	140 482,70	99,99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	140 500,00	140 482,70	99,99%
758			Różne rozliczenia	53 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	53 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 623 858,00	4 173 903,00	3 869 801,54	92,71%
	80101		Szkoły podstawowe	2 242 831,00	2 645 369,00	2 579 066,55	97,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 653,00	65 897,00	65 688,42	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 515,00	348 395,00	339 795,99	97,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 011,00	16 563,00	16 554,00	99,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 195,00	23 120,00	23 119,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 293,00	268 215,00	267 962,34	99,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913,00	3 304,00	2 830,77	85,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	98,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 294,00	25 673,00	25 513,61	99,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	14,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	142 931,00	142 159,02	99,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 137,00	65 308,00	64 330,58	98,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 966,00	13 950,00	11 352,46	81,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 440,00	24 471,00	24 328,07	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 094,00	18 679,60	92,96%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 546,00	3 296,40	92,96%
		4260	Zakup energii	19 100,00	24 784,00	24 783,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 815,00	1 815,00	1 815,00	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	19 965,00	19 965,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	660,00	660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 231,00	45 618,00	44 767,10	98,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 587,00	26 586,30	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 692,00	4 691,70	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 300,00	3 233,87	98,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	290,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 488,00	3 488,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 940,00	79 429,00	79 428,44	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 762,00	11 762,00	707,59	6,02%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 076,00	2 076,00	124,87	6,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 327,00	6 326,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 057,00	1 309 722,00	1 277 107,69	97,51%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569,00	569,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 760,00	79 481,00	79 480,19	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 436,00	446 876,00	327 611,91	73,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 167,00	12 497,00	12 496,80	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 181,00	13 550,78	83,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 001,00	32 381,00	29 813,73	92,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 516,00	8 448,38	67,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 298,00	2 848,00	2 297,87	80,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 095,00	778,19	37,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	24 648,00	24 647,29	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 865,00	8 444,24	17,28%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	7 000,00	6 995,22	99,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 463,00	8 000,72	17,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	240,00	240,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	9 655,00	9 654,40	99,99%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	460,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 285,00	163 569,00	150 582,11	92,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	56 554,00	38 758,90	68,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 995,00	10 924,00	10 923,28	99,99%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	372 832,00	219 260,00	219 254,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 115,00	4 465,00	4 464,80	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 999,00	15 998,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 867,00	11 784,00	11 783,88	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 514,00	10 460,00	10 459,23	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 417,00	1 689,00	1 688,34	99,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 366,00	1 197,00	1 196,31	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	102,00	102,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 220,00	16 355,00	16 354,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	420,00	420,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	61 338,00	16 875,00	16 875,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 553,00	20 552,88	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	212,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 169,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	600,00	600,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 628,00	62 617,00	62 616,55	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 570,00	40 016,00	40 015,72	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 896,00	4 443,00	4 442,63	99,99%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 605,00	5 604,25	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	348 879,00	342 608,00	236 587,87	69,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,00	294,00	293,04	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 148,00	69 151,00	66 720,58	96,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 413,00	7 026,00	7 024,86	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	13 206,00	12 605,64	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 910,00	24 383,00	22 651,36	92,90%
		4270	Zakup usług remontowych	3 450,00	650,00	647,39	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	120 284,00	118 357,79	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	3 875,00	92,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 634,00	2 633,04	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 011,00	1 780,00	1 779,17	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	99 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 966,00	12 966,00	8 524,80	65,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 966,00	8 966,00	7 977,00	88,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	547,80	54,78%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	64 725,00	56 657,00	87,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 725,00	56 657,00	87,53%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	366 850,00	366 850,00	366 850,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 390,00	51 390,00	51 390,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 310,00	259 310,00	259 310,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 250,00	19 250,00	19 250,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 987,00	11 986,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119,00	118,67	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 868,00	11 868,12	100,00%
	80195		Pozostała działalność	29 064,00	63 262,00	63 261,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 064,00	31 083,00	31 082,98	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 649,00	3 648,46	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 268,00	23 268,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 262,00	5 262,20	100,00%
851			Ochrona zdrowia	14 454,00	70 735,00	43 991,00	62,19%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 454,00	38 735,00	12 991,00	33,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 900,00	63,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 454,00	18 875,00	7 391,00	39,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 860,00	3 700,00	21,95%
	85195		Pozostała działalność	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 226 780,00	3 352 492,00	2 922 328,77	87,17%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 490 778,00	2 227 603,00	1 915 266,68	85,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 936,00	19 936,00	19 405,62	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	884,00	884,00	884,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 671,00	11 817,00	10 918,67	92,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733,00	953,00	822,18	86,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 841,00	56 022,00	55 800,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	48 567,00	48 542,34	99,95%
		4260	Zakup energii	2 520,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 360,00	9 360,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	832,00	831,49	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 193,00	2 079 232,00	1 768 702,38	85,07%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	5 265,00	4 969,09	94,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	5 265,00	4 969,09	94,38%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	55 000,00	50 152,05	91,19%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	55 000,00	50 152,05	91,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	40 000,00	58 200,00	57 448,80	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	58 200,00	57 448,80	98,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 641,00	262 466,00	241 250,61	91,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 234,00	188 481,00	174 422,06	92,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 794,00	13 297,00	13 296,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 073,00	36 426,00	32 856,86	90,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 656,00	3 456,00	2 774,44	80,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 066,89	59,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 245,00	7 613,30	92,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	77,00	77,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 484,00	7 483,37	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	660,00	44,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 361,00	69 746,00	49 399,43	70,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 830,00	35 000,00	32 620,00	93,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 423,00	3 274,00	3 273,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 445,00	6 863,00	6 435,79	93,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	266,49	53,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	23 000,00	5 695,00	24,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 109,00	1 108,65	99,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	101 812,00	77 808,00	76,42%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	98 846,00	76 176,00	77,07%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 966,00	1 632,00	55,02%
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	563 400,00	526 034,11	93,37%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	351 372,00	350 239,47	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 707,00	3 554,00	46,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 375,00	629,77	45,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,00	72,37	41,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 120,00	2 119,24	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	300,60	85,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	168 818,66	84,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 229 927,00	1 261 368,24	56,57%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 229 927,00	1 261 368,24	56,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 610 356,00	1 167 000,00	72,47%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 320,00	61 320,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 721,00	16 019,00	67,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 691,00	2 825,68	60,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	640,00	328,76	51,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	263 982,00	316,70	0,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 808,00	3 307,60	3,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186,00	186,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	98 710,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	65 448,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	765,00	764,50	99,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	70 992,00	53 622,94	75,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	70 992,00	53 622,94	75,53%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	70 000,00	52 630,94	75,19%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	992,00	992,00	100,00%
855			Rodzina	2 200 519,00	2 278 892,00	2 130 680,77	93,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	900 000,00	845 000,00	842 338,98	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	897 040,00	842 221,00	839 568,40	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458,00	2 308,00	2 301,53	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,00	414,00	412,67	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	57,00	56,38	98,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 042 000,00	1 144 372,00	1 090 558,23	95,30%
		3110	Świadczenia społeczne	1 011 650,00	1 099 544,00	1 058 794,40	96,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 274,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 211,00	34 182,00	26 190,92	76,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 521,00	6 135,00	4 696,04	76,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,00	839,00	641,67	76,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	235,20	78,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	401,00	311,00	77,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	401,00	311,00	77,56%
	85504		Wspieranie rodziny	26 029,00	26 029,00	17 024,13	65,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	184,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 475,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 025,00	17 024,13	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	35 191,00	32 294,61	91,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	35 191,00	32 294,61	91,77%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	211 490,00	227 899,00	148 153,82	65,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 803,00	34 763,00	34 763,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 697,00	56 347,00	56 346,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 467,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 118,00	5 117,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 761,00	5 257,00	5 256,11	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 012,00	10 976,00	10 975,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,00	865,00	718,22	83,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291,00	1 501,00	1 499,72	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	544,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 199,00	74 478,00	1 792,80	2,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 200,00	4 935,00	53,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 600,00	26 055,00	24 255,00	93,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 494,46	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 259 801,00	6 726 899,00	2 138 684,39	31,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	607 307,00	770 705,00	642 055,60	83,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 599,00	55 599,00	39 734,56	71,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 508,00	9 508,00	6 733,90	70,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,00	1 363,00	964,82	70,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 844,46	56,89%
		4260	Zakup energii	4 000,00	9 000,00	4 395,67	48,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 197,00	303 025,05	75,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	55,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 566,00	1 399,67	89,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 194,00	60 193,46	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 921,00	51 110,34	94,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 312,00	135 406,00	135 405,84	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 525,00	38 896,00	36 247,83	93,19%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	30 000,00	16 649,53	55,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 361,53	69,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	6 288,00	41,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 741,00	972 698,00	468 258,56	48,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 994,00	0,00	0,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 741,00	963 704,00	468 258,56	48,59%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 481 746,00	169 740,00	143 910,00	84,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 484,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 262,00	169 740,00	143 910,00	84,78%
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	16 000,00	10 398,60	64,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 385,52	46,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	9 013,08	69,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	472 387,00	445 885,98	94,39%
		4260	Zakup energii	60 000,00	94 993,00	80 929,22	85,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	6 165,28	82,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	291 922,00	280 820,23	96,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 972,00	77 971,25	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	54 000,00	27 243,00	50,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 000,00	27 243,00	50,45%
	90095		Pozostała działalność	5 872 007,00	4 241 369,00	384 283,12	9,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	109 898,00	103 086,61	93,80%
		4260	Zakup energii	10 000,00	35 000,00	32 899,34	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 831,00	89 934,00	86 369,30	96,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 803,00	15 803,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	590,00	98,33%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	41 412,87	69,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 950,00	4 950,00	4 738,00	95,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 728 350,00	626 921,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 876,00	22 263,00	22 263,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 276 000,00	77 121,00	2,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 401,00	287 691,00	234 799,65	81,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 401,00	191 691,00	157 773,29	82,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 603,00	5 103,00	1 300,00	25,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 629,00	22 680,00	22 679,55	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 717,00	2 664,00	2 663,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,00	1 081,00	222,30	20,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 872,00	5 062,00	5 061,58	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	155,00	31,85	20,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,00	690,00	615,82	89,25%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 011,00	6 451,00	5 363,70	83,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 268,00	15 104,69	98,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 883,00	7 731,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	78 888,00	37 889,00	23 764,31	62,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 695,00	14 985,00	11 134,10	74,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 480,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,49	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	77 026,36	85,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	77 026,36	85,58%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	16 000,00	15 357,40	95,98%
	92595		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	15 357,40	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	15 357,40	95,98%
926			Kultura fizyczna	3 500,00	5 960,00	4 455,20	74,75%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 460,00	1 845,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 460,00	1 845,00	75,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	3 500,00	2 610,20	74,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 750,20	87,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	860,00	57,33%
			Razem	23 729 977,00	31 250 691,00	22 585 220,78	72,27%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 14: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Perlejewo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 013,00	978 881,00	952 618,20	97,32%
	01030		Izby rolnicze	13 013,00	13 762,00	12 499,99	90,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 013,00	13 762,00	12 499,99	90,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	940 119,00	940 118,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 095,00	1 094,40	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,00	156,80	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 083,00	4 083,59	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 319,00	6 318,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	921 685,00	921 684,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	380,00	100,00%
600			Transport i łączność	387 448,00	670 209,00	573 756,57	85,61%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	57 076,00	28 537,60	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 076,00	28 537,60	50,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	115 796,00	84 464,84	72,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	7 798,16	77,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	105 796,00	76 666,68	72,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	95 910,00	95 909,70	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	95 910,00	95 909,70	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	362 448,00	401 427,00	364 844,43	90,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	62 165,00	46 107,76	74,17%
		4270	Zakup usług remontowych	275 448,00	302 987,00	292 987,55	96,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 775,00	18 762,12	65,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	276,87	55,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 710,13	95,86%
630			Turystyka	12 950,00	29 950,00	2 921,34	9,75%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 950,00	29 950,00	2 921,34	9,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	23 600,00	1 182,50	5,01%
		4260	Zakup energii	3 350,00	3 350,00	754,84	22,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	984,00	32,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 907,00	279 568,00	261 583,03	93,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 907,00	279 568,00	261 583,03	93,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 000,00	10 313,55	68,76%
		4260	Zakup energii	34 000,00	19 000,00	15 033,16	79,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	1 737,00	17,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	11 000,00	9 936,32	90,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	202 907,00	224 568,00	224 563,00	100,00%
720			Informatyka	17 454,00	17 454,00	5 706,37	32,69%
	72095		Pozostała działalność	17 454,00	17 454,00	5 706,37	32,69%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 722,03	45,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 454,00	11 454,00	2 984,34	26,06%
750			Administracja publiczna	2 054 299,00	2 244 566,00	2 132 168,53	94,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 800,00	34 150,00	23 647,00	69,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 455,00	28 566,00	19 780,00	69,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	4 885,00	3 382,00	69,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795,00	699,00	485,00	69,38%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000,00	102 200,00	84 688,48	82,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	81 600,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	263,24	8,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	950,24	79,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 875,00	93,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 748 699,00	1 786 174,00	1 725 209,40	96,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 155,00	57,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 875,00	1 122 311,00	1 096 815,31	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 167,00	64 472,00	64 471,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 892,00	202 075,00	183 285,53	90,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	29 500,00	26 364,21	89,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 000,00	29 582,11	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	69 800,00	68 766,12	98,52%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 506,24	75,31%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	18 939,66	75,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	410,00	20,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	171 063,00	171 041,95	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	10 389,71	90,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 000,00	5 873,80	97,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 862,00	27 550,00	27 549,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 061,00	90,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 903,00	10 903,00	9 997,86	91,70%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	110 538,00	99 317,57	89,85%

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	11 000,00	27 000,00	21 834,77	80,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	83 538,00	77 482,80	92,75%
	75095		Pozostała działalność	86 800,00	211 504,00	199 306,08	94,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	52 800,00	51 379,82	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 000,00	71 109,76	97,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 730,00	1 452,00	18,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 000,00	60 974,00	60 974,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	12 000,00	11 390,50	94,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	611,00	611,00	611,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	611,00	611,00	611,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	512,00	512,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	87,00	87,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	12,00	12,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 410,00	321 867,00	213 194,64	66,24%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 410,00	172 241,00	145 019,77	84,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	28 500,00	27 350,00	95,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 032,00	10 032,00	8 500,00	84,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,00	1 716,00	1 453,35	84,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	246,00	117,04	47,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	64 000,00	57 072,36	89,18%
		4260	Zakup energii	15 000,00	19 000,00	11 796,94	62,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	540,00	13,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 500,00	14 250,63	69,52%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	11 000,00	10 693,00	97,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	347,00	346,45	99,84%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	29 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 100,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	120 626,00	68 174,87	56,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 820,00	54 003,63	60,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 740,00	6 704,00	42,59%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	557,00	556,14	99,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,00	107,29	98,43%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 400,00	6 803,81	44,18%
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	140 500,00	140 482,70	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	140 500,00	140 482,70	99,99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	140 500,00	140 482,70	99,99%
758			Różne rozliczenia	53 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	53 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 558 858,00	4 074 903,00	3 869 801,54	94,97%
	80101		Szkoły podstawowe	2 242 831,00	2 645 369,00	2 579 066,55	97,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 653,00	65 897,00	65 688,42	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 515,00	348 395,00	339 795,99	97,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 011,00	16 563,00	16 554,00	99,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 195,00	23 120,00	23 119,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 293,00	268 215,00	267 962,34	99,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913,00	3 304,00	2 830,77	85,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	98,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 294,00	25 673,00	25 513,61	99,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	14,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	142 931,00	142 159,02	99,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 137,00	65 308,00	64 330,58	98,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 966,00	13 950,00	11 352,46	81,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 440,00	24 471,00	24 328,07	99,42%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 094,00	18 679,60	92,96%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 546,00	3 296,40	92,96%
		4260	Zakup energii	19 100,00	24 784,00	24 783,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 815,00	1 815,00	1 815,00	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	19 965,00	19 965,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	660,00	660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 231,00	45 618,00	44 767,10	98,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 587,00	26 586,30	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 692,00	4 691,70	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 300,00	3 233,87	98,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	290,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 488,00	3 488,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 940,00	79 429,00	79 428,44	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 762,00	11 762,00	707,59	6,02%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 076,00	2 076,00	124,87	6,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 327,00	6 326,85	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 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 057,00	1 309 722,00	1 277 107,69	97,51%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569,00	569,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 760,00	79 481,00	79 480,19	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 436,00	446 876,00	327 611,91	73,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 167,00	12 497,00	12 496,80	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 181,00	13 550,78	83,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 001,00	32 381,00	29 813,73	92,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 516,00	8 448,38	67,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 298,00	2 848,00	2 297,87	80,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 095,00	778,19	37,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	24 648,00	24 647,29	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 865,00	8 444,24	17,28%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	7 000,00	6 995,22	99,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 463,00	8 000,72	17,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	240,00	240,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	9 655,00	9 654,40	99,99%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	460,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 285,00	163 569,00	150 582,11	92,06%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	56 554,00	38 758,90	68,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 995,00	10 924,00	10 923,28	99,99%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	372 832,00	219 260,00	219 254,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 115,00	4 465,00	4 464,80	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 999,00	15 998,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 867,00	11 784,00	11 783,88	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 514,00	10 460,00	10 459,23	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 417,00	1 689,00	1 688,34	99,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 366,00	1 197,00	1 196,31	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	102,00	102,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 220,00	16 355,00	16 354,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	420,00	420,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	61 338,00	16 875,00	16 875,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 553,00	20 552,88	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 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	212,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 169,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	600,00	600,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 628,00	62 617,00	62 616,55	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 570,00	40 016,00	40 015,72	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 896,00	4 443,00	4 442,63	99,99%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 605,00	5 604,25	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	283 879,00	243 608,00	236 587,87	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,00	294,00	293,04	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 148,00	69 151,00	66 720,58	96,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 413,00	7 026,00	7 024,86	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	13 206,00	12 605,64	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 910,00	24 383,00	22 651,36	92,90%
		4270	Zakup usług remontowych	3 450,00	650,00	647,39	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	120 284,00	118 357,79	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	3 875,00	92,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 634,00	2 633,04	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 011,00	1 780,00	1 779,17	99,95%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 966,00	12 966,00	8 524,80	65,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 966,00	8 966,00	7 977,00	88,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	547,80	54,78%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	64 725,00	56 657,00	87,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 725,00	56 657,00	87,53%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	366 850,00	366 850,00	366 850,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 390,00	51 390,00	51 390,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 310,00	259 310,00	259 310,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 250,00	19 250,00	19 250,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 987,00	11 986,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119,00	118,67	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 868,00	11 868,12	100,00%
	80195		Pozostała działalność	29 064,00	63 262,00	63 261,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 064,00	31 083,00	31 082,98	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 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 649,00	3 648,46	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 268,00	23 268,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 262,00	5 262,20	100,00%
851			Ochrona zdrowia	14 454,00	39 735,00	12 991,00	32,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 454,00	38 735,00	12 991,00	33,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 900,00	63,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 454,00	18 875,00	7 391,00	39,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 860,00	3 700,00	21,95%
852			Pomoc społeczna	835 587,00	1 273 260,00	1 153 626,39	90,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	99 585,00	148 371,00	146 564,30	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 936,00	19 936,00	19 405,62	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	884,00	884,00	884,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 671,00	11 817,00	10 918,67	92,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733,00	953,00	822,18	86,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 841,00	56 022,00	55 800,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	48 567,00	48 542,34	99,95%
		4260	Zakup energii	2 520,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 360,00	9 360,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	832,00	831,49	99,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	5 265,00	4 969,09	94,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	5 265,00	4 969,09	94,38%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	55 000,00	50 152,05	91,19%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	55 000,00	50 152,05	91,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	40 000,00	58 200,00	57 448,80	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	58 200,00	57 448,80	98,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 641,00	262 466,00	241 250,61	91,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 234,00	188 481,00	174 422,06	92,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 794,00	13 297,00	13 296,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 073,00	36 426,00	32 856,86	90,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 656,00	3 456,00	2 774,44	80,28%

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	3 500,00	3 500,00	2 066,89	59,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 245,00	7 613,30	92,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	77,00	77,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 484,00	7 483,37	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	660,00	44,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 361,00	69 746,00	49 399,43	70,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 830,00	35 000,00	32 620,00	93,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 423,00	3 274,00	3 273,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 445,00	6 863,00	6 435,79	93,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	266,49	53,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	23 000,00	5 695,00	24,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 109,00	1 108,65	99,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	101 812,00	77 808,00	76,42%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	98 846,00	76 176,00	77,07%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 966,00	1 632,00	55,02%
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	563 400,00	526 034,11	93,37%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	351 372,00	350 239,47	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 707,00	3 554,00	46,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 375,00	629,77	45,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,00	72,37	41,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 120,00	2 119,24	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	300,60	85,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	168 818,66	84,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 229 927,00	1 261 368,24	56,57%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 229 927,00	1 261 368,24	56,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 610 356,00	1 167 000,00	72,47%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 320,00	61 320,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 721,00	16 019,00	67,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 691,00	2 825,68	60,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	640,00	328,76	51,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	263 982,00	316,70	0,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 808,00	3 307,60	3,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186,00	186,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	98 710,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	65 448,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	765,00	764,50	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	70 992,00	53 622,94	75,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	70 992,00	53 622,94	75,53%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	70 000,00	52 630,94	75,19%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	992,00	992,00	100,00%
855			Rodzina	2 200 519,00	2 278 892,00	2 130 680,77	93,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	900 000,00	845 000,00	842 338,98	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	897 040,00	842 221,00	839 568,40	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458,00	2 308,00	2 301,53	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,00	414,00	412,67	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	57,00	56,38	98,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 042 000,00	1 144 372,00	1 090 558,23	95,30%
		3110	Świadczenia społeczne	1 011 650,00	1 099 544,00	1 058 794,40	96,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 274,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 211,00	34 182,00	26 190,92	76,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 521,00	6 135,00	4 696,04	76,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,00	839,00	641,67	76,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	235,20	78,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	401,00	311,00	77,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	401,00	311,00	77,56%
	85504		Wspieranie rodziny	26 029,00	26 029,00	17 024,13	65,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	184,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 475,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 025,00	17 024,13	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	35 191,00	32 294,61	91,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	35 191,00	32 294,61	91,77%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	211 490,00	227 899,00	148 153,82	65,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 803,00	34 763,00	34 763,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 697,00	56 347,00	56 346,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 467,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 118,00	5 117,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 761,00	5 257,00	5 256,11	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 012,00	10 976,00	10 975,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,00	865,00	718,22	83,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291,00	1 501,00	1 499,72	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	544,00	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 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 199,00	74 478,00	1 792,80	2,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 200,00	4 935,00	53,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 600,00	26 055,00	24 255,00	93,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 494,46	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 251,00	1 009 960,00	785 382,88	77,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	470 470,00	482 288,00	359 098,13	74,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 599,00	55 599,00	39 734,56	71,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 508,00	9 508,00	6 733,90	70,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,00	1 363,00	964,82	70,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 844,46	56,89%
		4260	Zakup energii	4 000,00	9 000,00	4 395,67	48,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 197,00	303 025,05	75,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	55,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 566,00	1 399,67	89,38%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	30 000,00	16 649,53	55,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 361,53	69,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	6 288,00	41,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 994,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 994,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	16 000,00	10 398,60	64,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 385,52	46,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	9 013,08	69,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	102 493,00	87 094,50	84,98%
		4260	Zakup energii	60 000,00	94 993,00	80 929,22	85,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	6 165,28	82,20%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	54 000,00	27 243,00	50,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 000,00	27 243,00	50,45%
	90095		Pozostała działalność	127 781,00	316 185,00	284 899,12	90,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	109 898,00	103 086,61	93,80%
		4260	Zakup energii	10 000,00	35 000,00	32 899,34	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 831,00	89 934,00	86 369,30	96,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 803,00	15 803,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	590,00	98,33%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	41 412,87	69,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 950,00	4 950,00	4 738,00	95,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 401,00	218 691,00	165 799,65	75,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 401,00	122 691,00	88 773,29	72,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 603,00	5 103,00	1 300,00	25,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 629,00	22 680,00	22 679,55	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 717,00	2 664,00	2 663,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,00	1 081,00	222,30	20,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 872,00	5 062,00	5 061,58	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	155,00	31,85	20,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,00	690,00	615,82	89,25%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 011,00	6 451,00	5 363,70	83,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 268,00	15 104,69	98,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 883,00	7 731,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	78 888,00	37 889,00	23 764,31	62,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 695,00	14 985,00	11 134,10	74,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 480,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,49	99,94%
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	77 026,36	85,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	77 026,36	85,58%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	16 000,00	15 357,40	95,98%
	92595		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	15 357,40	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	15 357,40	95,98%
926			Kultura fizyczna	3 500,00	3 500,00	2 610,20	74,58%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	3 500,00	2 610,20	74,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 750,20	87,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	860,00	57,33%
			Razem	10 671 662,00	15 923 466,00	13 734 283,39	86,25%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Perlejewo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	84 600,00	10 594,00	12,52%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	78 450,00	10 594,00	13,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 450,00	10 594,00	13,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	6 150,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 821 909,00	5 699 252,00	5 256 965,90	92,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 074 000,00	2 072 890,00	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	72 890,00	98,50%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 628 909,00	2 632 773,00	2 330 997,29	88,54%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 628 909,00	2 632 773,00	2 330 997,29	88,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	193 000,00	992 479,00	853 078,61	85,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	992 479,00	853 078,61	85,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	177 589,00	177 588,60	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	177 589,00	177 588,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 589,00	177 588,60	100,00%
720			Informatyka	1 204 663,00	1 204 663,00	18 450,00	1,53%
	72095		Pozostała działalność	1 204 663,00	1 204 663,00	18 450,00	1,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 963,00	1 023 963,00	15 682,50	1,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 700,00	180 700,00	2 767,50	1,53%
750			Administracja publiczna	20 000,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	147 500,00	147 500,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	65 000,00	99 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	99 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	99 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	31 000,00	31 000,00	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 %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 391 193,00	2 079 232,00	1 768 702,38	85,07%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 391 193,00	2 079 232,00	1 768 702,38	85,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 193,00	2 079 232,00	1 768 702,38	85,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 555 550,00	5 716 939,00	1 353 301,51	23,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	136 837,00	288 417,00	282 957,47	98,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 194,00	60 193,46	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 921,00	51 110,34	94,79%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 312,00	135 406,00	135 405,84	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 525,00	38 896,00	36 247,83	93,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 741,00	963 704,00	468 258,56	48,59%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 741,00	963 704,00	468 258,56	48,59%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 481 746,00	169 740,00	143 910,00	84,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 484,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 262,00	169 740,00	143 910,00	84,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	369 894,00	358 791,48	97,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	291 922,00	280 820,23	96,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 972,00	77 971,25	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 744 226,00	3 925 184,00	99 384,00	2,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 728 350,00	626 921,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 876,00	22 263,00	22 263,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 276 000,00	77 121,00	2,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 460,00	1 845,00	75,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 460,00	1 845,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 460,00	1 845,00	75,00%
			Razem	13 058 315,00	15 327 225,00	8 850 937,39	57,75%

3.9. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Perlejewo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	940 119,00	940 118,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	940 119,00	940 118,21	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	940 119,00	940 118,21	100,00%
600			Transport i łączność	57 076,00	28 537,60	50,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	57 076,00	28 537,60	50,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 076,00	28 537,60	50,00%
750			Administracja publiczna	34 150,00	23 647,00	69,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 150,00	23 647,00	69,24%
		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	34 150,00	23 647,00	69,24%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	611,00	611,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	611,00	611,00	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	611,00	611,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 987,00	11 986,79	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 987,00	11 986,79	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	11 987,00	11 986,79	100,00%
852			Pomoc społeczna	376 400,00	362 910,45	96,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	5 695,00	31,64%
		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	18 000,00	5 695,00	31,64%
	85295		Pozostała działalność	358 400,00	357 215,45	99,67%
		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	358 400,00	357 215,45	99,67%
855			Rodzina	2 021 592,00	1 965 502,82	97,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	845 000,00	842 338,98	99,69%
		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	845 000,00	842 338,98	99,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 141 000,00	1 090 558,23	95,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 141 000,00	1 090 558,23	95,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	401,00	311,00	77,56%
		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	401,00	311,00	77,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 191,00	32 294,61	91,77%
		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	35 191,00	32 294,61	91,77%
			Razem	3 441 935,00	3 333 313,87	96,84%

3.10. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 17: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Perlejewo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	940 119,00	940 118,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	940 119,00	940 118,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	1 094,40	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	156,80	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 083,00	4 083,59	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 319,00	6 318,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	921 685,00	921 684,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00%
600			Transport i łączność	57 076,00	28 537,60	50,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	57 076,00	28 537,60	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 076,00	28 537,60	50,00%
750			Administracja publiczna	34 150,00	23 647,00	69,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 150,00	23 647,00	69,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 566,00	19 780,00	69,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885,00	3 382,00	69,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,00	485,00	69,38%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	611,00	611,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	611,00	611,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512,00	512,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 987,00	11 986,79	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 987,00	11 986,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	118,67	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 868,00	11 868,12	100,00%
852			Pomoc społeczna	376 400,00	362 910,45	96,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	5 695,00	31,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 695,00	31,64%
	85295		Pozostała działalność	358 400,00	357 215,45	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	351 372,00	350 239,47	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554,00	3 554,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	629,77	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	72,37	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	2 119,24	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	300,60	85,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
855			Rodzina	2 021 592,00	1 965 502,82	97,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	845 000,00	842 338,98	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	842 221,00	839 568,40	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308,00	2 301,53	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	412,67	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	56,38	98,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 141 000,00	1 090 558,23	95,58%
		3110	Świadczenia społeczne	1 099 544,00	1 058 794,40	96,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 182,00	26 190,92	76,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 135,00	4 696,04	76,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	839,00	641,67	76,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	235,20	78,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	401,00	311,00	77,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,00	311,00	77,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	35 191,00	32 294,61	91,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 191,00	32 294,61	91,77%
			Razem	3 441 935,00	3 333 313,87	96,84%

3.11. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 18: 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	431 586,00	431 586,00	411 912,58	95,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	431 586,00	431 586,00	411 912,58	95,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	431 586,00	431 586,00	411 912,58	95,44%
			Razem	431 586,00	431 586,00	411 912,58	95,44%

Tabela 19: 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	470 470,00	482 288,00	359 098,13	74,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	470 470,00	482 288,00	359 098,13	74,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 599,00	55 599,00	39 734,56	71,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 508,00	9 508,00	6 733,90	70,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,00	1 363,00	964,82	70,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 844,46	56,89%
		4260	Zakup energii	4 000,00	9 000,00	4 395,67	48,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 197,00	303 025,05	75,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	55,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 566,00	1 399,67	89,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 921,00	51 110,34	94,79%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 312,00	135 406,00	135 405,84	100,00%
			Razem	586 782,00	671 615,00	545 614,31	81,24%

W 2022 r. Gmina Perlejewo, dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości przeznaczyła na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, angażując dodatkowo środki własne w wysokości 133 701,73 zł. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami objęły przede wszystkim usługę odbioru odpadów od mieszkańców Gminy, koszty utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), koszty związane z funkcjonowaniem PSZOK oraz koszty administracyjne.

3.12. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 20: 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	12 100,00	17 917,00	19 182,18	107,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 100,00	17 917,00	19 182,18	107,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 817,00	5 816,28	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 100,00	12 100,00	13 365,90	110,46%
			Razem	12 100,00	17 917,00	19 182,18	107,06%

Tabela 21: 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	14 454,00	39 735,00	12 991,00	32,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 454,00	38 735,00	12 991,00	33,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 900,00	63,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 454,00	18 875,00	7 391,00	39,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 860,00	3 700,00	21,95%
			Razem	14 454,00	39 735,00	12 991,00	32,69%

3.13. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe			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	
600			Transport i łączność	-	-	-	2 628 909,00	2 728 683,00	2 426 906,99	88,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	2 628 909,00	2 728 683,00	2 426 906,99	88,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe			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	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	95 910,00	95 909,70	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	2 628 909,00	2 632 773,00	2 330 997,29	88,54%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	31 000,00	31 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	31 000,00	31 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	31 000,00	31 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	90 000,00	77 026,36	-	-	-	85,58%
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	77 026,36	-	-	-	85,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	77 026,36	-	-	-	85,58%
			Razem	90 000,00	90 000,00	77 026,36	2 628 909,00	2 759 683,00	2 457 906,99	85,58%

Dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych Gmina Perlejewo nie udzielała.

W rozdziale 60014 ujęto dotacje celowe dla Powiatu Siemiatyckiego na realizację zadań:

1. Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1700B w miejscowości Granne – 95 909,70 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2094B Perlejewo – Leszczka Duża – granica powiatu – 2 314 267,14 zł
3. Opracowanie dokumentacji projektowej Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie – 16 730,15 zł

W rozdziale 85195 ujęto dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach w wysokości 31 000,00 zł na zakup nowoczesnego mammografu.

W rozdziale 92116 ujęta została dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo.

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
				celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	12 900,00	12 900,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	12 900,00	12 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
				celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	12 900,00	12 900,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 741,00	963 704,00	468 258,56	48,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 741,00	963 704,00	468 258,56	48,59%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 741,00	963 704,00	468 258,56	48,59%
			Razem	192 741,00	976 604,00	481 158,56	-

Podmiotowych i przedmiotowych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Gmina Perlejewo w 2022 r. nie udzielała.

W rozdziale 75412 są dotacje celowe na zakup sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z Gminy Perlejewo, natomiast w rozdziale 90095 ujęto dotacje dla mieszkańców Gminy Perlejewo w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo”.

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Jednostką budżetową gromadzącą dochody na wyodrębnionym rachunku w Gminie Perlejewo jest Szkoła Podstawowa w Perlejewie. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	52 058,00	47 077,40	90,43%
	80101		Szkoły podstawowe	278,00	278,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	78,00	78,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	51 780,00	46 799,40	90,38%
		0830	Wpływy z usług	51 780,00	46 799,40	90,38%
			Razem	52 058,00	47 077,40	90,43%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	52 058,00	47 077,40	90,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	278,00	278,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	278,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	51 780,00	46 799,40	90,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 780,00	46 799,40	90,38%
			Razem	52 058,00	47 077,40	90,43%

Dochody zgromadzone na rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych to głównie opłaty za wyżywienie dzieci, które przeznaczone zostały na zapłatę za usługi cateringowe. Pozostałe dochody to zwrot świadczenia z 2021 roku oraz opłaty od wydanych duplikatów świadectw, które zostały przeznaczone na zakup różnych materiałów.

3.15. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 26: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 431 351,00 zł (z 0,00 zł do 431 351,00 zł)	-	-
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 35 000,00 zł (z 0,00 zł do 35 000,00 zł)	wzrost o 35 000,00 zł (z 0,00 zł do 35 000,00 zł)	-
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 763,32 zł (z 0,00 zł do 2 763,32 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 27 227,00 zł (z 111 057,91 zł do 83 830,91 zł)	zmniejszenie o 27 227,00 zł (z 111 057,91 zł do 83 830,91 zł)	zmniejszenie o 150,26 zł (z 150,26 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 21 504,15 zł (z 0,00 zł do 21 504,15 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 5 059,63 zł (z 0,00 zł do 5 059,63 zł)	wzrost o 5 059,63 zł (z 0,00 zł do 5 059,63 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 592,60 zł (z 29 062,00 zł do 29 654,60 zł)	wzrost o 592,60 zł (z 29 062,00 zł do 29 654,60 zł)	bez zmian (2 193,50 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 13,00 zł (z 53,50 zł do 40,50 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 67,00 zł (z 112,00 zł do 45,00 zł)	zmniejszenie o 67,00 zł (z 112,00 zł do 45,00 zł)	wzrost o 40,00 zł (z 1,50 zł do 41,50 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 958,10 zł (z 12 783,30 zł do 16 741,40 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 82,34 zł	wzrost o 58,34 zł	wzrost o 1 577,28 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 14 632,54 zł do 14 714,88 zł)	(z 14 632,54 zł do 14 690,88 zł)	(z 5 371,65 zł do 6 948,93 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 889,34 zł (z 39 113,65 zł do 35 224,31 zł)	zmniejszenie o 3 898,34 zł (z 39 113,65 zł do 35 215,31 zł)	wzrost o 1 049,77 zł (z 9 659,51 zł do 10 709,28 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 935,82 zł (z 8 471,17 zł do 7 535,35 zł)	zmniejszenie o 935,82 zł (z 8 471,17 zł do 7 535,35 zł)	wzrost o 116,86 zł (z 545,00 zł do 661,86 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 487,33 zł (z 15 697,09 zł do 14 209,76 zł)	zmniejszenie o 1 487,33 zł (z 15 697,09 zł do 14 209,76 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 080,00 zł (z 0,00 zł do 1 080,00 zł)	wzrost o 1 080,00 zł (z 0,00 zł do 1 080,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 622,85 zł (z 193,68 zł do 816,53 zł)	wzrost o 622,85 zł (z 193,68 zł do 816,53 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 982,70 zł (z 7 934,60 zł do 9 917,30 zł)	-	-
801	80101	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 112,32 zł (z 0,00 zł do 112,32 zł)	-	-
801	80103	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 535,92 zł (z 0,00 zł do 1 535,92 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 252,40 zł (z 252,40 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 4 286,16 zł (z 110 246,41 zł do 114 532,57 zł)	wzrost o 4 286,16 zł (z 110 246,41 zł do 114 532,57 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6,00 zł (z 18,00 zł do 12,00 zł)	wzrost o 12,00 zł (z 0,00 zł do 12,00 zł)	wzrost o 11,40 zł (z 0,00 zł do 11,40 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 21 265,58 zł (z 116 238,88 zł do 94 973,30 zł)	zmniejszenie o 21 265,58 zł (z 116 238,88 zł do 94 973,30 zł)	zmniejszenie o 4 893,00 zł (z 23 219,00 zł do 18 326,00 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 982,00 zł (z 7 765,00 zł do 5 783,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 452 818,62 zł (z 473 578,63 zł do 926 397,25 zł)	wzrost o 1 390,19 zł (z 444 825,33 zł do 446 215,52 zł)	zmniejszenie o 2 262,95 zł (z 41 195,92 zł do 38 932,97 zł)

Wzrost należności w rozdziale 01043 spowodowany jest skorygowaniem deklaracji VAT z października i listopada 2020 r. w związku z odliczeniem podatku od zrealizowanej w 2020 r. inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody.

Wzrost należności w rozdziale 02001 o kwotę 37 763,32 zł to należności z tytułu nieopłaconej faktury za sprzedaż drewna z wycinki. Złożono pozew o zapłatę należności.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo za 2022 r.

Budżet Gminy Perlejewo na rok 2022 uchwalony przez Radę Gminy w Perlejewie uchwałą Nr 210/XXVIII/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. po stronie dochodów w wysokości 20 147 155 zł, po zmianach na 31 grudnia 2022 r. wynosił 27 473 772 zł, natomiast po stronie wydatków w wysokości 23 729 977 zł, po zmianach na 31 grudnia 2022 r. wynosił 31 250 691 zł.

Dotacje na działalność statutową samorządowych instytucji kultury uchwalono na kwotę 90 000,00 zł, w tym dla Biblioteki Publicznej w Perlejewie – 90 000,00 zł, po zmianach kwota 90 000,00 zł.

Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej w Perlejewie

Przychody z prowadzonej działalności	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu JST	90 000,00
Koszty, w tym:	77 026,36
<i>Wynagrodzenia</i>	59 327,03
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	10 554,63
<i>Składki na FP</i>	1 442,24
<i>Odpisy na ZFŚS</i>	1 662,97
<i>Zakup książek i prenumeraty</i>	2 021,00
<i>Zakup różnych towarów i materiałów</i>	2 018,49
<i>Zakup różnych usług</i>	0,00
Środki na wydatki majątkowe	0,00
Środki przyznane innym podmiotom	0,00
Stan należności na 01.01.2022	0,00
Stan należności na 31.12.2022	0,00
Stan zobowiązań na 01.01.2022	0,00
Stan zobowiązań na 31.12.2022	0,00
Stan środków pieniężnych na 01.01.2022	0,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2022	0,00

Plan dotacji w kwocie 90 000,00 zł został przekazany w 85,58%, tj. w kwocie 77 026,36 zł.

Plan wydatków w wysokości 90 000 zł został zrealizowany w kwocie 77 026,36 zł, co stanowi 85,58% planu.

Płace i pochodne angażują kwotę 71 323,90 zł.

Na zakup materiałów biurowych, środków czystości wydatkowano kwotę 2 018,49 zł.

Na zakup książek i prenumeratę czasopism wydatkowano kwotę 2 021,00 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazana została kwota 1 662,97 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. stan rachunku bankowego Biblioteki Publicznej w Perlejewie wynosił 0,00 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.

I. Grunty mienia komunalnego – 257,2871 ha, w tym:

- a. grunty pod zabudowę usługową i mieszkaniową – 8 ha
- b. drogi
 - i. Gminne – 112,34 ha
 - ii. Rolnicze dojazdowe – 116,6152 ha
- c. pozostałe grunty (użytki kopalniane i inne) – 20,3319 ha

II. Rozdysponowanie gruntów

- a. wieczyste użytkowanie
 - i. Tomex (dz. 102/1) – 0,35 ha
 - ii. Iwanowiec Agata (dz. 485/1) – 0,15 ha
 - iii. Niemyjski Zdzisław (dz. 322/8) – 0,47 ha
- b. dzierżawa z przeznaczeniem na prowadzenie lecznicy dla zwierząt (dz. 131/6) – 0,28 ha
- c. pod zabudowę obiektów szkolnych, urzędów sportowych – 7,23 ha
- d. pod zabudowę budynku Urzędu Gminy (dz. 102/3) – 0,12 ha
- e. pod zabudowę stacji uzdatniania wody w Perlejewie (dz. 94/8 i 94/9) – 0,48 ha
- f. pod zabudowę stacji uzdatniania wody w Moczydłach Pszczółkach (dz. 20/4, 20/5, 20/6) – 1,29 ha
- g. grunty pod remizami strażackimi – 2,17 ha

III. Łączna wartość środków trwałych – 55 442 532,92 zł, w tym:

- a. grunty – 307 473,50 zł
- b. budynki – 15 214 547,60 zł
- c. drogi – 17 576 370,71 zł
- d. wodociągi – 4 870 809,18 zł
- e. zestawy komputerowe i inny sprzęt – 277 377,02 zł
- f. instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne na budynkach mieszkańców Gminy Perlejewo – 2 118 429,26 zł
- g. instalacje fotowoltaiczne na stacjach uzdatniania wody – 264 093,87 zł
- h. instalacje fotowoltaiczne na budynkach gminnych – 161 160,02 zł
- i. samochody strażackie – 2 247 144,80 zł
- j. autobusy – 2 716 440,00 zł
- k. samochody osobowe – 165 500,01 zł
- l. budowle – 6 950 335,36 zł
- m. sprzęt komunalny i PSZOK – 1 929 734,73 zł
- n. oświetlenie uliczne – 459 094,53 zł
- o. wartości niematerialne i prawne – 47 606,54 zł

p.pozostałe – 136 415,79 zł

W okresie objętym informacją w mieniu komunalnym gminy nastąpiło zwiększenie środków trwałych o:

1. zakup nieruchomości sąsiadującej ze Szkołą Podstawową w Perlejewie – 177 588,60 zł;
2. koszt wykonania przebudowy dróg gminnych – 780 389,30 zł:
 - a.Droga nr 109036B Pieczyski - Twarogi Lackie (PSZOK);
 - b.Droga gminna Poniaty - Pełch kolonia;
3. Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Kobyli – 69 000 zł;
4. Montaż klimatyzacji w budynku urzędu gminy – 15 990,00 zł;
5. Modernizacja oświetlenia ulicznego – 358 791,48 zł;
6. zakończenie budowy PSZOK – 1 519 935,99 zł;
7. zakup zamiatarki do ulic – 22 263 zł;
8. zakup używanego i dwóch nowych autobusów – 2 072 890,00 zł.

Ponadto nastąpiło zmniejszenie środka trwałego – stacja uzdatniania wody w Moczydłach Pszczółkach, o wartość podatku VAT odliczonego od inwestycji zrealizowanej w 2020 r. – 431 351 zł.

W 2022 roku z majątku gminy osiągnięto dochody w kwocie 139 758,83 zł, w tym:

- z tytułu dzierżawy wodociągów gminnych – 80 000,00 zł,
- z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 2 052,46 zł,
- z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste – 645,90 zł,
- z tytułu najmu budynków należących do gminy – 142 127,87 zł.

Inne zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na mienie komunalne nie wystąpiły.