

ZARZĄDZENIE NR 33/2025
WÓJTA GMINY PĘPOWO

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pępowo za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 pkt 4, art. 61 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pępowo za 2024 r., stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Pępowo na dzień 31 grudnia 2024 r., stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo za rok 2024 oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na lata 2024 – 2033 Gminy Pępowo, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Pępowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

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

Wójt Gminy
Pępowo Grzegorz Matuszak

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PĘPOWO
ZA 2024 ROK**

Objaśnienia do wykonania budżetu gminy Pępowo za 2024 rok

Budżet Gminy Pępowo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Nr LVI/417/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 21.12.2023 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 809 982,00 zł (z tego dochody bieżące 27 329 542,00 zł a majątkowe 17 480 440,00 zł);
- realizację wydatków na poziomie 49 401 628,53 zł (z tego wydatki bieżące 27 354 432,01 zł a wydatki majątkowe 22 047 196,52 zł);
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 216 946,53 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 625 300,00 zł.

Planowany deficyt na początku roku wynosił 4 591 646,53 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 993 424,39 zł do kwoty 51 803 406,39 zł (z tego dochody bieżące 34 289 174,27 zł a majątkowe 17 514 232,12 zł);
- plan wydatków wzrósł o 5 518 602,55 zł do kwoty 54 920 231,08 zł (z tego wydatki bieżące 33 933 937,89 zł a majątkowe 20 986 293,19 zł);
- plan przychodów zmniejszył się o 1 028 290,04 zł do kwoty 4 188 656,49 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 446 531,80 zł do kwoty 1 071 831,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Pępowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 116 824,69 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków, faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 890 925,38 zł.

Planowane dochody budżetu zrealizowano i wyniosły 52 122 015,49 zł tj. 100,62% planu wynoszącego 51 803 406,39 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 35 243 072,69 zł, tj. w 102,78% w stosunku do planu wynoszącego 34 289 174,27 zł, dochody majątkowe zostały wykonane na poziomie 16 878 942,80 zł tj. 96,37% w stosunku do planu wynoszącego 17 514 232,12 zł.

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 461 206,06 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 332 201,98 zł, co stanowi 97,64% realizacji planu, przy czym:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** plan wyniósł 5 110 093,65 zł, zrealizowano na kwotę 4 989 365,21 zł:
- dział 010 rozdz. 01095§2010 na wypłatę akcyzy od oleju napędowego dla rolników 1 545 234,92 zł wykonanie 1 545 234,92 zł;
- dział 600 rozdz. 60004§2010 na realizację zadania wynikającego z obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w

stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy 7 195,92 zł wykonanie 7 195,92 zł;

- dział 750 rozdz.75011§2010 z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych zadań 107 855,00 zł wykonanie 102 781,01 zł;

- dział 751 rozdz.75101§2010 na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 320,00 zł wykonanie 1 320,00 zł;

- dział 751 rozdz.75108§2010 na dostarczanie dokumentacji archiwalnej z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 100,00 zł wykonanie 100,00 zł;

- dział 751 rozdz.75109§2010 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych 106 648,00 zł wykonanie 106 648,00 zł;

- dział 751 rozdz.75113§2010 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 68 536,00 zł wykonanie 68 507,04 zł;

- dział 758 rozdz.75814§2010 na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego i ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 1 289,56 zł wykonanie 1 289,56 zł;

- dział 801 rozdz.80153§2010 na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 69 274,03 zł wykonanie 68 926,53 zł;

- dział 852 rozdz.85215§2010 na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania 219 287,00 zł wykonanie 119 310,64 zł;

- dział 852 rozdz.85219§2010 dotacja celowa Ośrodki pomocy społecznej 7 308,00 zł wykonanie 7 308,00 zł;

- dział 852 rozdz.85295§2010 na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych 112 145,22 zł wykonanie 112 145,22 zł;

- dział 855 rozdz.85502§2010 świadczenia rodzinne 2 804 500,00 zł wykonanie 2 792 939,25 zł;

- dział 855 rozdz.85503§2010 karta dużej rodziny 400,00 zł wykonanie 267,00 zł;

- dział 855 rozdz.85513§2010 składki na ubezpieczenia zdrowotne 59 000,00 zł wykonanie 55 392,12 zł;

- **dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**

- dział 600 rozdz. 60014 dotacja od Starostwa Powiatowego w Gostyniu na utrzymanie dróg powiatowych 14 838,10 zł;

- **pozostałe dochody o charakterze celowym 327 998,67 zł (dochody bieżące o charakterze celowym) w tym:**

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy §2100 – 236 328,45 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19 §2180 w kwocie 21 005,14 zł;

- dział 750 rozdz. 75095§2007 i 2009 grant na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 50 685,08 zł (w tym środki z UE w kwocie 42 575,47 zł);

- dział 900 rozdz.90004§2710 dotacja na zakup sadzonek miododajnych w kwocie 19 980,00 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 2 848 598,37 zł;

- Rolnictwo i łowiectwo – 1 545 234,92 zł;
- Oświata i wychowanie – 834 906,53 zł;
- Pomoc społeczna – 394 261,71 zł.

Dochody podatkowe od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zrealizowano na poziomie 7 563 181,07 zł.

W najważniejszych podatkach realizacja była następująca:

Lp.	Nazwa	Plan zł	Wykonanie zł	%
1	Podatek rolny	1 278 705,00	1 266 049,47	99,01
2	Podatek od nieruchomości	5 435 049,00	5 515 348,45	101,48
3	Podatek leśny	103 144,00	105 456,00	102,24
4	Podatek od środków transportu	275 993,00	274 503,00	99,46
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	370 590,00	371 231,00	100,17
6	Wpływy z karty podatkowej	8 000,00	9 842,15	123,03
7	Wpływy z opłaty skarbowej	20 069,00	20 751,00	103,40
Razem		7 491 550,00	7 563 181,07	100,96

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na poziomie kwocie 7 738 623,97 zł, co stanowi 100,83% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 484 254,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 318 821,00 zł.

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 592 385,00 zł co stanowi 100,72% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 110 526,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 331 974,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 226 058,00 zł.

Ponadto Gmina w 2024 roku otrzymała środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 855 898,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 515 348,45 zł, co stanowi 101,48% realizacji planu wynoszącego 5 435 049,00 zł, w tym 3 955 764,00 zł od osób prawnych i 1 559 584,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 102 696,40 zł, w tym 5 057,00 zł od osób prawnych i 97 639,40 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 938 447,71 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 266 049,47 zł, co stanowi 99,01% realizacji planu wynoszącego 1 278 705,00 zł, w tym 133 859,00 zł od osób prawnych i 1 132 190,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 27 850,65 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 105 456,00 zł, co stanowi 102,24% realizacji planu wynoszącego 103 144,00 zł, w tym 102 352,00 zł od osób prawnych i 3 104,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 24,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 274 503,00 zł, co stanowi 99,46% realizacji planu wynoszącego 275 993,00 zł, w tym 90 580,00 zł od osób prawnych i 183 923,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 42 705,90 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 255 151,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 842,15 zł, co stanowi 123,03% realizacji planu wynoszącego 8 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 13 426,61 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 217,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 18 217,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku nie występują.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 371 231,00 zł, co stanowi 100,17% realizacji planu wynoszącego 370 590,00 zł, w tym 61 722,00 zł od osób prawnych i 309 509,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 100,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 100,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 751,00 zł, co stanowi 103,40% realizacji planu wynoszącego 20 069,00 zł.

Wpływy z innych opłat

Najwyższe wpływy z opłat w 2024 roku zrealizowane zostały z:

- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 180 777,38 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 158 836,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 138 702,45 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 32 591,78 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 45 352,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 266 900,30 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 311 136,55 zł, co stanowi 103,49% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Pępowo w 2024 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 – 404 455,97 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 196 231,15 zł (dział 700 rozdz.70005§0750 czynsze);
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 121 535,43 zł (dział 700 rozdz.70007§0750 czynsze);
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 40 384,55 zł (dział 010 rozdz.01044§0750 dzierżawa MZWik Strzelce Wielkie);
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 30 900,75 zł (dział 921 rozdz.92109§0750 wynajem sali wiejskich);
 - Szkoły podstawowe – 8 963,64 zł (dział 801 rozdz. 80101§0750);
 - Inne – 6 440,45 zł (dział 020 rozdz.02001§075 obwody łowieckie).
- Wpływy z usług – 338 080,05 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 444 674,59 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 14 075,47 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 18 684,54 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9 555,71 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 57 844,36 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 21 500,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 265,86 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Pępowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 878 942,80 zł, tj. w 96,37% w stosunku do planu wynoszącego 17 514 232,12 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Pępowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody z majątku	320 443,00	1 066 413,00	1 066 413,19	100,00%
Dotacje i środki na inwestycje	17 159 997,00	16 447 819,12	15 812 529,61	96,14%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 480 440,00	17 514 232,12	16 878 942,80	96,37%

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane i zrealizowane na poziomie 1 066 413,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 066 218,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 195,19 zł.

W dniu 27.02.2024 r. został przeprowadzony I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek o nr ewidencyjnym 287/2, 328, 329, 330, 331, 332 obręb Skoraszewice. W przetargu sprzedano 2 działki o nr ewidencyjnym 331 i 333.

W 2024 roku uzyskano dochód ze zbycia 6 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Siedlcu, w dniu 09.01.2024 r. został przeprowadzony II ustny przetarg nieograniczony, przetarg został zakończony wynikiem pozytywnym.

Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 447 819,12 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 812 529,61 zł, co stanowi 96,14% realizacji planu.

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

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 71 962,92 zł (dział 758 rozdz.75814§6330 zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2023);
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 14 571 239,20 zł (dział 758 rozdz.75816§6370 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład);
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 68 750,00 zł (dział 600 rozdz.60016§6300 dotacja na przebudowę dróg do gruntów rolnych w miejscowości Wilkonice i Pępowo);

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 545 518,70 zł (dział 600 rozdz.60016§6258 dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebudowę ul. Promienistej w Pępowie);
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 401 146,79 zł (dział 750 rozdz.75095§6207 środki z UE i §6209 środki z BP grant na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”);
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 70 888,00 zł (dział 010 rozdz.01095§6258 dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie dotyczące poprawy krajobrazu miejscowości Czełuscin).

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 51 231 090,11 zł, a ich realizacja wyniosła 93,28% planu wynoszącego 54 920 231,08 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki bieżące	27 354 432,01	33 933 937,89	30 611 942,48	90,21%
Wydatki majątkowe	22 047 196,52	20 986 293,19	20 619 147,63	98,25%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	49 401 628,53	54 920 231,08	51 231 090,11	93,28%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Pępowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 695 047,01	17 937 413,71	16 504 350,43	92,01%	32,22%
855	Rodzina	2 120 473,00	4 747 159,49	4 683 612,73	98,66%	9,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 800,00	50 683,99	45 724,18	90,21%	0,09%
750	Administracja publiczna	4 672 491,00	5 039 187,76	4 555 749,67	90,41%	8,89%
600	Transport i łączność	11 367 628,00	10 253 882,27	10 027 246,49	97,79%	19,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 508 159,52	9 111 348,85	8 897 619,54	97,65%	17,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	921 638,00	2 600 068,66	2 529 964,54	97,30%	4,94%
852	Pomoc społeczna	1 355 326,00	1 857 431,82	1 575 949,46	84,85%	3,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 438 844,00	1 402 700,59	1 041 099,00	74,22%	2,03%
757	Obsługa długu publicznego	228 000,00	268 000,00	254 375,47	94,92%	0,50%
926	Kultura fizyczna	177 200,00	175 200,00	155 311,36	88,65%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	342 600,00	337 600,00	169 710,19	50,27%	0,33%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 552,00	401 298,00	341 471,59	85,09%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	152 000,00	276 271,94	167 743,14	60,72%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 450,00	29 530,00	22 724,00	76,95%	0,04%
710	Działalność usługowa	72 000,00	129 000,00	67 265,76	52,14%	0,13%
630	Turystyka	16 000,00	16 000,00	14 597,52	91,23%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	176 604,00	176 575,04	99,98%	0,34%
758	Różne rozliczenia	112 100,00	110 850,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	49 401 628,53	54 920 231,08	51 231 090,11	93,28%	100,00%

Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 574 707,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 571 968,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 25 427,88 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25 427,88 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano 1 305,95 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 1 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu zmniejszenia wartości produkcji w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w kwocie 833,63 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 472,32 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 545 234,92 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 547 384,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 514 936,20 zł wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 351,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 775,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 913,49 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 428,35 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 648 384,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 437 259,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 195,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 195,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 375,47 zł – zakup paliwa;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 714,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 967,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,45 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 22 374,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 430 063,94 zł, co stanowi 69,50% planu rocznego wynoszącego 618 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 243 513,16 zł zakup m.in. paliwa, oleju, piasku, kruszywa, rury, emulsji asfaltowej, materiały i części do sprzętu, ciągników itp.;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 655,85 zł w tym między innymi badania techniczne, usługi koparką, usługi transportu żużla, usługi frezowania;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 477,93 zł remont i naprawa sprzętu;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 641,00 zł polisa ubezpieczeniowa;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 776,00 zł opłata sądowa od pozwu oraz opłata skarbowa za pełnomocnictwo procesowe.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 597,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 597,52 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 14 597,52 zł składki członkowskie do Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 710,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 100 478,19 zł, co stanowi 58,76% planu rocznego wynoszącego 171 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 361,00 zł polisy ubezpieczeniowe i opłaty ;
 - zakup energii w kwocie 43 270,29 m.in. gaz, woda i energia;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 520,07 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 247,99 zł wynajem pomieszczenia garażowego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46,60 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 32,24 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 49 232,00 zł, co stanowi 33,58% planu rocznego wynoszącego 146 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 11 939,66 zł, gaz, woda, energia ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 070,59 zł przeglądy instalacji i kotłów gazowych, przeglądy kominiarskie i instalacji gazowej, opłata za ścieki;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 850,70 zł wymiana zaworu bezpieczeństwa oraz głównej płyty elektronicznej w kotle gazowym;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 650,99 zł w tej kwocie m.in. zakup drzwi do lokali mieszkalnych, zakup lamp itp.;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 75,87 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 644,19 odszkodowanie do PKP za nieprzydzielenie lokalu zastępczego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 265,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 67 265,76 zł, co stanowi 55,14% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 265,76 zł na opracowanie projektu planu ogólnego oraz wykonanie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego;
- w rozdziale 71035 Cmentarze nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 1 000,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 6 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 038 081,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 554 643,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 102 781,01 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 107 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 813,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 963,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 004,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł naprawa ksiąg meldunkowych.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 281 947,57 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 286 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 252 025,00 zł na diety radnych;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 196,98 zł na abonament ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 973,55 zł w tej kwocie przedłużenie licencji oprogramowania do obsługi sesji 4 794,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 525,89 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 176,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 49,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 920 233,28 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 4 356 602,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (etaty: administracja 23,38 pracownicy techniczni 7) w kwocie 2 487 211,02 zł w tym nagrody jubileuszowe 72 218,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 459 455,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 162 648,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240 952,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 169 466,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 877,02 zł w tej kwocie zakupiono między innymi telefony służbowe, sprzęt komputerowy, prenumeraty, tonery, materiały biurowe, środki czystości;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 773,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 045,44 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 63 587,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 356,14 zł wydatkowano na ekwiwalenty, dofinansowania do zakupu okularów do pracy przy komputerze;

- zakup energii w kwocie 69 924,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 707,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 762,75 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 223,31 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 451,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 779,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 934,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 987,77 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 189,20 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 65 591,81 zł, co stanowi 83,69% planu rocznego wynoszącego 78 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 564,29 zł w tej kwocie wydatkowano m.in. na druk Wieści Pępowa, wykonanie materiałów promocyjnych, zamieszczanie ogłoszeń;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 799,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 180,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 048,45 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184 090,23 zł, co stanowi 88,21% planu rocznego wynoszącego 208 698,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 976,26 zł wypłata diet sołtysów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 009,66 zł (w tym środki z UE 3 749,76 zł) m.in. usługi doradztwa podatkowego, przygotowanie i przeprowadzenie zamówień, usługi doradcze dot. realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd”;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 654,08 zł składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 253,11 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 712,35 zł wydatki na zakup usług związanych z wykonaniem zdjęć do nadanie PESEL;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 404,02 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78,33 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2,42 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 604,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 575,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 320,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł zakup paliwa w celu dostarczenia dokumentacji archiwalnej z wyborów;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 106 648,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 178,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 400,00 zł diety dla członków GKW i OKW;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 789,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 689,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 623,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 245,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 523,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 198,23 zł;
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 68 507,04 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 68 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 150,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 003,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 333,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 171,04 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 298,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 089,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 132 973,32 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 141 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 001,82 zł m.in. zakup dresów dla MDP OSP, paliwa, sprzętu strażackiego ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 438,65 zł badania medyczne, psychologiczne i techniczne, legalizacja i przeglądy;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 711,00 zł polisy ubezpieczeniowe;
 - zakup energii w kwocie 30 798,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 247,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 116,28 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 118,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 997,73 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 999,99 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 375,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 254 375,47 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 268 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 254 375,47 zł;

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 850,00 zł, wykonano 0,00 zł. Nie wykorzystano rezerwy budżetowej w kwocie 107 850,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 913 166,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 488 102,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 689 061,79 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 9 348 411,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 617 310,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 113 195,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 062 680,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 391 910,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 282 444,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 310 206,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 976,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 255 229,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 873,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107 755,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 884,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 573,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 565,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 005,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 402,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 560,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 510,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 213,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 104,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 757,85 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 900,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 554 358,69 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 2 697 888,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 148 495,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 379 241,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 281 012,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 158 600,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 130 138,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 109,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 384,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 413,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 850,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 817,93 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 354,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 019,22 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 906,37 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 582,78 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 862,43 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 144,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 456,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 134,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 275,00 zł;
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 32 558,41 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 413 035,62 zł, co stanowi 84,26% planu rocznego wynoszącego 490 209,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 314 663,58 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 98 372,04 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 440 316,02 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 458 458,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 319 778,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 962,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 214,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 698,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 358,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 061,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 097,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 124,78 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 790 715,12 zł, co stanowi 86,31% planu rocznego wynoszącego 916 136,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 670 423,57 zł usługa autokarowa;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 590,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 273,81 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 026,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 128,98 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 471,89 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 33 494,75 zł, co stanowi 67,62% planu rocznego wynoszącego 49 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 427,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 067,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 548 147,21 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 569 151,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 312 879,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 113 438,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 174,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 820,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 240,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 091,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 403,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 936,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 733,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 457,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 110,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 169 214,29 zł, co stanowi 46,25% planu rocznego wynoszącego 365 907,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 98 512,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 540,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 781,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 656,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 991,57 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 237,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 665,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 792,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 608,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 231,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 195,79 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano

kwotę 1 547 030,99 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 1 699 202,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 081 576,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205 386,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 903,29 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80 439,53 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 412,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 788,28 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 829,41 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 663,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 412,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113,69 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 485,12 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 711,47 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 256,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 51,11 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 68 926,53 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 69 274,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 68 240,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 419,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 233 801,88 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 248 994,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 130 721,53 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 446,55 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 886,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 200,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 777,37 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 185,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 134,19 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł;

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 271,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 743,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 22 955,28 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 885,11 zł na prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 070,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 142 787,86 zł, co stanowi 57,51% planu rocznego wynoszącego 248 271,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 824,19 zł m.in. na działalności informacyjnej i edukacyjnej, zajęcia poza lekcyjne, konsultacje psychologiczne;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 359,67 zł m.in. zakup materiałów profilaktycznych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 120,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 784,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 700,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 857 431,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 575 949,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 216 345,59 zł, co stanowi 80,13% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 216 345,59 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 17 000,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 13 371,36 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 850,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 021,36 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 579,34 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 5 807,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 579,34 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 40 028,53 zł, co stanowi 40,08% planu rocznego wynoszącego 99 880,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 028,53 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 135 914,78 zł, co stanowi 56,80% planu rocznego wynoszącego 239 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 132 439,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 890,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 514,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,81 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 60 855,04 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 64 524,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 60 855,04 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 837 763,25 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 867 662,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 540 003,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 073,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 775,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 003,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 227,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 001,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 509,99 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 437,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 632,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 937,25 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 461,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 40 019,00 zł, co stanowi 79,64% planu rocznego wynoszącego 50 249,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 019,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 226 072,57 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 229 520,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 126 220,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 480,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 817,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 522,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 479,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 683,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 724,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 5 440,19 zł, co stanowi 80,54% planu rocznego wynoszącego 6 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 800,00 zł dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 640,19 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 283,99 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 43 928,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 27 400,00 zł świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 730,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł z tego: dotacja do Stowarzyszenia Polski Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 4 000,00 zł, dotacja do Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 137,70 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,29 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 724,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży nie wydatkowano zaplanowanych środków (plan 3 000,00 zł);
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 4 464,00 zł, co stanowi 71,42% planu rocznego wynoszącego 6 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 464,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 18 260,00 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 20 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 260,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 998 478,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 938 429,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze nie wydatkowano zaplanowanych środków (plan 5 000,00 zł);
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 795 875,70 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 2 808 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 439 886,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283 761,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 074,02 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 232,20 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 936,45 zł zwrot do Urzędu Wojewódzkiego za nienależnie pobrane świadczenia za 2019 r;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 267,00 zł, co stanowi 66,75% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 221,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39,77 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,44 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 16 631,05 zł, co stanowi 48,15% planu rocznego wynoszącego 34 538,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 631,05 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 68 806,74 zł, co stanowi 78,33% planu rocznego wynoszącego 87 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68 806,74 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 55 392,12 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 55 392,12 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 456,93 zł, co stanowi 48,56% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 456,93 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 069 457,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 905 339,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 141 681,34 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 159 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 681,34 zł wydatkowano na dopłatę do ścieków MZWiK w Strzelcach oraz opłatę za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 64 703,51 zł, co stanowi 84,58% planu rocznego wynoszącego 76 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 572,04 zł wydatkowano na wynajem kontenera na odpady, wywóz odpadów z kontenera, wynajem kabin WC;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 835,10 zł usługi w zakresie monitoringu składowania odpadów w Czeluścinie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 296,37 zł wydatkowano na zakup koszy i worków na śmieci.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 44 618,86 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 48 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 338,86 zł wydatkowano m.in. na zakup kwiatów rabatowych, drzew, siew trawy, środki na chwasty;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 280,00 zł m. in. usługi pielęgnacji terenów zielonych;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 31 606,39 zł, co stanowi 74,55% planu rocznego wynoszącego 42 397,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 033,02 zł wydatkowano na zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych, promocyjnych, materiałów biurowych do punktu Czyste Powietrze;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 746,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172,13 zł wydruk plakatów do punktu Czyste Powietrze;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 992,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 430,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 232,50 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 52 561,25 zł, co stanowi 83,56% planu rocznego wynoszącego 62 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 51 994,37 zł koszty pokrycia prowadzenia schroniska dla zwierząt w Radlinie i Rawiczu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł wydatkowano na usługi weterynaryjne dotyczące odłowienia i leczenia bezdomnych psów i kotów;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66,88 zł zakup karmy dla bezdomnych zwierząt;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 562 010,80 zł, co stanowi 84,69% planu rocznego wynoszącego 663 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 170,20 zł koszty konserwacji oświetlenia drogowego;
 - zakup energii w kwocie 362 914,38 zł koszty oświetlenia ulicznego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 926,22 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami nie wydatkowano zaplanowanych środków (plan 100,00 zł);
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 157,00 zł, co stanowi 50,35% planu rocznego wynoszącego 16 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 157,00 zł m. in. usługa koordynacji klastra energii.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 125 191,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 936 132,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 786 803,47 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 1 919 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 284 000,00 zł udzielono dotacji dla GOKSiAL;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 123,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 170 736,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 597,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 886,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 786,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 169,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 770,00 zł;
 - podatek od towarów i usług w kwocie 372,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 66,69 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 136 571,69 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 120 000,00 zł udzielono dotacji dla biblioteki;
 - zakup energii w kwocie 16 571,69 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami nie wydatkowano zaplanowanych środków (plan 27 000,00 zł);
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 757,52 zł, co stanowi 32,88% planu rocznego wynoszącego 38 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 500,00 zł, udzielono dotacji towarzystwom wędkarskim oraz chórowi gminno-parafialnemu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 257,52 zł;

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 311,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 42 721,36 zł, co stanowi 80,30% planu rocznego wynoszącego 53 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 30 045,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 376,00 zł wydatkowano na remont pomieszczenia szatni sportowej w Czeluścinie;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł przegląd obiektów;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 112 590,00 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 98 000,00 zł dotacja dla Klubu Sportowego Dąbroczanka – 80 000,00 zł, dla Klubu Sportowego „Grom” – 18 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 000,00 zł: dotacja dla Klubu Sportowego „Tiger” – 5 000,00 zł i Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 7 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 390,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Pępowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 619 147,63 zł, tj. w 98,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 986,293,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Pępowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	Transport i łączność	10 676 814,00	9 605 497,35	9 589 986,63	99,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	882 638,00	1 025 360,74	957 995,79	93,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 448 725,52	6 986 157,85	6 961 486,86	99,65%
750	Administracja publiczna	35 722,00	1 105,77	1 105,77	100,00%
801	Oświata i wychowanie	2 542 090,00	1 024 247,54	1 016 247,54	99,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 600,00	333 242,85	135 759,85	40,74%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
855	Rodzina	0,00	1 748 681,09	1 745 183,19	99,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 607,00	240 000,00	189 382,00	78,91%
	Razem wydatki majątkowe	22 047 196,52	20 986 293,19	20 619 147,63	98,25%

Wykaz planowanych wydatków inwestycyjnych oraz stan realizacji został dołączony do części tabelarycznej wykonania budżetu za 2024 rok.

W części tabelarycznej dotyczącej wydatków 2024 roku przedstawiono kwoty wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zadania związane z gospodarką odpadami realizowane są przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.

W trakcie 2024 roku Gmina wypłaciła odsetki w kwocie 936,45 zł (rozdział 85502 §4580 plan 1 000,00 zł wykonanie 936,45 zł) oraz odszkodowania w kwocie 4 477,82 zł (rozdział 01044 §4590 plan 850,00 zł wykonanie 833,63 zł; rozdział 70007 §4600 plan 6 000,00 zł wykonanie 3 644,19 zł).

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego – spełnienie wymogu z art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych została przedstawiona w części tabelarycznej.

Samorządowe oświatowe jednostki budżetowe nie posiadają wydzielonego rachunku dochodów.

Wójt Gminy w ciągu roku 2024 nie udzielał żadnych gwarancji, poręczeń i pożyczek.

Wolne środki z 2024 roku, które mogą być wykorzystane w 2025 roku wynoszą 4 523 795,58 zł.

Gmina Pępowo w 2024 roku zaciągnęła kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2024 w kwocie 3 500 000,00 zł. Planowana spłata kredytu nastąpi w latach 2025 – 2033.

Z uzyskanych dochodów spłacono kredyty i pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 625 300,00 zł.

Spłacone kredyty i pożyczki w 2024 roku przedstawia poniższa tabela:

Kredyty i pożyczki w 2024 r.

Saldo na 01.01.2024	Zaciągnięte	Spłacone	Umorzone	Saldo na 31.12.2024	Bank
----------------------------	--------------------	-----------------	-----------------	----------------------------	-------------

kredyty

1 357 706,40	0,00	195 000,00	-	1 162 706,40	Mikołowski Bank Spółdzielczy
0,00	3 500 000,00	-	-	3 500 000,00	Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu

pożyczki

1 725 780,00	0,00	430 300,00	-	1 295 480,00	NFOŚiGW Warszawa
--------------	------	------------	---	--------------	---------------------

OGÓŁEM

3 83 486,40	3 500 000,00	625 300,00	-	5 958 186,40	
--------------------	---------------------	-------------------	----------	---------------------	--

Zadłużenie Gminy na koniec 2024 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 5 958 186,40 zł.

W roku 2015 Gmina została zwolniona z poręczenia udzielonego MZO w Lesznie na pożyczkę zaciągniętą w Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. Aktualnie Gmina nie udzieliła żadnego poręczenia.

Środki budżetowe gminy były wydatkowane w roku 2024 w sposób oszczędny i efektywny z zachowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe informacje dot. wykonania budżetu zostały przedstawione w załączonych zestawieniach tabelarycznych.

W załącznikach przedstawiono:

- zał. Nr 1 wykonanie dochodów (w tym zadania zlecone oraz należności),
- zał. Nr 2 wykonanie wydatków (w tym zadania zlecone oraz zobowiązania),
- zał. Nr 3 realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- zał. Nr 4 wydatki majątkowe,

- zał. Nr 5 wykonanie przychodów i rozchodów budżetu,
- zał. Nr 6 realizacja dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy,
- zał. Nr 7 wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska,
- zał. Nr 8 wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zał. Nr 9 realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- zał. Nr 10 informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- zał. Nr 11 wykonanie wydatków finansowanych otrzymanymi środkami Nagrody Szczepiennej,
- zał. Nr 12 wykonanie dochodów i wydatków rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- zał. Nr 13 realizacja wydatków na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej na 2024 rok,
- zał. Nr 14 realizacja dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- zał. Nr 15 realizacja dochodów, przychodów i wydatków rachunku z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Pępowo, dnia 27.03.2025 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO
ZA 2024 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010 i §2060)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)	Wykonanie	§2010 i §2060	§2030	Wykonanie planu	saldo należności	w tym: zaległości
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 626 001,47	1 545 234,92	0,00	2 094 677,47	1 545 234,92	0,00	79,77%	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 009 878,55	0,00	0,00	478 554,55	0,00	0,00	47,39%	0,00	0,00
		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	40 384,55	0,00	0,00	40 384,55	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	438 170,00	0,00	0,00	438 170,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	531 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 616 122,92	1 545 234,92	0,00	1 616 122,92	1 545 234,92	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 545 234,92	1 545 234,92	0,00	1 545 234,92	1 545 234,92	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 888,00	0,00	0,00	70 888,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
020			Leśnictwo	6 440,45	0,00	0,00	6 440,45	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00

	02001		Gospodarka leśna	6 440,45	0,00	0,00	6 440,45	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 440,45	0,00	0,00	6 440,45	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	872 166,19	7 195,92	0,00	865 419,62	7 195,92	0,00	99,23%	166 551,78	166 551,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 195,92	7 195,92	0,00	7 195,92	7 195,92	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 195,92	7 195,92	0,00	7 195,92	7 195,92	0,00	100,00%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 374,00	0,00	0,00	14 838,10	0,00	0,00	66,32%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 374,00	0,00	0,00	14 838,10	0,00	0,00	66,32%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	842 596,27	0,00	0,00	843 385,60	0,00	0,00	100,09%	166 551,78	166 551,78
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	179 988,05	0,00	0,00	180 777,38	0,00	0,00	100,44%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	188,74	0,00	0,00	188,74	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 135,48	0,00	0,00	47 135,48	0,00	0,00	100,00%	166 551,78	166 551,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 015,30	0,00	0,00	1 015,30	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	545 518,70	0,00	0,00	545 518,70	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 750,00	0,00	0,00	68 750,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 361 505,66	0,00	0,00	1 402 834,32	0,00	0,00	103,04%	6 606,60	4 970,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 241,00	0,00	0,00	340 347,29	0,00	0,00	108,65%	1 361,50	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 675,00	0,00	0,00	9 674,51	0,00	0,00	99,99%	0,00	0,00
		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	169 453,00	0,00	0,00	196 231,15	0,00	0,00	115,80%	1 361,50	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	195,00	0,00	0,00	195,19	0,00	0,00	100,10%	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	133 718,00	0,00	0,00	133 718,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	528,44	0,00	0,00	264,22%	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 048 264,66	0,00	0,00	1 062 487,03	0,00	0,00	101,36%	5 245,10	4 970,80
		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	108 247,00	0,00	0,00	121 535,43	0,00	0,00	112,28%	4 970,80	4 970,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	932 500,00	0,00	0,00	932 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 730,59	0,00	0,00	4 614,17	0,00	0,00	123,68%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	0,00	0,00	520,36	0,00	0,00	110,71%	274,30	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 317,07	0,00	0,00	3 317,07	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	563 414,58	107 855,00	0,00	558 414,27	102 781,01	0,00	99,11%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 888,00	107 855,00	0,00	102 788,76	102 781,01	0,00	95,27%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 855,00	107 855,00	0,00	102 781,01	102 781,01	0,00	95,30%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	810,07	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	810,07	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	1 788,87	0,00	0,00	71,55%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	0,00	1 788,30	0,00	0,00	71,53%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	453 026,58	0,00	0,00	453 026,57	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe 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	42 575,47	0,00	0,00	42 575,47	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00

		2009	Dotacje celowe 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	8 109,61	0,00	0,00	8 109,61	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 194,71	0,00	0,00	1 194,70	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe 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	336 963,61	0,00	0,00	336 963,61	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe 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	64 183,18	0,00	0,00	64 183,18	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 604,00	176 604,00	0,00	176 575,04	176 575,04	0,00	99,98%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 648,00	106 648,00	0,00	106 648,00	106 648,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 648,00	106 648,00	0,00	106 648,00	106 648,00	0,00	100,00%	0,00	0,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 536,00	68 536,00	0,00	68 507,04	68 507,04	0,00	99,96%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 536,00	68 536,00	0,00	68 507,04	68 507,04	0,00	99,96%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00	50 002,29	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00	50 002,29	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 480 185,20	0,00	0,00	15 624 685,54	0,00	0,00	100,93%	273 649,56	186 803,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	9 818,48	0,00	0,00	122,73%	13 426,61	13 426,61
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	0,00	0,00	9 842,15	0,00	0,00	123,03%	13 426,61	13 426,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-23,67	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 156 634,00	0,00	0,00	4 347 724,35	0,00	0,00	104,60%	10 366,00	5 057,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 772 841,00	0,00	0,00	3 955 764,00	0,00	0,00	104,85%	5 057,00	5 057,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	138 093,00	0,00	0,00	133 859,00	0,00	0,00	96,93%	2 904,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 038,00	0,00	0,00	102 352,00	0,00	0,00	102,31%	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 912,00	0,00	0,00	90 580,00	0,00	0,00	113,35%	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	61 650,00	0,00	0,00	61 722,00	0,00	0,00	100,12%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	112,00%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	0,00	0,00	3 223,35	0,00	0,00	82,65%	2 405,00	0,00
	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	3 385 164,00	0,00	0,00	3 271 990,48	0,00	0,00	96,66%	249 856,95	168 319,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 662 208,00	0,00	0,00	1 559 584,45	0,00	0,00	93,83%	97 639,40	97 639,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 140 612,00	0,00	0,00	1 132 190,47	0,00	0,00	99,26%	27 850,65	27 850,65
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 106,00	0,00	0,00	3 104,00	0,00	0,00	99,94%	24,00	24,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	196 081,00	0,00	0,00	183 923,00	0,00	0,00	93,80%	42 705,90	42 705,90
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 217,00	0,00	0,00	18 217,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	39 000,00	0,00	0,00	45 352,00	0,00	0,00	116,29%	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	308 940,00	0,00	0,00	309 509,00	0,00	0,00	100,18%	100,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	0,00	4 625,70	0,00	0,00	115,64%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	0,00	0,00	15 484,86	0,00	0,00	119,11%	81 537,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	191 763,23	0,00	0,00	192 077,23	0,00	0,00	100,16%	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 591,78	0,00	0,00	32 591,78	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 069,00	0,00	0,00	20 751,00	0,00	0,00	103,40%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 702,45	0,00	0,00	138 702,45	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 738 623,97	0,00	0,00	7 803 075,00	0,00	0,00	100,83%	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 254 369,97	0,00	0,00	6 318 821,00	0,00	0,00	101,03%	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 484 254,00	0,00	0,00	1 484 254,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	25 530 402,72	1 289,56	89 180,53	26 460 008,21	1 289,56	89 180,53	103,64%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 034 353,00	0,00	0,00	9 110 526,00	0,00	0,00	100,84%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 034 353,00	0,00	0,00	9 110 526,00	0,00	0,00	100,84%	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	855 898,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	855 898,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	331 974,00	0,00	0,00	331 974,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	331 974,00	0,00	0,00	331 974,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 226 058,00	0,00	0,00	1 226 058,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 226 058,00	0,00	0,00	1 226 058,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	364 313,01	1 289,56	89 180,53	364 313,01	1 289,56	89 180,53	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 289,56	1 289,56	0,00	1 289,56	1 289,56	0,00	100,00%	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 180,53	0,00	89 180,53	89 180,53	0,00	89 180,53	100,00%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201 880,00	0,00	0,00	201 880,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 962,92	0,00	0,00	71 962,92	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 573 704,71	0,00	0,00	14 571 239,20	0,00	0,00	99,98%	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 573 704,71	0,00	0,00	14 571 239,20	0,00	0,00	99,98%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 362 668,03	69 274,03	765 980,00	1 325 421,95	68 926,53	765 980,00	97,27%	31 146,50	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 414,00	0,00	0,00	24 105,63	0,00	0,00	87,93%	1 020,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,00	8 963,64	0,00	0,00	179,27%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	0,00	0,00	12 380,00	0,00	0,00	58,95%	1 020,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 331,99	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 314,00	0,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	952 479,00	0,00	702 479,00	914 178,94	0,00	702 479,00	95,98%	17 223,50	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	0,00	0,00	25 853,60	0,00	0,00	78,34%	2 814,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 000,00	0,00	0,00	158 836,50	0,00	0,00	87,75%	14 409,50	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	0,00	0,00	27 009,84	0,00	0,00	75,03%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	702 479,00	0,00	702 479,00	702 479,00	0,00	702 479,00	100,00%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	183 501,00	0,00	63 501,00	180 054,85	0,00	63 501,00	98,12%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	0,00	0,00	116 553,85	0,00	0,00	97,13%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 501,00	0,00	63 501,00	63 501,00	0,00	63 501,00	100,00%	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	0,00	0,00	138 156,00	0,00	0,00	106,27%	12 903,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	0,00	0,00	138 156,00	0,00	0,00	106,27%	12 903,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 274,03	69 274,03	0,00	68 926,53	68 926,53	0,00	99,50%	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 274,03	69 274,03	0,00	68 926,53	68 926,53	0,00	99,50%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	75,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	519 750,82	338 740,22	159 910,73	423 304,45	238 763,86	155 497,85	81,44%	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%	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	4 381,66	0,00	4 381,66	4 381,57	0,00	4 381,57	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 381,66	0,00	4 381,66	4 381,57	0,00	4 381,57	100,00%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 880,50	0,00	4 880,50	4 880,50	0,00	4 880,50	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 880,50	0,00	4 880,50	4 880,50	0,00	4 880,50	100,00%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	219 287,00	219 287,00	0,00	119 310,64	119 310,64	0,00	54,41%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 287,00	219 287,00	0,00	119 310,64	119 310,64	0,00	54,41%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	48 684,12	0,00	48 684,12	48 684,12	0,00	48 684,12	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 684,12	0,00	48 684,12	48 684,12	0,00	48 684,12	100,00%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 222,96	7 308,00	60 914,96	66 859,66	7 308,00	59 551,66	98,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 308,00	7 308,00	0,00	7 308,00	7 308,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 914,96	0,00	60 914,96	59 551,66	0,00	59 551,66	97,76%	0,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	8 037,60	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	8 037,60	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 049,49	0,00	35 049,49	32 000,00	0,00	32 000,00	91,30%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 049,49	0,00	35 049,49	32 000,00	0,00	32 000,00	91,30%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	133 245,09	112 145,22	0,00	133 150,36	112 145,22	0,00	99,93%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 145,22	112 145,22	0,00	112 145,22	112 145,22	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 099,87	0,00	0,00	21 005,14	0,00	0,00	99,55%	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 898,75	0,00	0,00	33 253,75	0,00	0,00	98,10%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	33 898,75	0,00	0,00	33 253,75	0,00	0,00	98,10%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 898,75	0,00	0,00	33 253,75	0,00	0,00	98,10%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	5 000,00	3 571,20	0,00	3 571,20	71,42%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	5 000,00	3 571,20	0,00	3 571,20	71,42%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	0,00	5 000,00	3 571,20	0,00	3 571,20	71,42%	0,00	0,00
855			Rodzina	2 904 338,40	2 863 900,00	0,00	2 878 469,41	2 848 598,37	0,00	99,11%	435 717,97	435 717,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 838 000,00	2 804 500,00	0,00	2 815 870,39	2 792 939,25	0,00	99,22%	435 717,97	435 717,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	939,33	0,00	0,00	187,87%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	66,67%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10 436,10	0,00	0,00	0,00%	33 314,87	33 314,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 804 500,00	2 804 500,00	0,00	2 792 939,25	2 792 939,25	0,00	99,59%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	0,00	0,00	9 555,71	0,00	0,00	31,85%	402 403,10	402 403,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	0,00	268,50	267,00	0,00	67,13%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	267,00	267,00	0,00	66,75%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 938,40	0,00	0,00	6 938,40	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 938,40	0,00	0,00	6 938,40	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	59 000,00	0,00	55 392,12	55 392,12	0,00	93,88%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00	59 000,00	0,00	55 392,12	55 392,12	0,00	93,88%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 770,07	0,00	0,00	126 871,61	0,00	0,00	55,22%	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 980,00	0,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 980,00	0,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 449,00	0,00	0,00	70 173,60	0,00	0,00	40,93%	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 925,00	0,00	0,00	37 149,60	0,00	0,00	100,61%	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 024,00	0,00	0,00	33 024,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	86,88	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	86,88	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	341,07	0,00	0,00	938,79	0,00	0,00	275,25%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	597,72	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	341,07	0,00	0,00	341,07	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	0,00	0,00	35 692,34	0,00	0,00	93,93%	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	0,00	0,00	35 692,34	0,00	0,00	93,93%	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 028,80	0,00	0,00	89 834,66	0,00	0,00	113,67%	1 618,88	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 384,80	0,00	0,00	40 892,09	0,00	0,00	109,38%	1 452,37	0,00
		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	27 395,00	0,00	0,00	30 900,75	0,00	0,00	112,80%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 597,99	0,00	0,00	2 597,99	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 391,81	0,00	0,00	7 391,81	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 452,37	0,00
	92116		Biblioteki	21 644,00	0,00	0,00	28 942,57	0,00	0,00	133,72%	166,51	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 644,00	0,00	0,00	28 942,57	0,00	0,00	133,72%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	166,51	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	231,25	0,00	0,00	231,25	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	231,25	0,00	0,00	231,25	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	231,25	0,00	0,00	231,25	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
			Razem	51 803 406,39	5 110 093,65	1 020 071,26	52 122 015,49	4 989 365,21	1 014 229,58	100,62%	915 291,29	794 044,11

Pępowo, dnia 27.03.2025 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO
ZA 2024 ROK

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan	w tym: zadania zlecone	Wykonanie	w tym: zadania zlecone	Wykonanie planu	Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego	zobowiązania	w tym: wymagalne
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 600 068,66	1 545 234,92	2 529 964,54	1 545 234,92	97,30%	13 701,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	0,00	25 427,88	0,00	97,80%	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	26 000,00	0,00	25 427,88	0,00	97,80%	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	856 490,00	0,00	790 148,00	0,00	92,25%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473,00	0,00	472,32	0,00	99,86%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	850,00	0,00	833,63	0,00	98,07%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 690,00	0,00	28 579,05	0,00	42,85%	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 324,00	0,00	521 324,00	0,00	98,12%	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 153,00	0,00	238 939,00	0,00	92,92%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 717 578,66	1 545 234,92	1 714 388,66	1 545 234,92	99,81%	13 701,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 351,67	3 351,67	3 351,67	3 351,67	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,35	428,35	428,35	428,35	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,21	775,21	775,21	775,21	60,79%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 563,49	5 913,49	5 913,49	5 913,49	90,10%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 515 936,20	1 514 936,20	1 514 936,20	1 514 936,20	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	56 960,00	0,00	98,21%	0,00	0,00	0,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 888,00	0,00	70 888,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 305,74	0,00	41 305,74	0,00	100,00%	13 701,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 253 882,27	7 195,92	10 027 246,49	7 195,92	97,79%	95 961,35	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 195,92	7 195,92	7 195,92	7 195,92	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967,00	967,00	967,00	967,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,45	139,45	139,45	139,45	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 714,00	5 714,00	5 714,00	5 714,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,47	375,47	375,47	375,47	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 105 051,21	0,00	3 074 731,02	0,00	99,02%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	0,00	192 540,32	0,00	97,24%	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	634 000,00	0,00	633 979,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 677,21	0,00	2 248 211,70	0,00	99,89%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 060 985,04	0,00	1 864 669,45	0,00	90,47%	95 961,35	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 675,00	0,00	243 513,16	0,00	64,65%	6 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	27 477,93	0,00	91,59%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 240,00	0,00	145 655,85	0,00	74,60%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	0,00	5 641,00	0,00	61,99%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 800,00	0,00	7 776,00	0,00	99,69%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 592,49	0,00	482 035,84	0,00	98,46%	84 461,35	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 518,70	0,00	545 518,70	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 401,85	0,00	372 401,85	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 657,00	0,00	34 649,12	0,00	99,98%	5 500,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 080 650,10	0,00	5 080 650,10	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 683,08	0,00	590 683,08	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 489 967,02	0,00	4 489 967,02	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	16 000,00	0,00	14 597,52	0,00	91,23%	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	14 597,52	0,00	91,23%	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	0,00	14 597,52	0,00	97,32%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 600,00	0,00	169 710,19	0,00	50,27%	0,00	12 075,31	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000,00	0,00	100 478,19	0,00	58,76%	0,00	9 955,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	46,60	0,00	1,17%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	43 270,29	0,00	54,09%	0,00	9 955,45	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	23 520,07	0,00	71,27%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	0,00	11 247,99	0,00	56,24%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	22 361,00	0,00	74,54%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	32,24	0,00	3,22%	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	166 600,00	0,00	69 232,00	0,00	41,56%	0,00	2 119,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	5 650,99	0,00	56,51%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	0,00	11 939,66	0,00	16,58%	0,00	2 119,86	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	2 850,70	0,00	13,57%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	25 070,59	0,00	67,76%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	0,00	75,87	0,00	12,65%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	3 644,19	0,00	60,74%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	129 000,00	0,00	67 265,76	0,00	52,14%	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	0,00	67 265,76	0,00	55,14%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	0,00	67 265,76	0,00	55,14%	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

	71095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 039 187,76	107 855,00	4 555 749,67	102 781,01	90,41%	0,00	250 006,60	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 855,00	107 855,00	102 781,01	102 781,01	95,30%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 063,69	86 063,69	81 813,40	81 813,40	95,06%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 682,76	14 682,76	13 963,19	13 963,19	95,10%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 108,55	2 108,55	2 004,42	2 004,42	95,06%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 550,00	0,00	281 947,57	0,00	98,39%	0,00	553,50	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 000,00	0,00	252 025,00	0,00	99,61%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	4 525,89	0,00	75,43%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 623,00	0,00	15 973,55	0,00	90,64%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	0,00	7 196,98	0,00	93,47%	0,00	553,50	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 177,00	0,00	2 176,95	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	49,20	0,00	98,40%	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 356 602,28	0,00	3 920 233,28	0,00	89,98%	0,00	249 453,10	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	0,00	16 356,14	0,00	71,11%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703 831,00	0,00	2 487 211,02	0,00	91,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 466,40	0,00	169 466,40	0,00	100,00%	0,00	192 020,90	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 000,00	0,00	459 455,15	0,00	89,91%	0,00	32 509,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 500,00	0,00	48 045,44	0,00	64,49%	0,00	3 596,08	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	0,00	63 587,00	0,00	90,84%	0,00	5 749,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00	0,00	162 648,44	0,00	97,98%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 180,53	0,00	68 877,02	0,00	89,24%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	128 000,00	0,00	69 924,41	0,00	54,63%	0,00	9 962,93	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	934,80	0,00	22,26%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	900,00	0,00	60,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 850,60	0,00	240 952,87	0,00	85,19%	0,00	4 336,28	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	0,00	16 707,47	0,00	96,57%	0,00	822,03	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 748,70	0,00	12 223,31	0,00	95,88%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 451,30	0,00	1 451,30	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	0,00	189,20	0,00	22,26%	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	79 773,75	0,00	79 773,75	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00	0,00	1 987,77	0,00	31,55%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	0,00	12 762,75	0,00	77,35%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 900,00	0,00	6 779,04	0,00	68,48%	0,00	456,69	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 376,00	0,00	65 591,81	0,00	83,69%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	0,00	1 048,45	0,00	76,20%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	6 180,00	0,00	88,29%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	22 799,07	0,00	76,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	35 564,29	0,00	88,91%	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	209 804,48	0,00	185 196,00	0,00	88,27%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	0,00	76 976,26	0,00	98,69%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	0,00	14 253,11	0,00	57,47%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	0,00	27 105,66	0,00	68,97%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 749,76	0,00	3 749,76	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 154,24	0,00	2 154,24	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	712,35	0,00	712,35	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	0,00	58 654,08	0,00	99,41%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	2,42	0,00	0,48%	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	404,03	0,00	404,02	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,33	0,00	78,33	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702,30	0,00	702,30	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403,47	0,00	403,47	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 604,00	176 604,00	176 575,04	176 575,04	99,98%	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 648,00	106 648,00	106 648,00	106 648,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 400,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 689,20	12 689,20	12 689,20	12 689,20	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 245,80	4 245,80	4 245,80	4 245,80	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,73	523,73	523,73	523,73	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 789,80	14 789,80	14 789,80	14 789,80	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 178,00	2 178,00	2 178,00	2 178,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 623,24	6 623,24	6 623,24	6 623,24	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	198,23	198,23	198,23	198,23	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 536,00	68 536,00	68 507,04	68 507,04	99,96%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 003,00	3 003,00	3 003,00	3 003,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,00	333,00	333,00	333,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 150,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	171,04	171,04	85,52%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 298,00	0,00	341 471,59	0,00	85,09%	7 999,99	5 301,23	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	381 798,00	0,00	322 355,32	0,00	84,43%	0,00	4 846,13	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	304,74	0,00	87,07%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	44,10	0,00	19,17%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 432,00	0,00	58 001,82	0,00	99,26%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	0,00	30 798,76	0,00	83,24%	0,00	4 846,13	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	15 247,25	0,00	95,30%	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	8 438,65	0,00	93,76%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 721,00	0,00	14 711,00	0,00	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	0,00	27,00	0,00	16,36%	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	189 382,00	0,00	78,91%	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 500,00	0,00	11 116,28	0,00	96,66%	0,00	455,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	4 997,73	0,00	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	0,00	6 118,55	0,00	94,13%	0,00	455,10	0,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	7 999,99	0,00	100,00%	7 999,99	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	7 999,99	0,00	100,00%	7 999,99	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	268 000,00	0,00	254 375,47	0,00	94,92%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	268 000,00	0,00	254 375,47	0,00	94,92%	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	0,00	254 375,47	0,00	97,84%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	110 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	107 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 937 413,71	69 274,03	16 504 350,43	68 926,53	92,01%	0,00	862 640,20	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 372 659,11	0,00	9 705 309,33	0,00	93,57%	0,00	547 783,12	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 000,00	0,00	310 206,87	0,00	92,32%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 400,00	0,00	1 113 195,68	0,00	98,30%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	0,00	76 573,42	0,00	99,45%	0,00	91 719,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118 400,00	0,00	1 062 680,23	0,00	95,02%	0,00	78 952,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 450,00	0,00	107 755,76	0,00	80,15%	0,00	7 942,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	0,00	49 884,13	0,00	92,38%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	900,00	0,00	69,23%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 081,38	0,00	127 873,78	0,00	93,97%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	0,00	13 510,00	0,00	56,29%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	11 005,97	0,00	73,37%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	287 000,00	0,00	255 229,82	0,00	88,93%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 100,00	0,00	34 565,91	0,00	93,17%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	3 104,11	0,00	56,44%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 920,00	0,00	193 976,66	0,00	95,12%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	0,00	9 560,27	0,00	81,02%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	0,00	4 757,85	0,00	66,08%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 910,19	0,00	391 910,19	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	0,00	12 402,79	0,00	85,54%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 200,00	0,00	10 213,09	0,00	50,56%	0,00	889,49	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 053 800,00	0,00	4 617 310,40	0,00	91,36%	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 850,00	0,00	282 444,86	0,00	98,46%	0,00	368 279,40	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 860,00	0,00	42 860,00	0,00	84,27%	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	973 387,54	0,00	973 387,54	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 697 888,81	0,00	2 554 358,69	0,00	94,68%	0,00	136 842,34	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	32 558,41	0,00	77,52%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 500,00	0,00	79 109,03	0,00	97,07%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 200,00	0,00	379 241,52	0,00	96,94%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 510,00	0,00	26 019,22	0,00	98,15%	0,00	31 914,07	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 200,00	0,00	281 012,38	0,00	95,52%	0,00	19 731,56	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 250,00	0,00	30 354,78	0,00	83,74%	0,00	2 100,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 464,00	0,00	47 817,93	0,00	94,76%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	181 000,00	0,00	158 600,46	0,00	87,62%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	0,00	6 906,37	0,00	81,25%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	143 000,00	0,00	130 138,40	0,00	91,01%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	7 582,78	0,00	79,82%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 134,98	0,00	66,76%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	76 850,75	0,00	78,42%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	4 862,43	0,00	88,41%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	144,90	0,00	5,37%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 384,81	0,00	84 384,81	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	275,00	0,00	27,50%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 780,00	0,00	1 456,20	0,00	38,52%	0,00	101,73	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 178 500,00	0,00	1 148 495,11	0,00	97,45%	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 200,00	0,00	57 413,23	0,00	98,65%	0,00	82 994,00	0,00
	80104		Przedszkola	490 209,20	0,00	413 035,62	0,00	84,26%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 000,00	0,00	98 372,04	0,00	59,98%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 209,20	0,00	314 663,58	0,00	96,46%	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	458 458,30	0,00	440 316,02	0,00	96,04%	0,00	20 895,44	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	0,00	22 214,31	0,00	96,17%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	0,00	55 962,31	0,00	94,85%	0,00	3 051,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	0,00	3 097,40	0,00	52,50%	0,00	95,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 061,44	0,00	68,71%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 358,30	0,00	19 358,30	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	20,00	0,00	5,00%	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	0,00	124,78	0,00	11,88%	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 200,00	0,00	319 778,80	0,00	97,43%	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 950,00	0,00	17 698,68	0,00	98,60%	0,00	17 749,41	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	916 136,12	0,00	790 715,12	0,00	86,31%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	0,00	17 273,81	0,00	87,68%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 310,00	0,00	471,89	0,00	20,43%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 050,00	0,00	100 590,75	0,00	90,58%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	0,00	670 423,57	0,00	85,95%	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 026,12	0,00	1 026,12	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	0,00	800,00	0,00	59,26%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	128,98	0,00	18,43%	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 532,00	0,00	33 494,75	0,00	67,62%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	24 427,75	0,00	87,24%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 532,00	0,00	9 067,00	0,00	42,11%	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	569 151,93	0,00	548 147,21	0,00	96,31%	0,00	29 455,31	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	2 457,50	0,00	79,27%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 400,00	0,00	312 879,48	0,00	99,52%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 855,00	0,00	20 820,88	0,00	99,84%	0,00	24 839,79	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 750,00	0,00	56 174,12	0,00	97,27%	0,00	4 269,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 260,00	0,00	4 936,29	0,00	93,85%	0,00	345,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	14 240,59	0,00	98,21%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	0,00	113 438,50	0,00	90,75%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 200,00	0,00	7 733,53	0,00	94,31%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	510,00	0,00	85,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	403,99	0,00	13,47%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	110,40	0,00	27,60%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 091,93	0,00	14 091,93	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	350,00	0,00	87,50%	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	365 907,13	0,00	169 214,29	0,00	46,25%	0,00	15 736,87	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	0,00	7 781,91	0,00	39,70%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 850,00	0,00	11 665,54	0,00	90,78%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	977,71	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	0,00	19 540,62	0,00	45,34%	0,00	2 256,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	0,00	2 792,36	0,00	34,90%	0,00	322,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	5 608,77	0,00	56,09%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	12 237,50	0,00	94,13%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	195,79	0,00	21,75%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 231,00	0,00	61,55%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 656,71	0,00	6 656,71	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 540,42	0,00	98 512,52	0,00	40,95%	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	0,00	2 991,57	0,00	49,86%	0,00	12 179,86	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 699 202,46	0,00	1 547 030,99	0,00	91,04%	0,00	111 927,12	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 500,00	0,00	80 439,53	0,00	89,88%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 900,00	0,00	205 386,41	0,00	88,95%	0,00	16 140,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 100,00	0,00	21 788,28	0,00	67,88%	0,00	1 708,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	113,69	0,00	7,58%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	1 829,41	0,00	60,98%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	0,00	2 663,70	0,00	64,97%	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	0,00	485,12	0,00	36,20%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	2 412,95	0,00	60,32%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	1 256,95	0,00	50,28%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 412,46	0,00	67 412,46	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	51,11	0,00	10,22%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 430,00	0,00	711,47	0,00	20,74%	0,00	50,82	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 177 500,00	0,00	1 081 576,62	0,00	91,85%	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 420,00	0,00	80 903,29	0,00	99,37%	0,00	94 026,97	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 274,03	69 274,03	68 926,53	68 926,53	99,50%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,00	419,00	419,00	419,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	71,00	71,00	71,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,85	185,85	185,85	185,85	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 588,18	68 588,18	68 240,68	68 240,68	99,49%	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	248 994,62	0,00	233 801,88	0,00	93,90%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	0,00	6 200,00	0,00	41,89%	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	350,00	0,00	35,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 100,00	0,00	95,45%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 045,52	0,00	6 886,71	0,00	85,60%	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 402,00	0,00	1 134,19	0,00	33,34%	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 600,00	0,00	38 446,55	0,00	99,60%	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 986,00	0,00	130 721,53	0,00	99,80%	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 109,10	0,00	32 777,37	0,00	99,00%	0,00	0,00	0,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 852,00	0,00	11 185,53	0,00	87,03%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	276 271,94	0,00	167 743,14	0,00	60,72%	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00	0,00	22 955,28	0,00	88,29%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 114,89	0,00	2 070,17	0,00	66,46%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 885,11	0,00	18 885,11	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 271,94	0,00	144 787,86	0,00	57,85%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	5 784,00	0,00	57,84%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 953,93	0,00	18 120,00	0,00	34,22%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 294,23	0,00	27 359,67	0,00	57,85%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 323,78	0,00	90 824,19	0,00	67,12%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	0,00	700,00	0,00	25,93%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 857 431,82	338 740,22	1 575 949,46	238 763,86	84,85%	0,00	49 606,14	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	0,00	216 345,59	0,00	80,13%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00	216 345,59	0,00	80,13%	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	0,00	13 371,36	0,00	99,05%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	0,00	1 021,36	0,00	88,81%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00%	0,00	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	5 807,66	0,00	5 579,34	0,00	96,07%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 807,66	0,00	5 579,34	0,00	96,07%	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 880,50	0,00	40 028,53	0,00	40,08%	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	99 880,50	0,00	40 028,53	0,00	40,08%	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	239 287,00	219 287,00	135 914,78	119 310,64	56,80%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 708,39	212 708,39	132 439,71	115 835,57	56,91%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,26	514,26	514,26	514,26	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,81	70,81	70,81	70,81	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 103,54	3 103,54	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	64 524,12	0,00	60 855,04	0,00	94,31%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 524,12	0,00	60 855,04	0,00	94,31%	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	867 662,96	7 308,00	837 763,25	7 308,00	96,55%	0,00	49 606,14	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	5 632,00	0,00	80,46%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 599,00	0,00	540 003,66	0,00	97,54%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 490,01	0,00	27 001,32	0,00	98,22%	0,00	41 568,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 572,18	0,00	129 073,28	0,00	99,61%	0,00	7 453,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 183,78	0,00	7 437,58	0,00	80,99%	0,00	584,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	29 227,98	0,00	97,43%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 108,00	108,00	39 775,51	108,00	86,27%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	28 003,46	0,00	96,56%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	937,25	0,00	62,48%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 461,22	0,00	97,41%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 509,99	0,00	15 509,99	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 249,49	0,00	40 019,00	0,00	79,64%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 249,49	0,00	40 019,00	0,00	79,64%	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	229 520,09	112 145,22	226 072,57	112 145,22	98,50%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 314,75	105 620,80	126 220,02	105 620,80	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480,18	1 755,00	2 480,18	1 755,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,24	314,42	479,24	314,42	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	43,00	53,00	43,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 192,92	4 412,00	29 817,92	4 412,00	98,76%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	0,00	41 522,21	0,00	93,31%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 683,99	0,00	45 724,18	0,00	90,21%	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 755,00	0,00	5 440,19	0,00	80,54%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955,00	0,00	640,19	0,00	32,75%	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	43 928,99	0,00	40 283,99	0,00	91,70%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	7 000,00	0,00	70,00%	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 375,00	0,00	5 730,00	0,00	89,88%	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,70	0,00	137,70	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,29	0,00	16,29	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 530,00	0,00	22 724,00	0,00	76,95%	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 250,00	0,00	4 464,00	0,00	71,42%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 250,00	0,00	4 464,00	0,00	71,42%	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 280,00	0,00	18 260,00	0,00	90,04%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 280,00	0,00	18 260,00	0,00	90,04%	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 747 159,49	2 863 900,00	4 683 612,73	2 848 598,37	98,66%	0,00	7 124,96	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 808 700,00	2 804 500,00	2 795 875,70	2 792 939,25	99,54%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	0,00	2 000,00	0,00	62,50%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 440 500,00	2 440 500,00	2 439 886,72	2 439 886,72	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	66 074,02	66 074,02	93,06%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 785,66	283 785,66	283 761,37	283 761,37	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	800,00	800,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 697,20	2 697,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	936,45	0,00	93,65%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	267,00	267,00	66,75%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,00	320,00	221,79	221,79	69,31%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	39,77	39,77	79,54%	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	5,44	5,44	18,13%	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 538,40	0,00	16 631,05	0,00	48,15%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 538,40	0,00	16 631,05	0,00	48,15%	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	87 840,00	0,00	68 806,74	0,00	78,33%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 840,00	0,00	68 806,74	0,00	78,33%	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	59 000,00	55 392,12	55 392,12	93,88%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	59 000,00	55 392,12	55 392,12	93,88%	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 751 681,09	0,00	1 746 640,12	0,00	99,71%	0,00	7 124,96	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	1 456,93	0,00	48,56%	0,00	7 124,96	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 008,15	0,00	685 510,25	0,00	99,49%	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 059 672,94	0,00	1 059 672,94	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 700,59	0,00	1 041 099,00	0,00	74,22%	8 901,00	78 430,99	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 060,00	0,00	149 681,34	0,00	89,60%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 060,00	0,00	141 681,34	0,00	89,07%	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 500,00	0,00	64 703,51	0,00	84,58%	0,00	822,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	4 296,37	0,00	71,61%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00	52 572,04	0,00	84,79%	0,00	822,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	7 835,10	0,00	92,18%	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 700,00	0,00	44 618,86	0,00	91,62%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	0,00	37 338,86	0,00	97,75%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	7 280,00	0,00	69,33%	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	355 039,59	0,00	147 558,24	0,00	41,56%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 746,00	0,00	11 746,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992,24	0,00	1 992,24	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,50	0,00	232,50	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 543,00	0,00	17 033,02	0,00	97,09%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 453,50	0,00	172,13	0,00	1,65%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,50	0,00	430,50	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 303,00	0,00	16 113,00	0,00	14,48%	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 024,00	0,00	33 024,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 814,85	0,00	30 814,85	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 500,00	0,00	36 000,00	0,00	26,18%	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 900,00	0,00	52 561,25	0,00	83,56%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	51 994,37	0,00	94,54%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	66,88	0,00	7,43%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	500,00	0,00	7,14%	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	676 201,00	0,00	573 818,80	0,00	84,86%	8 901,00	77 608,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	5 926,22	0,00	59,26%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	453 600,00	0,00	362 914,38	0,00	80,01%	0,00	77 608,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	193 170,20	0,00	96,59%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 601,00	0,00	11 808,00	0,00	93,71%	8 901,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	16 200,00	0,00	8 157,00	0,00	50,35%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	0,00	8 157,00	0,00	50,35%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 111 348,85	0,00	8 897 619,54	0,00	97,65%	339 526,99	38 086,58	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 885 748,85	0,00	8 728 490,33	0,00	98,23%	339 526,99	28 447,02	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00	0,00	5 169,29	0,00	75,80%	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 314,00	0,00	45 886,00	0,00	96,98%	41 440,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 956,00	0,00	151 123,75	0,00	89,45%	141 968,46	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	256 800,00	0,00	170 736,06	0,00	66,49%	0,00	28 447,02	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	0,00	3 786,62	0,00	39,44%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	770,00	0,00	77,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 043,00	0,00	124 597,50	0,00	87,72%	64 303,78	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	295,20	0,00	98,40%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	372,36	0,00	37,24%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	0,00	66,69	0,00	13,89%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 357,85	0,00	1 041 686,86	0,00	97,69%	91 814,75	0,00	0,00
		5370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	140 000,00	0,00	136 571,69	0,00	97,55%	0,00	9 639,56	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	16 571,69	0,00	82,86%	0,00	9 639,56	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 800,00	0,00	19 800,00	0,00	42,31%	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	38 800,00	0,00	12 757,52	0,00	32,88%	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	12 500,00	0,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	0,00	257,52	0,00	2,09%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	175 200,00	0,00	155 311,36	0,00	88,65%	0,00	721,24	0,00
	92601		Obiekty sportowe	53 200,00	0,00	42 721,36	0,00	80,30%	0,00	721,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	0,00	30 045,36	0,00	83,46%	0,00	721,24	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	12 376,00	0,00	95,20%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	300,00	0,00	42,86%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00	0,00	112 590,00	0,00	92,29%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	1 200,00	0,00	24,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 390,00	0,00	69,50%	0,00	0,00	0,00
			Razem	54 920 231,08	5 108 804,09	51 231 090,11	4 988 075,65	93,28%	466 090,33	1 303 993,25	0,00

Pępowa, dnia 27.03.2025 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2024 r. (zł)
<u>D O C H O D Y</u>					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 374,00	14 838,10
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	22 374,00	14 838,10
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 374,00	14 838,10
<u>W Y D A T K I</u>					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 374,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	22 374,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 374,00	0,00

Pępowo, dnia 27.03.2025 r.

INWESTYCJE PLANOWANE NA ROK 2024 - WYKONANIE WEDŁUG STANU NA 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	w tym: UE	Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 025 360,74	602 212,00	957 995,79	93,43%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	855 167,00	531 324,00	788 842,05	92,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 690,00	0,00	28 579,05	42,85%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skoraszewice - etap II	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo	31 690,00	0,00	28 579,05	90,18%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 324,00	531 324,00	521 324,00	98,12%
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo	531 324,00	531 324,00	521 324,00	98,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 153,00	0,00	238 939,00	92,92%
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo	257 153,00	0,00	238 939,00	92,92%
	01095		Pozostała działalność	170 193,74	70 888,00	169 153,74	99,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	56 960,00	98,21%
			Odnowienie stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej	48 000,00	0,00	48 000,00	100,00%
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czełuscin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	10 000,00	0,00	8 960,00	89,60%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 888,00	70 888,00	70 888,00	100,00%
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czełuscin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	70 888,00	70 888,00	70 888,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 305,74	0,00	41 305,74	100,00%
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czełuscin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	41 305,74	0,00	41 305,74	100,00%
600			Transport i łączność	9 605 497,35	545 518,70	9 589 986,63	99,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 082 677,21	0,00	3 074 731,02	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	0,00	192 540,32	97,24%
			Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo (pomoc rzeczowa)	154 000,00	0,00	152 576,07	99,08%
			Ulepszenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 4925P w Czełuscinie	44 000,00	0,00	39 964,25	90,83%
		6050	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	634 000,00	0,00	633 979,00	100,00%
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4803P Pępowo - Anielin - granica powiatu gostyńskiego (pomoc finansowa)	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00%
			Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec - Babkowice	9 000,00	0,00	8 979,00	99,77%

		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P w miejscowości Ludwinowo	550 000,00	0,00	550 000,00	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 677,21	0,00	2 248 211,70	99,89%
		Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo (pomoc rzeczowa)	2 250 677,21	0,00	2 248 211,70	99,89%
60016		Drogi publiczne gminne	1 442 170,04	545 518,70	1 434 605,51	99,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 592,49	0,00	482 035,84	98,46%
		Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej nr G 042P w Skoraszewicach	48 500,00	0,00	48 500,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr G 051P (FS Wilkonice)	34 468,00	0,00	34 468,00	100,00%
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Wilkonice i Pępowo	242 012,37	0,00	242 012,37	100,00%
		Przebudowa ulic Promienistej, Szkolnej oraz M. Orłonia w Pępowie wraz z infrastrukturą	26 445,00	0,00	26 445,00	100,00%
		Przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie	11 407,12	0,00	11 407,12	100,00%
		Ulepszenie drogi gminnej w Babkowicach (758030P) etap I	50 000,00	0,00	48 950,00	97,90%
		Ulepszenie nawierzchni chodników w m. Pępowo	40 000,00	0,00	39 993,35	99,98%
		Utwardzenie pobocza we wsi Kościuszkowo	22 000,00	0,00	15 500,00	70,45%
		Utworzenie parkingu przy drodze gminnej nr 758043P w Krzekotowicach	14 760,00	0,00	14 760,00	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 518,70	545 518,70	545 518,70	100,00%
		Przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie	545 518,70	545 518,70	545 518,70	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 401,85	0,00	372 401,85	100,00%
		Przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie	372 401,85	0,00	372 401,85	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 657,00	0,00	34 649,12	99,98%
		Zakup części do kosiarki wysięgnikowej - zakup rotora	21 525,00	0,00	21 525,00	100,00%
		Zakup kosiarki bijakowej i rotacyjnej	7 282,00	0,00	7 281,60	99,99%
		Zakup płyt betonowych na drogę gminną nr G046P	350,00	0,00	342,52	97,86%
		Zakup płyt betonowych na drogę gminną nr G046P - FS Czeluścin	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	5 080 650,10	0,00	5 080 650,10	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 683,08	0,00	590 683,08	100,00%
		Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap II	397 022,86	0,00	397 022,86	100,00%
		Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap III	93 676,75	0,00	93 676,75	100,00%
		Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo	99 983,47	0,00	99 983,47	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 489 967,02	0,00	4 489 967,02	100,00%

			Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap II	1 769 166,99	0,00	1 769 166,99	100,00%
			Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap III	1 397 872,03	0,00	1 397 872,03	100,00%
			Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo	1 322 928,00	0,00	1 322 928,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
			Ulepszenie pokrycia dachowego na budynku komunalnym Siedlec 3	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 105,77	702,30	1 105,77	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 105,77	702,30	1 105,77	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702,30	702,30	702,30	100,00%
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Pępowo w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	702,30	702,30	702,30	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403,47	0,00	403,47	100,00%
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Pępowo w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	403,47	0,00	403,47	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	0,00	189 382,00	78,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	0,00	189 382,00	78,91%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	189 382,00	78,91%
			Dotacja na zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pępowie	210 000,00	0,00	159 382,00	75,90%
			Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Babkowicach	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 024 247,54	0,00	1 016 247,54	99,22%
	80101		Szkoły podstawowe	1 024 247,54	0,00	1 016 247,54	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 860,00	0,00	42 860,00	84,27%
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	50 860,00	0,00	42 860,00	84,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	973 387,54	0,00	973 387,54	100,00%
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	973 387,54	0,00	973 387,54	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
			Zakup i montaż placów zabaw na terenie gminy Pępowo	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%

855			Rodzina	1 748 681,09	0,00	1 745 183,19	99,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 748 681,09	0,00	1 745 183,19	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 008,15	0,00	685 510,25	99,49%
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	689 008,15	0,00	685 510,25	99,49%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 059 672,94	0,00	1 059 672,94	100,00%
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	1 059 672,94	0,00	1 059 672,94	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 242,85	33 024,00	135 759,85	40,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
			Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pępowo	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	312 641,85	33 024,00	115 951,85	37,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 303,00	0,00	16 113,00	14,48%
			Budynki Użyteczności Publicznej-zbiorca dokumentacja dla obiektów gminnych-łącznie do 10 inspekcji na gminę wraz z wizualizacją i wyceną instalacji do 50 kW lub max.1 Program Funkcjonalno-Użytkowy	34 167,00	0,00	0,00	0,00%
			Mikroinstalacja z magazynami energii dla mieszkańców - dokumentacja zbiorcza - Program Funkcjonalno - Użytkowy	20 500,00	0,00	0,00	0,00%
			Przygotowanie analizy wybranych gruntów oraz PFU lub PB budowy OZE na gruntach gminnych - budowa instalacji PV do 50 kW - do 10 lokalizacji	27 334,00	0,00	11 070,00	40,50%
			Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności dla inwestycji	27 334,00	0,00	3 075,00	11,25%
			Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo	1 968,00	0,00	1 968,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 024,00	33 024,00	33 024,00	100,00%
			Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo	33 024,00	33 024,00	33 024,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 814,85	0,00	30 814,85	100,00%
			Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo	30 814,85	0,00	30 814,85	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 500,00	0,00	36 000,00	26,18%
			Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Pępowo	36 000,00	0,00	36 000,00	100,00%
			Program priorytetowy Ciepłe mieszkanie	101 500,00	0,00	0,00	0,00%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 601,00	0,00	11 808,00	93,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 601,00	0,00	11 808,00	93,71%
			Montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego w m. Pasierby	12 601,00	0,00	11 808,00	93,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 986 157,85	0,00	6 961 486,86	99,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 966 357,85	0,00	6 941 686,86	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 357,85	0,00	1 041 686,86	97,69%
			Doposażenie placu zabaw przy ul. 1 Maja	10,00	0,00	0,01	0,10%
			Doposażenie placu zabaw przy ul. 1 Maja (FS Pępowo)	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
			Modernizacja kuchni i pomieszczeń socjalnych na świetlicy wiejskiej (FS Gębice)	29 000,00	0,00	29 000,00	100,00%
			Modernizacja kuchni i pomieszczeń socjalnych na świetlicy wiejskiej w Gębicach	35 490,00	0,00	35 325,03	99,54%
			Modernizacja schodów przy świetlicy wiejskiej (FS Skoraszewice)	12 000,00	0,00	11 999,76	100,00%
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Siedlcu	32 607,00	0,00	28 999,99	88,94%
			Rewitalizacja centrum Pępowa wraz budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku "Szpitalik"	370 327,52	0,00	364 613,42	98,46%
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap II	32 813,71	0,00	32 813,71	100,00%
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I	412 333,62	0,00	397 158,94	96,32%
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I - Rosnąca Odporność	112 976,00	0,00	112 976,00	100,00%
			Ulepszenie pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Babkowicach	23 800,00	0,00	23 800,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	100,00%
			Rewitalizacja centrum Pępowa wraz budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku "Szpitalik"	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 800,00	0,00	19 800,00	100,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 800,00	0,00	19 800,00	100,00%
			Perły architektury, rzeźby i malarstwa w siedemnastowiecznej świątyni w Pępowie	19 800,00	0,00	19 800,00	100,00%
			Razem	20 986 293,19	1 181 457,00	20 619 147,63	98,25%

Pępowo, dnia 27.03.2025 r.

INFORMACJA O WYKONANIU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2024 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan zł	Wykonanie zł
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 188 656,49	4 258 169,30
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	242 124,69	242 124,69
	Środki z nagrody otrzymanej w konkursie "Rosnąca odporność"		112 976,00	112 976,00
	Środki na dodatkowe zadanie oświatowe z Funduszu Pomocy		26 140,74	26 140,74
	Środki z Funduszu Pomocy na zadanie świadczenie 300 zł		30,24	30,24
	Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		102 977,71	102 977,71
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	446 531,80	516 044,61
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00	3 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 071 831,80	625 300,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 300,00	625 300,00
2	Przelewy na rachunek lokat	994	446 531,80	0,00

Pępowo, dnia 27.03.2025 r.

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PĘPOWO
ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji na 2024 r. (zł)	Wykonanie dotacji na 31.12.2024 r (zł)	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600			Transport i łączność	634 000,00	633 979,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	634 000,00	633 979,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	634 000,00	633 979,00	0,00
630			Turystyka	15 000,00	14 597,52	0,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	14 597,52	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 597,52	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	0,00	189 382,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	0,00	189 382,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	189 382,00
801			Oświata i wychowanie	532 209,20	130 930,45	314 663,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 000,00	32 558,41	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	32 558,41	0,00
	80104		Przedszkola	490 209,20	98 372,04	314 663,58
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 000,00	98 372,04	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 209,20	0,00	314 663,58
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	14 800,00	4 800,00	7 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	4 800,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000,00	0,00	7 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	3 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	3 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 500,00	51 994,37	44 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	0,00	8 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 500,00	0,00	36 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 500,00	0,00	36 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	51 994,37	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	51 994,37	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 800,00	1 404 000,00	32 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 800,00	0,00	19 800,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 800,00	0,00	19 800,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	12 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	25 000,00	0,00	12 500,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00	0,00	110 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	0,00	110 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	12 000,00	0,00	12 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	98 000,00	0,00	98 000,00
RAZEM				3 220 309,20	2 240 301,34	697 345,58

Pępowo, dnia 27.03.2025 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	35 692,34
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	38 000,00	35 692,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	35 692,34
WYDATKI					
Wydatki bieżące					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	35 692,34
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	38 000,00	35 692,34
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	35 692,34

Pępowo, dnia 27.03.2025 r.

Wykonanie planu funduszu soleckiego w Gminie Pępowo za 2024 rok

Lp.	Sołectwo		Przedsięwzięcie	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
1	Babkowice	1	Opiekun sali oraz obiektów i terenów zielonych na terenie sołectwa	921	92109	4170	6 000,00	6 000,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	4 960,00	4 955,13
				921	92109	4300	1 040,00	1 040,00
		3	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na terenie sołectwa	921	92109	4210	17 710,00	17 708,85
				921	92109	4300	250,00	250,00
		4	Zakup przystanku autobusowego - szkolnego	600	60016	4210	6 000,00	6 000,00
	Razem sołectwo Babkowice						35 960,00	35 953,98
2	Czeluścin	1	Wynagrodzenie dla gospodarza sali	921	92109	4170	4 200,00	4 200,00
		2	Imprezy integracyjne na wsi	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00
				921	92109	4300	3 500,00	3 500,00
		3	Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	010	01095	6050	0,00	0,00
				010	01095	6059	13 701,00	13 701,00
		4	Zakup płyt betonowych na drogę gminną nr G046P	600	60016	6060	5 500,00	5 500,00
	6	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	3 000,00	2 995,45	
Razem sołectwo Czeluścin						31 401,00	31 396,45	
3	Gębice	1	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	3 000,00	2 999,20
				921	92109	4300	2 000,00	2 000,00
		2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	1 000,00	997,54
				921	92109	4300	833,00	820,00
		3	Modernizacja kuchni i pomieszczeń socjalnych na świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	29 000,00	29 000,00
		Razem sołectwo Gębice						35 833,00
	4	Kościeszkowo	1	Opiekun świetlicy	921	92109	4170	2 500,00
2			Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	7 025,00	6 964,98
3			Utwardzenie pobocza we wsi Kościeszkowo	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00
4			Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 000,00	1 999,24
Razem sołectwo Kościeszkowo						21 525,00	21 460,22	
5	Krzekotowice	1	Opiekun Sali	921	92109	4170	2 200,00	2 196,00
		2	Środki czystości	921	92109	4210	500,00	500,00
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 600,00	2 590,22
				921	92109	4300	2 400,00	2 400,00
		4	Utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	5 000,00	4 997,58
				921	92109	4300	1 000,00	998,76
		5	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I	921	92109	6050	16 815,00	16 815,00
	Razem sołectwo Krzekotowice						30 515,00	30 497,56

6	Krzyżanki	1	Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	921	92109	4170	3 840,00	3 840,00
		2	Utrzymanie czystosci, doposażenie swietlicy i terenu przy niej, zakup paliwa, itp..	921	92109	4210	2 800,00	2 799,61
		3	Czyszczenie zbiornika przeciwpożarowego	754	75495	4300	8 000,00	7 999,99
		4	Zakup karuzeli na plac zabaw	921	92109	4210	5 900,00	5 900,00
		5	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	908,00	907,13
				921	92109	4300	6 725,00	6 725,00
		Razem solectwo Krzyżanki						28 173,00
7	Ludwinowo	1	Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	921	92109	4170	2 640,00	2 640,00
		2	Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00	299,36
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00
				921	92109	4300	5 000,00	4 960,00
		4	Utrzymanie i zagospodarowanie terenu świetlicy i wokół świetlicy	921	92109	4210	7 889,00	7 881,55
				921	92109	4300	1 000,00	999,01
		5	Zakup namiotów	921	92109	4210	12 568,00	12 568,00
				921	92109	4300	650,00	550,00
		6	Rozbudowa wraz z nadbudową budynku garażowego OSP Ludwinowo	754	75412	6050	0,00	0,00
Razem solectwo Ludwinowo						33 047,00	32 897,92	
8	Magdalenki	1	Płaca opiekuna świetlicy	921	92109	4170	1 692,00	1 692,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	3 400,00	3 396,82
				921	92109	4300	1 600,00	1 600,00
		3	Zakup środków eksploatacyjnych i usług przeznaczonych do utrzymania świetlicy i terenu przy świetlicy	921	92109	4210	3 225,00	3 200,78
				921	92109	4300	800,00	800,00
		4	Utrzymanie i doposażenie świetlicy i terenu przy niej	921	92109	4210	1 330,00	1 327,00
				921	92109	4300	12 960,00	12 955,89
		Razem solectwo Magdalenki						25 007,00
9	Pasierby	1	Opiekun świetlicy i terenu świetlicowego	921	92109	4170	6 000,00	6 000,00
		2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	6 000,00	5 997,59
				921	92109	4300	1 000,00	970,22
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	5 155,00	5 146,36
				921	92109	4300	4 345,00	4 345,00
		4	Montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego w m. Pasierby	900	90015	6050	8 901,00	8 901,00
		5	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach - etap II	600	60016	6050	0,00	0,00
Razem solectwo Pasierby						31 401,00	31 360,17	
10	Pępowo	1	Doposażenie placu zabaw przy ul. 1 Maja	921	92109	6050	5 000,00	5 000,00
		2	Zakup paneli ogrodzeniowych	921	92109	4210	3 310,00	3 300,00
		3	Cele kulturalne sołectwa, organizacja festynu	921	92109	4210	3 956,00	3 955,07
				921	92109	4300	2 200,00	2 200,00
		4	Ulepszenie nawierzchni chodników w m. Pępowo	600	60016	6050	40 000,00	39 993,35
		5	Utrzymanie pomieszczenia sołectwa Pępowo	921	92109	4210	5 000,00	5 000,00
				921	92109	4300	0,00	0,00
		6	Zakup namiotu	921	92109	4210	3 844,00	3 698,00
		Razem solectwo Pępowo						63 310,00

11	Siedlec	1	Opiekun sali	921	92109	4170	4 992,00	4 576,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 500,00	2 494,55
				921	92109	4300	2 500,00	2 500,00
		3	Zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00	499,45
		4	Zakup paliwa do kosi spalinowej i srodków ochrony roślin	921	92109	4210	800,00	794,43
		5	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Siedlcu	921	92109	6050	32 607,00	28 999,99
		6	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i wokół stawu	921	92109	4210	2 000,00	1 997,61
	Razem sołectwo Siedlec							45 899,00
12	Skoraszewice	1	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	7 776,00	7 776,00
				921	92109	4300	7 590,00	7 589,90
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	4 900,00	4 899,96
				921	92109	4300	5 100,00	5 100,00
		3	Opiekun sali	921	92109	4170	4 800,00	4 800,00
		5	Modernizacja schodów przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	12 000,00	11 999,76
		6	Zakup krawężników na teren przy świetlicy	921	92109	4210	5 000,00	5 000,00
	Razem sołectwo Skoraszewice							47 166,00
13	Wilkonice	1	Opiekun świetlicy	921	92109	4170	3 000,00	3 000,00
		2	Przebudowa drogi gminnej nr G 051P	600	60016	6050	34 468,00	34 468,00
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4300	2 000,00	2 000,00
		4	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	2 000,00	1 921,00
	Razem sołectwo Wilkonice							41 468,00
	DLA CAŁEJ GMINY						470 705,00	466 090,33

Pępowo, dn. 27.03.2025 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2024 r (zł)	Wykonanie planu dochodów zł (kwota przekazana do Urzędu Wojewódzkiego)
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	147,25
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>147,25</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	147,25
855			RODZINA	50 000,00	85 655,62
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>85 627,12</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54 201,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 436,19
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	20 989,46
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>28,50</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,50
			O G Ó Ł E M	50 000,00	85 802,87

Pępowo, dnia 27.03.2025 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA 2024 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy na dzień 01.01.2024 r.	w tym: środki UE	Plan wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy na dzień 31.12.2024 r.	w tym: środki UE	Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym: środki UE
1	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo	010	01044	653 529,00	531 324,00	820 167,00	531 324,00	788 842,05	521 324,00
2	Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	010	01095	181 109,00	93 408,00	122 193,74	70 888,00	121 153,74	70 888,00
3	Przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie	600	60016	0,00	0,00	929 327,67	545 518,70	929 327,67	545 518,70
4	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Pępowo w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	750	75095	0,00	0,00	7 009,77	4 452,06	7 009,77	4 452,06
3	Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo	900	90005	116 265,00	66 265,00	65 806,85	33 024,00	65 806,85	33 024,00
	R A Z E M			950 903,00	690 997,00	1 944 505,03	1 185 206,76	1 912 140,08	1 175 206,76

Pępowo, dnia 27.03.2025 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH OTRZYMANYMI ŚRODKAMI
NAGRODY SZCZEPIENNEJ ROSNĄCA ODPORNOŚĆ ZA 2024 ROK**

PRZYCHODY				
	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	112 976,00	112 976,00

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 976,00	112 976,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 976,00	112 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 976,00	112 976,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I - Rosnąca Odporność	112 976,00	112 976,00

Pępowo, dnia 27.03.2025 r.

Realizacja dochodów i wydatków rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2024 r.
			Dochody		
758			Różne rozliczenia	14 573 704,71	14 571 239,20
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 573 704,71	14 571 239,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 573 704,71	14 571 239,20

			Wydatki		
600			Transport i łączność	6 740 644,23	6 738 178,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 250 677,21	2 248 211,70
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 677,21	2 248 211,70
			<i>Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo (pomoc rzeczowa)</i>	2 250 677,21	2 248 211,70
	60017		Drogi wewnętrzne	4 489 967,02	4 489 967,02
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 489 967,02	4 489 967,02
			<i>Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo</i>	1 322 928,00	1 322 928,00
			<i>Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap II</i>	1 769 166,99	1 769 166,99
			<i>Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap III</i>	1 397 872,03	1 397 872,03

801			Oświata i wychowanie	973 387,54	973 387,54
	80101		Szkoły podstawowe	973 387,54	973 387,54
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	973 387,54	973 387,54
			<i>Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo</i>	<i>973 387,54</i>	<i>973 387,54</i>
855			Rodzina	1 059 672,94	1 059 672,94
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 059 672,94	1 059 672,94
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 059 672,94	1 059 672,94
			<i>Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo</i>	<i>1 059 672,94</i>	<i>1 059 672,94</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 900 000,00	5 900 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 900 000,00	5 900 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 900 000,00	5 900 000,00
			<i>Rewitalizacja centrum Pępowa wraz budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku "Szpitalik"</i>	<i>5 900 000,00</i>	<i>5 900 000,00</i>
Razem				14 673 704,71	14 671 239,20

Pępowo, dnia 27.03.2025 r.

**REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
			Wydatki		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 402,78	24 184,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 801,78	12 376,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 301,78	12 376,51
			Budynki Użyteczności Publicznej- zbiorcza dokumentacja dla obiektów gminnych-łącznie do 10 inspekcji na gminę wraz z wizualizacją i wyceną instalacji do 50 kW lub max.1 Program Funkcjonalno-Użytkowy	9 166,76	0,00
			Mikroinstalacja z magazynami energii dla mieszkańców - dokumentacja zbiorcza - Program Funkcjonalno - Użytkowy	5 500,00	0,00
			Przygotowanie analizy wybranych gruntów oraz PFU lub PB budowy OZE na gruntach gminnych - budowa instalacji PV do 50 kW - do 10 lokalizacji	7 333,51	7 333,51
			Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności dla inwestycji	7 333,51	3 075,00
			Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo	1 968,00	1 968,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 601,00	11 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 601,00	11 808,00
			Montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego w m. Pasierby	12 601,00	11 808,00

Pępowo, dnia 27.03.2025 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
852			Pomoc społeczna	21 099,87	21 005,14
	85295		Pozostała działalność	21 099,87	21 005,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 099,87	21 005,14
			<i>dodatek gazowy</i>	<i>21 099,87</i>	<i>21 005,14</i>
			Razem dochody	21 099,87	21 005,14
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
852			Pomoc społeczna	21 099,87	21 005,14
	85295		Pozostała działalność	21 099,87	21 005,14
		3110	Świadczenia społeczne	20 693,95	20 599,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,92	405,92
			<i>dodatek gazowy</i>	<i>21 099,87</i>	<i>21 005,14</i>
			Razem wydatki	21 099,87	21 005,14

Pępowo, dnia 27.03.2025 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU Z FUNDUSZU POMOCY
OBYWATEŁOM UKRAINY ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan dochodów (zł)	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2024 r. (zł)
750			Administracja publiczna	1 194,71	1 194,70
	75095		Pozostała działalność	1 194,71	1 194,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 194,71	1 194,70
758			Różne rozliczenia	201 880,00	201 880,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 880,00	201 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201 880,00	201 880,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	33 898,75	33 253,75
	85395		Pozostała działalność	33 898,75	33 253,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 898,75	33 253,75
			Razem	236 973,46	236 328,45

Przychody				Plan (zł)	Wykonanie na 31.12.2024 r.
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych	26 170,98	26 170,98
Zadanie: Fundusz Pomocy środki na zadania oświatowe				26 140,74	26 140,74
Zadanie: Fundusz Pomocy świadczenie 300 zł				30,24	30,24

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan wydatków (zł)	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2024 r.
750			Administracja publiczna	1 194,71	1 194,70
	75095		Pozostała działalność	1 194,71	1 194,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	712,35	712,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	404,03	404,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,33	78,33
801			Oświata i wychowanie	228 020,74	222 178,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 026,12	1 026,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 026,12	1 026,12

	80195		Pozostała działalność	226 994,62	221 151,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 045,52	6 886,71
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 402,00	1 134,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 600,00	38 446,55
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 986,00	130 721,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 109,10	32 777,37
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 852,00	11 185,53
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	33 928,99	33 283,99
	85395		Pozostała działalność	33 928,99	33 283,99
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 400,00	27 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 375,00	5 730,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,70	137,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,29	16,29
			Razem	263 144,44	256 656,69

Pępowo, dnia 27.03.2025 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA OKRES OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 r.**

1.	Liczba ludności /osoby/	5 809
2.	Powierzchnia gminy w km ²	86,7 km ²
3.	Ilość wsi sołeckich	13
4.	Ilość gospodarstw rolnych na terenie Gminy Pępowa:	645
5.	Ilość budynków komunalnych :	mieszkalne - 14 gospodarcze – 7 lokale użytkowe – 9 świetlice – 12 w tym 7 z OSP
6.	Ilość mieszkań komunalnych	38
7.	Komunalne ujęcia wody będące w administrowaniu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich	4 szt w miejscowości Pępowa - 2 studnie Wilkonice - 1 studnia Siedlec - 2 studnie Krzyżanki - 3 studnie o łącznej długości sieci wodociągowej 98,17 km
8.	Oczyszczalnie ścieków będące w administrowaniu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich	1 szt. w Pępowie, wydajność 1130 m ³ /na dobę (średnia wydajność)
9.	Wysypiska śmieci zorganizowane	1 szt. w Czeluścinie (zrehabilitowane)
11.	Oddziały przedszkolne	11 9 w Pępowie i 2 w Skoraszewicach
12.	Ilość dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych tym: (stan na 01.09.2024 r.)	263 Pępowa (213 dzieci), Skoraszewice (50 dzieci)
13.	Ilość szkół podstawowych	2 w tym: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach
14.	Ilość uczniów w szkołach podstawowych do 30.09.2024 r.	517 Pępowa - 395, Skoraszewice – 122
15.	Ilość uczniów w szkołach podstawowych od 30.09.2024 r.	517 Pępowa - 395, Skoraszewice – 122
16.	Ilość bibliotek	1 działająca przy GOKSiAL w Pępowie
17.	Ilość ośrodków kultury	1 w Pępowie
18.	Ilość świetlic wiejskich	12 w tym obiekty pełniące funkcje remiz strażackich : 7
19.	Liczba ośrodków zdrowia	1 w Pępowie
20.	Gminne urządzenia sportowe	4 boiska, 1 hala sportowa, 1 siłownia działająca przy GOKSiAL w Pępowie
21.	Długość dróg gminnych	76,426 km
22.	Długość dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta	65,560 km
23.	Ilość wiat	17szt. - przystankowych 4 szt.- stadionowych
24.	Zbiorniki wodne	12 w tym na: 2 zbiorniki umowa z PTW, 4 zbiorniki umowa ze Stowarzyszeniem Wędkarskim
25.	Wartość środków trwałych stanowi załącznik nr 1	Brutto – 88 189 720,49
26.	Wartość pozostałych aktywów trwałych stanowi załącznik nr 1	3 731 848,81 zł
27.	Wartość gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie	1 400 806,00 zł
28.	Grunty oddane w dzierżawę	19,1595 ha – 33 szt. umowy na wioskach
29.	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	1,9967 ha – 10 osób fizycznych
30.	Gmina posiada prawa majątkowe inne niż własność: - wieczyste użytkowanie	NIE
31.	Gmina posiada długoterminowe aktywa finansowe (udziały) o łącznej wartości w tym:	1 180 215,49 zł
	- Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu (10 udziałów)	100 000,00 zł
	- Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (1 udział)	11 019,00 zł
	- MZO Sp. z o.o. Leszno (udziałów)	1 069 196,49 zł

ZMIANY WARTOŚCI BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W OKRESIE OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

Lp.	Treść	Wartość brutto
I.	Przyjęto nowe obiekty z inwestycji	19 215 282,20
I.1	Ulepszenie pokrycia dachowego na budynku komunalnym - Siedlec 3	20 000,00
I.2	Modernizacja oświetlenia na boisku Orlik w Pępowie	20 295,00
I.3	Ulepszenie pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Babkowicach	23 800,00
I.4	Przebudowa ul. Promienistej w Pępowie	966 776,05
I.5	Utworzenie parkingu przy drodze gminnej nr 75843 P w Krzekotowicach	14 760,00
I.6	Ulepszenie nawierzchni drogi powiatowej nr 4953 P w Babkowicach	2 400 787,77
I.7	Modernizacja kuchni, pomieszczeń socjalnych na świetlicy wiejskiej w Gębicach	64 325,03
I.8	Zainstalowanie i wykorzystanie OZE przy budynku świetlicy wiejskiej Pasierby	44 298,69
I.9	Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynku świetlicy wiejskiej w Babkowicach	31 378,16
I.10	Poprawa krajobrazu w miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	128 513,10
I.11	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Kobylińskiej w Pępowie	1 469 651,47
I.12	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach	540 200,61
I.13	Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w M. Pępowa etap II i III	3 657 738,63
I.14	Wyposażenie placu zabaw	2 000,00
I.15	Poprawa krajobrazu w miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	6 500,00
I.16	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap II	32 813,71
I.17	Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej nr G 758042 P w Skoraszewicach	48 500,00
I.18	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w m. Wilkonice	100 218,08
I.19	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w m. Pępowa ul. Cegielnia	172 262,29
I.20	Odrestaurowanie budynku Szpitalik	1 234 357,57
I.21	Biblioteka publiczna wraz z strukturą towarzyszącą	7 307 036,54
I.22	Montaż oświetlenia ulicznego w m. Pasierby	11 808,00
I.23	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie Gminy Pępowa - dostawa i montaż instalacji do ultrafiltracji wód publicznych. Rozruch i uruchomienie SUW w Krzyżankach	568 513,67
I.24	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie Gminy Pępowa -przebudowa sieci wodociągowej w Skoraszewicach	68 460,66
I.25	Ulepszenie pobocza we wsi Kościuszkowo	15 500,00
I.26	Ulepszenie drogi gminnej nr G 758300P w Babkowicach	48 950,00
I.27	Ulepszenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 4925 P w Czeluścinie	39 964,25
I.28	Doposażenie placu zabaw w Pępowie przy ul. 1 go Maja	5 000,01
I.29	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie Gminy Pępowa - dostawa i montaż instalacji do ultrafiltracji wód publicznych. Rozruch i uruchomienie SUW w Krzyżankach	6 000,00
I.30	Instalacja fotowoltaiczna na budynku biblioteki publicznej	164 872,91
II.	Zakup środków trwałych	28 806,60
II.1	Kosiarka samojezdna Traktorek RT 5097Z	7 281,60
II.2	Rotor z młotkami	21 525,00
III.	Zmiany w ewidencji gruntów	1 019 654,42
III.1	Nabycie na mocy prawa mienia Skarbu Państwa działki ew. nr 81/3 obręb Krzyżanki o pow. 0,3400 ha na podstawie decyzji ostatecznej Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.3.377.2024.5 z dnia 12.02.2024 r.	-

III.2	Nabycie na mocy prawa mienia Skarbu Państwa działki ew. nr 2/2 obręb Ludwinowo pow. 0,2408 ha na podstawie decyzji ostatecznej Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.1.143.2023.9 z dnia 10.04.2024 r.	-
III.3	Nabycie na mocy prawa mienia Skarbu Państwa działki ew. nr 274 obręb Krzekotowice o pow. 0,7000 ha na podstawie decyzji ostatecznej Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.3.1019.2024.10 z dnia 23.05.2024r.	-
III.4	Nabycie na mocy prawa mienia Skarbu Państwa działki ew. nr 275 obręb Krzekotowice o pow. 0,3000 ha na podstawie decyzji ostatecznej Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.3.1019.2024.10 z dnia 23.05.2024 r.	
III.5	Ujawnienie działki ew nr 147 o pow. 0,5700 ha obręb Czeluścin w wyniku weryfikacji gruntów z systemem geodezyjnym i.EGB	0,00
III.6	Ujawnienie działki ew nr 150 o pow. 0,1500 ha obręb Czeluścin w wyniku weryfikacji gruntów z systemem geodezyjnym i.EGB	0,00
III.7	Ujawnienie działki ew nr 188 o pow. 0,6600 ha obręb Czeluścin w wyniku weryfikacji gruntów z systemem geodezyjnym i.EGB	0,00
III.8	Ujawnienie działki ew nr 55 o pow. 0,9700 ha obręb Pępowo w wyniku weryfikacji gruntów z systemem geodezyjnym i.EGB	0,00
III.9	Ujawnienie działki ew nr 295 o pow. 0,7100 ha obręb Pępowo w wyniku weryfikacji gruntów z systemem geodezyjnym i.EGB	0,00
III.10	Ujawnienie działki ew nr 379/11 o pow. 2,4500 ha obręb Pępowo w wyniku weryfikacji gruntów z systemem geodezyjnym i.EGB	0,00
III.11	Ujawnienie działki ew nr 428 o pow. 0,9700 obręb Pępowo ha w wyniku weryfikacji gruntów z systemem geodezyjnym i.EGB	0,00
III.12	Ujawnienie działki ew nr 71/98 o pow. 0,0401 ha obręb Pępowo w wyniku weryfikacji gruntów z systemem geodezyjnym i.EGB	0,00
III.13	Ujawnienie działki ew nr 28 o pow. 0,1500 ha obręb Pępowo w wyniku weryfikacji gruntów z systemem geodezyjnym i.EGB	0,00
III.14	Ujawnienie działki ew nr 318 o pow. 0,4200 ha obręb Pępowo w wyniku weryfikacji gruntów z systemem geodezyjnym i.EGB	0,00
III.15	Ujawnienie działki ew nr 31 o pow. 0,1200ha obręb Pępowo w wyniku weryfikacji gruntów z systemem geodezyjnym i.EGB	0,00
III.16	Ujawnienie działki ew nr 116 o pow. 0,2400 ha obręb Pępowo w wyniku weryfikacji gruntów z systemem geodezyjnym i.EGB	0,00
III.17	Ujawnienie działki ew nr 323 o pow. 1,7300 ha obręb Pępowo w wyniku weryfikacji gruntów z systemem geodezyjnym i.EGB	0,00
III.18	Ujawnienie działki ew nr 104 o pow. 1,9100 ha obręb Pępowo w wyniku weryfikacji gruntów z systemem geodezyjnym i.EGB	0,00
III.19	Ujawnienie działki ew nr 4 o pow. 0,8900 ha obręb Pępowo w wyniku weryfikacji gruntów z systemem geodezyjnym i.EGB	0,00
III.20	Ujawnienie działki ew nr 609 o pow. 0,2216 ha obręb Pępowo w wyniku weryfikacji gruntów z systemem geodezyjnym i.EGB	0,00
III.21	Ujawnienie działki ew nr 304o pow. 1,0300 ha obręb Pępowo w wyniku weryfikacji gruntów z systemem geodezyjnym i.EGB	0,00
III.22	Ujawnienie działki ew nr 3 o pow. 1,3900 ha obręb Pępowo w wyniku weryfikacji gruntów z systemem geodezyjnym i.EGB	0,00
III.23	Ujawnienie działki ew nr 266 o pow. 0,7700 ha obręb Pępowo w wyniku weryfikacji gruntów z systemem geodezyjnym i.EGB	0,00
III.24	Ujawnienie działki ew nr 284 o pow. 1,5300 ha obręb Pępowo w wyniku weryfikacji gruntów z systemem geodezyjnym i.EGB	0,00
III.25	Ujawnienie działki ew nr 336 o pow. 1,1200 ha obręb Pępowo w wyniku weryfikacji gruntów z systemem geodezyjnym i.EGB	0,00
III.26	Ujawnienie działki ew nr 5/3 o pow. 0,1582 ha obręb Pępowo w wyniku weryfikacji gruntów z systemem geodezyjnym i.EGB	0,00
III.27	Ujawnienie działki ew nr 241 o pow. 1,1100 ha obręb Pępowo w wyniku weryfikacji gruntów z systemem geodezyjnym i.EGB	0,00
III.28	Ujawnienie działki ew nr 283 o pow. 0,3700 ha obręb Pępowo w wyniku weryfikacji gruntów z systemem geodezyjnym i.EGB	0,00
III.29	Ujawnienie działki ew nr 71/97 o pow. 0,0,0079 ha obręb Pępowo w wyniku weryfikacji gruntów z systemem geodezyjnym i.EGB	0,00
III.30	Ujawnienie działki ew nr 88 o pow. 1,3900 ha obręb Babkowice w wyniku weryfikacji gruntów z systemem geodezyjnym i.EGB	0,00
III.31	Ujawnienie działki ew nr 122/6 o pow. 0,0064 ha obręb Babkowice w wyniku weryfikacji gruntów z systemem geodezyjnym i.EGB	0,00
III.32	Ujawnienie działki ew nr 184/1 o pow. 0,0853 ha obręb Babkowice w wyniku weryfikacji gruntów z systemem geodezyjnym i.EGB	0,00
III.33	Ujawnienie działki ew nr 140 o pow. 0,6400 ha obręb Babkowice w wyniku weryfikacji gruntów z systemem geodezyjnym i.EGB	0,00
III.34	Ujawnienie działki ew nr 106 o pow. 0,4533 ha obręb Babkowice w wyniku weryfikacji gruntów z systemem geodezyjnym i.EGB	0,00
III.35	Przyjęcie działki ew nr 127/35 o pow. 0,0014 ha obręb Pępowo na podstawie zawiadomienia nr GB.EGB.6620.6655.2024	0,00

III.36	Przyjęcie działki ew nr 127/36 o pow. 0,0293 ha obręb Pępowa na podstawie zawiadomienia nr GB.EGB.6620.6655.2025	0,00
III.37	Przyjęcie działki ew nr 187/1 o pow. 0,0033 ha obręb Pępowa na podstawie zawiadomienia nr GB.EGB.6620.6655.2026	0,00
III.38	Przyjęcie działki ew nr 187/2 o pow. 0,1167 ha obręb Pępowa na podstawie zawiadomienia nr GB.EGB.6620.6655.2027	0,00
III.39	Przyjęcie działki ew nr 336 o pow. 1,1200 ha obręb Pępowa na podstawie zawiadomienia nr GB.EGB.6620.6655.2028	0,00
III.40	Przyjęcie działki ew nr 715/1 o pow. 0,0053 ha obręb Pępowa na podstawie zawiadomienia nr GB.EGB.6620.6655.2029	0,00
III.41	Przyjęcie działki ew nr 715/2 o pow. 0,1047 ha obręb Pępowa na podstawie zawiadomienia nr GB.EGB.6620.6655.2030	0,00
III.42	Wzrost wartości działki ew nr 121/69 na podstawie operatu szacunkowego	186 548,00
III.43	Wzrost wartości działki ew nr 121/6 na podstawie operatu szacunkowego	64 922,00
III.44	Wzrost wartości działki ew nr 121/22 na podstawie operatu szacunkowego	4 848,00
III.45	Wzrost wartości działki ew nr 121/5 na podstawie operatu szacunkowego	45 275,00
III.46	Wzrost wartości działki ew nr 121/73 na podstawie operatu szacunkowego	16 136,80
III.47	Wzrost wartości działki ew nr 121/75 na podstawie operatu szacunkowego	204 786,20
III.48	Wzrost wartości działki ew nr 121/77 na podstawie operatu szacunkowego	92 947,26
III.49	Wzrost wartości działki ew nr 121/70 na podstawie operatu szacunkowego	183 408,00
III.50	Wzrost wartości działki ew nr 121/74 na podstawie operatu szacunkowego	47 731,00
III.51	Wzrost wartości działki ew nr 54/2 na podstawie operatu szacunkowego	51 510,00
III.52	Wzrost wartości działki ew nr 121/78 na podstawie operatu szacunkowego	121 542,16
IV.	Przekazano nieodpłatnie	2 442 752,02
IV.1	Nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Gostyńskiego ŚT Ulepszenie nawierzchni drogi powiatowej nr 4953 P w Babkowicach na podstawie Zarządzenia 73/2024 Wójta Gminy Pępowa z dnia 26.06.2024 r.	2 400 787,77
IV.2	Nieodpłatne przekazanie na rzecz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie ŚT Wyposażenie placu zabaw na podstawie Zarządzenia 155/2024 Wójta Gminy Pępowa z dnia 31.12.2024 r.	2 000,00
IV.3	Nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Gostyńskiego ŚT działka ew. nr 127/35 o pow. 0,0014 ha obręb Pępowa na podstawie Zarządzenia 144/2024 Wójta Gminy Pępowa z dnia 06.12.2024 r.	-
IV.4	Nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Gostyńskiego ŚT działka ew. nr 187/1 o pow. 0,0033 ha obręb Pępowa na podstawie Zarządzenia 144/2024 Wójta Gminy Pępowa z dnia 06.12.2024 r.	-
IV.5	Nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Gostyńskiego ŚT działka ew. nr 715/1 o pow. 0,0053 ha obręb Pępowa na podstawie Zarządzenia 144/2024 Wójta Gminy Pępowa z dnia 06.12.2024 r.	-
IV.6	Nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Gostyńskiego ŚT Ulepszenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 4925 P w Czeluścinie na podstawie Zarządzenia 154/2024 Wójta Gminy Pępowa z dnia 30.12.2024 r.	39 964,25
V.	Likwidacja środków trwałych	2 098 433,55
V.1	Sprzedaż lokalu nr 3 na działce ew. nr 54/11 obręb Siedlec. Akt notarialny Repetytorium A 550/2024 z dnia 26.01.2024 r.	209 520,00
V.2	Sprzedaż lokalu nr 4 na działce ew. nr 54/11 obręb Siedlec. Akt notarialny Repetytorium A 557/2024 z dnia 26.01.2024 r.	145 800,00
V.3	Sprzedaż lokalu nr 5 na działce ew. nr 54/11 obręb Siedlec. Akt notarialny Repetytorium A 564/2024 z dnia 26.01.2024 r.	183 600,00
V.4	Sprzedaż lokalu nr 6 na działce ew. nr 54/11 obręb Siedlec. Akt notarialny Repetytorium A 571/2024 z dnia 26.01.2024 r.	170 640,00
V.5	Sprzedaż lokalu nr 7 na działce ew. nr 54/11 obręb Siedlec. Akt notarialny Repetytorium A 578/2024 z dnia 26.01.2024 r.	91 260,00
V.6	Sprzedaż lokalu nr 1 na działce ew. nr 54/11 obręb Siedlec. Akt notarialny Repetytorium A 685/2024 z dnia 01.02.2024 r.	206 280,00
V.7	Likwidacja budynek szkolny Siedlec - 1875 od ZS 2009	239 139,03

V.8	Zmniejszenie wartości środka trwałego "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m. Babkowice - etap II w wyniku korekty podatku VAT	438 170,00
V.9	Likwidacja ŚT Budynek sklepów GS Pępowo na podstawie decyzji 221/2023 oraz zawiadomienia GN.EGB.6620.535.2024 z dnia 04.11.2024 r.	46 314,00
V.10	Likwidacja działki ew. nr 54/11 obręb Siedlec w związku ze sprzedażą wszystkich mieszkań w budynku	-
V.11	Likwidacja działki ew. nr 331 obręb Skoraszewice na podstawie aktu notarialnego Repetytorium A 2063/2024 z dnia 19.03.2024 r.	62 236,00
V.12	Likwidacja działek 336, 187, 715, 127/30 na podstawie zawiadomienia nr GN.EGB.6620.6655.2024	-
V.13	Likwidacja Działek ew. o nr: 54/16, 250/24, 54/2, 121/22, 121/23, 121/7, 121/4, 121/5, 210/13, 187/11, 494, 54/5, 122/5, 152, 551, 71/32, 89/10, 121/6, 121/4 w wyniku weryfikacji gruntów z systemem geodezyjnym i EGB Geo-Info	210 725,52
V.14	Likwidacja działki ew. nr 332 obręb Skoraszewice na podstawie aktu notarialnego Repetytorium A 2072/2024 z dnia 19.03.2024 r.	70 142,00
V.15	Likwidacja ŚT samochód Star A 25 LEA 012 K na podstawie powiadomienia z dnia 30.12.2024	24 607,00
VI	Nieodpłatne otrzymanie środka trwałego	18 980,00
VI.1	Huśtawka Integracyjna (darowizna od Rady Rodziców oraz Gminy Pępowo)	18 980,00

W W/W OKRESIE UZYSKANO DOCHODY Z TYTUŁU PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W TYM:

1.	Dochody z czynszów za najem i dzierżawę mienia gminnego (dochody klasyfikowane w dziale: 010, 020, 700, 801, 921 § 0750)	404 455,97
2.	Sprzedaż składników majątkowych (dochody klasyfikowane w dziale: 700 § 0770,)	1 066 218,00
3.	Dochody za wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd i służebność (dochody klasyfikowane w dziale: 700 § 0550)	9 674,51
4.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dochody klasyfikowane w dziale: 700 § 0760)	195,19

Pępowo, dnia 27.03.2025r.

Główne składniki aktywów trwałych na dzień 31.12.2024 r.

Lp	Grupa	Wartości inwentarzowe				Umorzenia				
	Nazwa	Bilans otwarcia	Zwiększenie	Zmniejszenie	Bilans zamknięcia	Bilans otwarcia	Zwiększenie	Zmniejszenie	Rocznie	Bilans zamknięcia
	-Grupa 0	8 514 456,16	1 019 654,42	343 103,52	9 191 007,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy Pępowo	8 514 456,16	1 019 654,42	343 103,52	9 191 007,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Pępowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe									
	-Grupa I	21 345 844,57	9 222 533,46	1 292 553,03	29 275 825,00	8 126 733,21	82 322,22	0,00	0,00	8 209 055,43
	Urząd Gminy Pępowo	14 381 741,96	9 222 533,46	1 292 553,03	22 311 722,39	4 357 281,27	0,00	0,00	0,00	4 357 281,27
	Szkoła Podstawowa w Pępowie	3 292 889,05	0,00	0,00	3 292 889,05	1 541 727,94	82 322,22	0,00	0,00	1 624 050,16
	Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	3 671 213,56	0,00	0,00	3 671 213,56	2 227 724,00	0,00	0,00	0,00	2 227 724,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Grupa II	39 995 679,43	9 191 665,30	2 880 922,02	46 306 422,71	7 707 257,83	6 462,22	0,00	2 603,00	7 716 323,05
	Urząd Gminy Pępowo	39 747 819,68	9 172 685,30	2 880 922,02	46 039 582,96	7 535 392,79	0,00	0,00	0,00	7 535 392,79
	Szkoła Podstawowa w Pępowie	85 576,00	18 980,00	0,00	104 556,00	49 640,04	3 859,22	0,00	0,00	53 499,26
	Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	162 283,75	0,00	0,00	162 283,75	122 225,00	2 603,00	0,00	2 603,00	127 431,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy Pępowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Pępowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Grupa IV	79 139,47	11 221,00	0,00	90 360,47	79 139,47	0,00	6 279,00	6 000,00	78 860,47
	Urząd Gminy Pępowo	29 312,70	0,00	0,00	29 312,70	29 312,70	0,00	0,00	0,00	29 312,70
	Szkoła Podstawowa w Pępowie	37 337,77	0,00	0,00	37 337,77	37 337,77	0,00	0,00	0,00	37 337,77
	Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	12 489,00	11 221,00	0,00	23 710,00	12 489,00	0,00	6 279,00	6 000,00	12 210,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Grupa V	393 514,02	28 806,60	0,00	422 320,62	372 842,16	4 455,94	0,00	0,00	377 298,10
Urząd Gminy Pępowo	357 914,50	28 806,60	0,00	386 721,10	347 728,53	0,00	0,00	0,00	347 728,53
Szkoła Podstawowa w Pępowie	35 599,52	0,00	0,00	35 599,52	25 113,63	4 455,94	0,00	0,00	29 569,57
Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Grupa VI	163 651,97	815 063,43	0,00	978 715,40	66 632,40	5 362,96	0,00	0,00	71 995,36
Urząd Gminy Pępowo	96 372,39	815 063,43	0,00	911 435,82	31 112,81	0,00	0,00	0,00	31 112,81
Szkoła Podstawowa w Pępowie	67 279,58	0,00	0,00	67 279,58	35 519,59	5 362,96	0,00	0,00	40 882,55
Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Grupa VII	1 251 613,66	0,00	24 607,00	1 227 006,66	1 126 331,12	0,00	0,00	0,00	1 126 331,12
Urząd Gminy Pępowo	1 251 613,66	0,00	24 607,00	1 227 006,66	1 126 331,12	0,00	0,00	0,00	1 126 331,12
Szkoła Podstawowa w Pępowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Grupa VIII	704 283,56	5 000,01	11 221,00	698 062,57	459 583,63	6 279,00	0,00	0,00	465 862,63
Urząd Gminy Pępowo	676 585,57	5 000,01	0,00	681 585,58	449 385,64	0,00	0,00	0,00	449 385,64
Szkoła Podstawowa w Pępowie	4 537,00	0,00	0,00	4 537,00	4 537,00	0,00	0,00	0,00	4 537,00
Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	23 160,99	0,00	11 221,00	11 939,99	5 660,99	6 279,00	0,00	0,00	11 939,99
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem środki trwałe	72 448 182,84	20 293 944,22	4 552 406,57	88 189 720,49	17 938 519,82	104 882,34	6 279,00	8 603,00	18 045 726,16
2 Pozostałe środki trwałe	3 091 469,39	226 906,66	32 662,38	3 285 713,67	3 091 469,39	84 797,13	7 252,05	0,00	3 169 014,47
Urząd Gminy Pępowo	1 107 477,58	142 109,53	25 410,33	1 224 176,78	1 107 477,58	0,00	0,00	0,00	1 107 477,58
Szkoła Podstawowa w Pępowie	1 327 947,36	47 134,77	0,00	1 375 082,13	1 327 947,36	47 134,77	0,00	0,00	1 375 082,13
Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	583 451,07	37 662,36	7 252,05	613 861,38	583 451,07	37 662,36	7 252,05	0,00	613 861,38
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie	72 593,38	0,00	0,00	72 593,38	72 593,38	0,00	0,00	0,00	72 593,38
3 Zbiory biblioteczne	282 662,47	49 768,96	26 764,29	305 667,14	282 662,47	49 768,96	26 764,29	0,00	305 667,14

	Urząd Gminy Pępowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Pępowie	204 604,47	36 204,99	0,00	240 809,46	204 604,47	36 204,99	0,00	0,00	240 809,46
	Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	78 058,00	13 563,97	26 764,29	64 857,68	78 058,00	13 563,97	26 764,29	0,00	64 857,68
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wartości niematerialne i prawne	144 429,00	1 500,00	5 461,00	140 468,00	144 429,00	1 500,00	0,00	0,00	145 929,00
	Urząd Gminy Pępowo	115 898,21	0,00	5 461,00	110 437,21	115 898,21	0,00	0,00	0,00	115 898,21
	Szkoła Podstawowa w Pępowie	12 907,39	1 500,00	0,00	14 407,39	12 907,39	1 500,00	0,00	0,00	14 407,39
	Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	5 771,00	0,00	0,00	5 771,00	5 771,00	0,00	0,00	0,00	5 771,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie	9 852,40	0,00	0,00	9 852,40	9 852,40	0,00	0,00	0,00	9 852,40
	Razem pozostałe rzeczowe aktywa trwałe	3 518 560,86	278 175,62	64 887,67	3 731 848,81	3 518 560,86	136 066,09	34 016,34	0,00	3 620 610,61
	Ogółem środki trwałe i pozostałe rzeczowe aktywa trwałe	75 966 743,70	20 572 119,84	4 617 294,24	91 921 569,30	21 457 080,68	240 948,43	40 295,34	8 603,00	21 666 336,77

Pępowo, dnia 27.03.2025 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Pępowo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pępowo obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą Nr LVI/416/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 21 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo została przyjęta uchwałą Nr VIII/55/2024 Rady Gminy Pępowo z dnia 18 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Pępowo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 51 803 406,39 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 52 122 015,49 zł, tj. 100,62%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Pępowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Pępowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	44 809 982,00	51 788 000,37	51 803 406,39	52 122 015,49	100,62%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	27 329 542,00	34 273 768,25	34 289 174,27	35 243 072,69	102,78%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 674 719,00	6 254 369,97	6 254 369,97	6 318 821,00	101,03%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 484 254,00	1 484 254,00	1 484 254,00	1 484 254,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 043 280,00	10 592 385,00	10 592 385,00	11 524 456,00	108,80%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na	2 465 383,00	6 509 734,70	6 525 140,72	6 390 519,56	97,94%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	cele bieżące					
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 661 906,00	9 433 024,58	9 433 024,58	9 525 022,13	100,98%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 435 049,00	5 435 049,00	5 435 049,00	5 515 348,45	101,48%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 480 440,00	17 514 232,12	17 514 232,12	16 878 942,80	96,37%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	320 248,00	1 066 218,00	1 066 218,00	1 066 218,00	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 159 997,00	16 447 819,12	16 447 819,12	15 812 529,61	96,14%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Pępowo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 54 920 231,08 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 51 231 090,11 zł, tj. 93,28%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Pępowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Pępowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	49 401 628,53	54 904 825,06	54 920 231,08	51 231 090,11	93,28%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 354 432,01	33 918 531,87	33 933 937,89	30 611 942,48	90,21%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 218 019,42	17 972 122,19	17 993 053,46	16 633 821,91	92,45%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	228 000,00	268 000,00	268 000,00	254 375,47	94,92%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 047 196,52	20 986 293,19	20 986 293,19	20 619 147,63	98,25%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 047 196,52	20 986 293,19	20 986 293,19	20 619 147,63	98,25%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	881 000,00	1 039 300,00	1 039 300,00	887 161,00	85,36%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 890 925,38 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Pępowo w roku 2024 planowano na poziomie -4 591 646,53 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 258 169,30 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek – 3 500 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 242 124,69 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 516 044,61 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Pępowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Pępowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 216 946,53	4 188 656,49	4 188 656,49	4 258 169,30	101,66%
4.1	Kredyty, pożyczki	5 066 029,53	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	150 917,00	242 124,69	242 124,69	242 124,69	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	446 531,80	446 531,80	516 044,61	115,57%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 625 300,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek – 625 300,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Pępowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Pępowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	625 300,00	1 071 831,80	1 071 831,80	625 300,00	58,34%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	625 300,00	625 300,00	625 300,00	625 300,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	446 531,80	446 531,80	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 5 958 186,40 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Pępowo w roku 2024 planowano na poziomie 9 362 722,26 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Pępowo na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 5 958 186,40 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Pępowo na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 19,42%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Pępowo zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Pępowo przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	5,69%	18,67%	TAK	19,77%	TAK
2025	5,27%	16,79%	TAK	17,88%	TAK
2026	5,02%	13,21%	TAK	14,77%	TAK
2027	4,70%	10,84%	TAK	12,40%	TAK
2028	3,89%	8,43%	TAK	9,99%	TAK
2029	3,51%	6,24%	TAK	7,80%	TAK
2030	2,96%	3,41%	TAK	4,97%	TAK
2031	2,87%	5,18%	TAK	5,18%	TAK
2032	2,27%	5,64%	TAK	5,64%	TAK
2033	1,90%	5,36%	TAK	5,36%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Pępowo spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Pępowo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Pępowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	50 685,08	50 685,08	50 685,08	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	50 685,08	50 685,08	50 685,08	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	42 575,47	42 575,47	42 575,47	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	690 997,00	1 581 901,49	1 581 901,49	1 050 577,49	66,41%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	690 997,00	1 581 901,49	1 581 901,49	1 050 577,49	66,41%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	690 997,00	1 517 718,31	1 517 718,31	986 394,31	64,99%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 749,76	3 749,76	3 749,76	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	917 202,00	1 883 535,91	1 883 535,91	1 855 321,91	98,50%

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	917 202,00	1 883 535,91	1 883 535,91	1 855 321,91	98,50%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	690 997,00	1 181 457,00	1 181 457,00	1 171 457,00	99,15%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	2025	2026	2027	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				32 364 329,92	19 069 750,69	9 397 419,47	656 150,00	100 000,00	18 807 525,18	98,62%	21 948 534,94	67,82%	
1.a	- wydatki bieżące				2 393 774,68	910 539,10	820 519,58	106 150,00	100 000,00	755 561,67	82,98%	1 212 127,67	50,64%	
1.b	- wydatki majątkowe				29 970 555,24	18 159 211,59	8 576 899,89	550 000,00	0,00	18 051 963,51	99,41%	20 736 407,27	69,19%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				4 644 145,11	606 664,06	4 033 575,05	3 906,00	0,00	596 664,06	98,35%	596 664,06	12,85%	
1.1.1	- wydatki bieżące				42 575,48	3 749,76	34 919,72	3 906,00	0,00	3 749,76	100,00%	3 749,76	8,81%	
1.1.1.1	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Pępowo w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	Urząd Gminy Pępowo	2024	2026	42 575,48	3 749,76	34 919,72	3 906,00	0,00	3 749,76	100,00%	3 749,76	8,81%	Wydatek dla firmy doradczej. Szacowanie wartości zamówienia przed wszczęciem postępowania zakupowego
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 601 569,63	602 914,30	3 998 655,33	0,00	0,00	592 914,30	98,34%	592 914,30	12,89%	
1.1.2.1	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo -	Urząd Gminy Pępowo	2023	2025	3 381 755,00	531 324,00	2 850 431,00	0,00	0,00	521 324,00	98,12%	521 324,00	15,42%	Zawarto umowę nr WRG.272.3.2024 z dnia 23.01.2024 r. (KS). Wykonano umowę nr WRG.272.4.2024 z dnia 23.01.2024 r. (W) - protokół odbioru końcowego z dnia 12.11.2024 r. Wykonano umowę nr WRG.272.10.2024 z dnia 21.08.2024 r. (UF)- protokół odbioru końcowego z dnia 12.12.2024 r.
1.1.2.2	Poprawa krajobrazu miejscowości Czełuscin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń -	Urząd Gminy Pępowo	2023	2024	70 888,00	70 888,00	0,00	0,00	0,00	70 888,00	100,00%	70 888,00	100,00%	W roku 2024 zakończono realizację inwestycji
1.1.2.3	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Pępowo w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd" -	Urząd Gminy Pępowo	2024	2026	336 963,60	702,30	336 261,30	0,00	0,00	702,30	100,00%	702,30	0,21%	Wydatek dotyczący zakupu usługi poczty elektronicznej. Szacowanie wartości zamówienia przed wszczęciem postępowania zakupowego
1.1.2.4	Rozbudowa infrastruktury edukacyjno - opiekuńczej na terenie gminy Pępowo -	Urząd Gminy Pępowo	2023	2025	811 963,03	0,00	811 963,03	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zawarto umowę nr WRG.272.5.2024 z dnia 12.03.2024 r. (złobek) i rozpoczęto realizację inwestycji. Zawarto umowę nr WRG.272.6.2024 z dnia 12.03.2024 r. (SSP) i rozpoczęto realizację inwestycji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				27 720 184,81	18 463 086,63	5 363 844,42	652 244,00	100 000,00	18 210 861,12	98,63%	21 351 870,88	77,03%	

1.3.1	- wydatki bieżące				2 351 199,20	906 789,34	785 599,86	102 244,00	100 000,00	751 811,91	82,91%	1 208 377,91	51,39%	
1.3.1.1	Umowa - ubezpieczenie majątku gminnego - ubezpieczenie majątku	Urząd Gminy Pępowo	2021	2024	181 800,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	42 673,00	70,42%	163 873,00	90,14%	Umowa zawarta na lata 2021-2024. W roku 2024 zrealizowano wydatek w kwocie 42 673,00
1.3.1.2	Umowa dzierżawy gruntu rolnego działka ew. nr 426 obręb Pępowo	Urząd Gminy Pępowo	2023	2026	3 600,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00%	2 400,00	66,67%	Umowa zawarta na lata 2023-2026. W roku 2024 poniesiono wydatek w kwocie 1 200,00 zł. Następna płatność w roku 2025
1.3.1.3	Umowa na prowadzenie badań monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Czeluścin gmina Pępowo	Urząd Gminy Pępowo	2023	2024	6 949,50	1 783,50	0,00	0,00	0,00	1 783,50	100,00%	6 949,50	100,00%	Umowa zawarta na lata 2023-2024. W 2024 roku poniesiono wydatek w kwocie 1 783,50 zł
1.3.1.4	Dowozy uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych	Urząd Gminy Pępowo	2023	2024	717 390,00	388 390,00	0,00	0,00	0,00	388 389,40	100,00%	717 389,40	100,00%	Umowa zawarta na rok szkolny 2023-2024
1.3.1.5	Umowa na prowadzenie badań monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Czeluścin gmina Pępowo	Urząd Gminy Pępowo	2024	2025	7 958,10	6 051,60	1 906,50	0,00	0,00	6 051,60	100,00%	6 051,60	76,04%	Umowa zawarta na lata 2024-2025. W 2024 roku poniesiono wydatek w kwocie 6 051,60 zł
1.3.1.6	Opracowanie planu ogólnego gminy Pępowo	Urząd Gminy Pępowo	2024	2025	175 000,00	55 000,00	120 000,00	0,00	0,00	29 274,00	53,23%	29 274,00	16,73%	Umowa zawarta na lata 2024-2025
1.3.1.7	Dowozy uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych	Urząd Gminy Pępowo	2024	2025	934 042,00	391 610,00	542 432,00	0,00	0,00	280 286,17	71,57%	280 286,17	30,01%	Umowa zawarta na rok szkolny 2024-2025
1.3.1.8	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Pępowo w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	Urząd Gminy Pępowo	2024	2026	24 459,60	2 154,24	20 061,36	2 244,00	0,00	2 154,24	100,00%	2 154,24	8,81%	Wydatek dla firmy doradczej. Szacowanie wartości zamówienia przed wszczęciem postępowania zakupowego
1.3.1.9	Umowa - ubezpieczenie majątku gminnego	Urząd Gminy Pępowo	2024	2027	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Umowa zawarta na lata 2025-2027
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 368 985,61	17 556 297,29	4 578 244,56	550 000,00	0,00	17 459 049,21	99,45%	20 143 492,97	79,40%	
1.3.2.1	Rewitalizacja centrum Pępowa wraz z budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku "Szpitalik" - rewitalizacja wsi Pępowo wraz z poprawą jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Pępowo	2021	2024	8 721 368,28	6 270 327,52	0,00	0,00	0,00	6 264 613,42	99,91%	8 715 654,18	99,93%	W roku 2024 zrealizowano inwestycję
1.3.2.2	Przebudowa ulic Promienistej, Szkolnej oraz M. Orłonia w Pępowie wraz z infrastrukturą	Urząd Gminy Pępowo	2022	2024	72 815,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	26 445,00	100,00%	72 815,00	100,00%	Oplacono przygotowaną dokumentację projektową
1.3.2.3	Rozbudowa infrastruktury edukacyjno - opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	Urząd Gminy Pępowo	2023	2025	5 008 753,97	2 772 928,63	2 127 825,34	0,00	0,00	2 761 430,73	99,59%	2 869 430,73	57,29%	Podpisano umowę z wykonawcą i przystąpiono do częściowej realizacji zadania
1.3.2.4	Przygotowanie i realizacja projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (Ferc), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu Cyberbezpieczeństwa -	Urząd Gminy Pępowo	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Nastąpiła zmiana nazwy zadania
1.3.2.5	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo	Urząd Gminy Pępowo	2023	2025	969 823,00	288 843,00	673 600,00	0,00	0,00	267 518,05	92,62%	274 898,05	28,35%	Podpisano umowę z wykonawcą i przystąpiono do częściowej realizacji zadania
1.3.2.6	Odnowienie stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Pępowo	2023	2025	148 000,00	48 000,00	50 000,00	0,00	0,00	48 000,00	100,00%	98 000,00	66,22%	Oplacono przygotowaną dokumentację projektową
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Siedlcu	Urząd Gminy Pępowo	2023	2024	32 607,00	32 607,00	0,00	0,00	0,00	28 999,99	88,94%	28 999,99	88,94%	Oplacono przygotowaną dokumentację projektową

1.3.2.8	Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo -	Urząd Gminy Pępowo	2023	2024	3 827 588,68	3 827 588,68	0,00	0,00	0,00	3 823 699,24	99,90%	3 823 699,24	99,90%	W roku 2024 zrealizowano inwestycję
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I	Urząd Gminy Pępowo	2023	2024	546 962,62	525 309,62	0,00	0,00	0,00	510 134,94	97,11%	531 787,94	97,23%	W roku 2024 zrealizowano inwestycję
1.3.2.10	Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	Urząd Gminy Pępowo	2023	2024	51 305,74	51 305,74	0,00	0,00	0,00	50 265,74	97,97%	50 265,74	97,97%	W roku 2024 zrealizowano inwestycję
1.3.2.11	Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap II	Urząd Gminy Pępowo	2023	2024	2 166 189,85	2 166 189,85	0,00	0,00	0,00	2 166 189,85	100,00%	2 166 189,85	100,00%	W roku 2024 zrealizowano inwestycję
1.3.2.12	Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap III	Urząd Gminy Pępowo	2023	2024	1 491 548,78	1 491 548,78	0,00	0,00	0,00	1 491 548,78	100,00%	1 491 548,78	100,00%	W roku 2024 zrealizowano inwestycję
1.3.2.13	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej nr 4907 P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Pępowo-Krzekotowice	Urząd Gminy Pępowo	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	W roku 2024 Rada Gminy Pępowo podjęła uchwałę Nr LVIII/427/2024 z dnia 27.02.2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2025 r.
1.3.2.14	Perły architektury, rzeźby i malarstwa w siedemnastowiecznej świątyni w Pępowie	Urząd Gminy Pępowo	2024	2026	990 000,00	19 800,00	420 200,00	550 000,00	0,00	19 800,00	100,00%	19 800,00	2,00%	Udzielono dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pępowie
1.3.2.15	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Pępowo w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	Urząd Gminy Pępowo	2024	2026	283 584,89	403,47	283 181,42	0,00	0,00	403,47	100,00%	403,47	0,14%	Wydatek dotyczący zakupu usługi poczty elektronicznej. Szacowanie wartości zamówienia przed wszczęciem postępowania zakupowego
1.3.2.16	Odnowienie elewacji oraz wymiana i odnowienie stolarki budynku Urzędu Gminy w Pępowie	Urząd Gminy Pępowo	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Nastąpiła zmiana nazwy zadania
1.3.2.17	Rozbiórka budynków gospodarczych wraz z utwardzeniem terenu w Czeluścinie	Urząd Gminy Pępowo	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Nastąpiła zmiana nazwy zadania
1.3.2.18	Poprawa warunków sanitarnych w budynku szatni przy ul. Sportowej w Pępowie	Urząd Gminy Pępowo	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej nr WRG.272.0.13.2024 z dnia 22.02.2024 r. i aneksowano w zakresie terminu realizacji aneks nr 1 z dnia 23.10.2024 r. (termin wykonania do 28.03.2025 r.)
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skoraszewice - etap II	Urząd Gminy Pępowo	2024	2025	65 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Nie podjęto działań w 2024 r.
1.3.2.20	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły podstawowej w Pępowie na potrzeby kuchni i administracyjno - biurowe	Urząd Gminy Pępowo	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Nie podjęto działań w 2024 r.
1.3.2.21	Odnowienie elewacji oraz odnowienie stolarki budynku Urzędu Gminy w Pępowie -	Urząd Gminy Pępowo	2024	2025	73 917,80	0,00	73 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Przeprowadzono 3 postępowania zakupowe zakończone unieważnieniem
1.3.2.22	Budowa remizy OSP w Czeluścinie	Urząd Gminy Pępowo	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej nr WRG.272.0.46.2024 z dnia 12.12.2024 r. (termin wykonania do 30.09.2025 r.)
1.3.2.23	Dostawa mebli i wyposażenia gminnej biblioteki publicznej w Pępowie	Urząd Gminy Pępowo	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Nie podjęto działań w 2024 r.
1.3.2.24	Modernizacja istniejącego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne na terenie gminy Pępowo -	Urząd Gminy Pępowo	2024	2025	229 520,00	0,00	229 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Przeprowadzono postępowanie zakupowe zakończone unieważnieniem