

ZARZĄDZENIE NR 38/2024
WÓJTA GMINY PĘPOWO

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pępowo za 2023 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 2023 r., poz. 40) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pępowo za 2023 r., stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Pępowo na dzień 31 grudnia 2023 r., stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo za rok 2023 oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na lata 2023 – 2030 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 2023 ROK**

Objaśnienia do wykonania budżetu gminy Pępowo za 2023 rok

Budżet Gminy Pępowo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Pępowo Uchwałą Nr XLVI/339/2022 z dnia 20.12.2022 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 32 525 089,64 zł (z tego dochody bieżące 23 224 849,64 zł a majątkowe 9 300 240,00 zł);
- realizację wydatków na poziomie 39 779 004,33 zł (z tego wydatki bieżące 25 081 323,09 zł a wydatki majątkowe 14 697 681,24 zł);
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 879 214,69 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 625 300,00 zł.

Planowany deficyt na początku roku wynosił 7 253 914,69 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 741 403,25 zł do kwoty 39 266 492,89 zł (z tego dochody bieżące 28 963 009,74 zł a majątkowe 10 303 483,15 zł);
- plan wydatków wzrósł o 8 860 327,45 zł do kwoty 48 639 331,78 zł (z tego wydatki bieżące 30 521 697,00 zł a majątkowe 18 117 634,78 zł);
- plan przychodów wzrósł o 2 330 977,96 zł do kwoty 10 210 192,65 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 212 053,76 zł do kwoty 837 353,76 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Pępowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 372 838,89 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków, faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 7 031 287,23 zł.

Planowane dochody budżetu zrealizowano i wyniosły 37 642 079,91 zł tj. 95,86% planu wynoszącego 39 266 492,89 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 28 732 101,47 zł, tj. w 99,20% w stosunku do planu wynoszącego 28 963 009,74 zł, dochody majątkowe zostały wykonane na poziomie 8 909 978,44 zł tj. 86,48% w stosunku do planu wynoszącego 10 303 483,15 zł.

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 733 174,36 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 674 176,40 zł, co stanowi 98,75% realizacji planu, przy czym:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej `plan wyniósł 4 205 222,84 zł, zrealizowano na kwotę 4 161 765,55 zł:**

- dział 010 rozdz. 01095§2010 na wypłatę akcyzy od oleju napędowego dla rolników 1 540 065,62 zł wykonanie 1 540 065,62 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 3 000,00 zł wykonanie 2 998,99 zł;

- dział 750 rozdz.75011§2010 z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych zadań 77 413,00 zł wykonanie 77 413,00 zł;
- dział 751 rozdz.75101§2010 na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 295,00 zł wykonanie 1 295,00 zł;
- dział 751 rozdz.75108§2010 na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 111 892,00 zł wykonanie 111 888,97 zł;
- dział 751 rozdz.75110§2010 na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum 530,00 zł wykonanie 530,00 zł;
- dział 801 rozdz.80153§2010 na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 63 643,82 wykonanie 63 410,23 zł;
- dział 852 rozdz.85219§2010 dotacja celowa Ośrodki Pomocy Społecznej 6 883,40 zł wykonanie 6 883,40 zł;
- dział 855 rozdz.85502§2010 świadczenia rodzinne 2 350 000,00 zł wykonanie 2 307 016,34 zł;
- dział 855 rozdz.85502§2060 na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 2 500,00 zł wykonanie 2 500,00 zł;
- dział 855 rozdz.85503§2010 karta dużej rodziny 1 000,00 zł wykonanie 764,00 zł;
- dział 855 rozdz.85513§2010 składki na ubezpieczenia zdrowotne 47 000,00 zł wykonanie 47 000,00 zł;

- **dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 29 723,00 zł:**

- dział 801 rozdz.80195§2020 - dotacja Ministra Edukacji i Nauki na program „Poznaj Polskę” 29 723,00 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 12 689,57 zł;

- **pozostałe dochody o charakterze celowym 469 998,28 zł. (dochody bieżące o charakterze celowym):**

- w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy §2100 – 454 759,10zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19 (§2180) w kwocie 15 239,18 zł).

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 2 360 534,34 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo– 1 540 065,62 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 211 206,00 zł;
- Pomoc społeczna – 185 652,34 zł.

Dochody podatkowe od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zrealizowano 6 492 556,47 zł.

W najważniejszych podatkach realizacja była następująca:

Lp.	Nazwa	Plan zł	Wykonanie zł	%
1	Podatek rolny	1 156 690,00	1 144 341,49	98,93
2	Podatek od nieruchomości	4 702 161,00	4 708 696,99	100,14
3	Podatek leśny	101 514,00	101 775,00	100,26
4	Podatek od środków transportu	313 924,00	279 744,04	89,11
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	208 201,00	226 933,08	109,00
6	Wpływy z karty podatkowej	8 000,00	13 977,87	174,72
7	Wpływy z opłaty skarbowej	15 547,00	17 088,00	109,91
Razem		6 506 037,00	6 492 556,47	99,79

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano i zrealizowano w kwocie 5 228 326,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 077 817,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 150 509,00 zł.

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 657 699,00 zł co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 648 839,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 008 860,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 708 696,99zł, co stanowi 100,14% realizacji planu wynoszącego 4 702 161,00 zł, w tym 3 341 485,00 zł od osób prawnych i 1 367 211,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 193 546,49 zł, w tym 95 845,00,00 zł od osób prawnych i 97 701,49 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 704 381,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 144 341,49 zł, co stanowi 98,93% realizacji planu wynoszącego 1 156 690,00 zł, w tym 122 837,00 zł od osób prawnych i 1 021 504,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 28 200,49 zł, w tym 198,00 zł od osób prawnych i 28 002,49 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 101 775,00 zł, co stanowi 100,26% realizacji planu wynoszącego 101 514,00 zł, w tym 98 740,00 zł od osób prawnych i 3 035,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 21,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 279 744,04 zł, co stanowi 89,11% realizacji planu wynoszącego 313 924,00 zł, w tym 80 816,00 zł od osób prawnych i 198 928,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 46 333,90 zł, w tym 2 682,00 zł od osób prawnych i 43 651,90 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 226 179,00 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 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 977,87 zł, co stanowi 174,72% realizacji planu wynoszącego 8 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 219,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 921,00 zł, co stanowi 5,12% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 226 933,08 zł, co stanowi 109,00% realizacji planu wynoszącego 208 201,00 zł, w tym 8 978,00 zł od osób prawnych i 217 955,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 304,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 304,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 088,00 zł, co stanowi 109,91% realizacji planu wynoszącego 15 547,00 zł.

Wpływy z innych opłat

Najwyższe wpływy z opłat w 2023 roku zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 171 009,84 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 165 297,80 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 126 347,64 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 41 577,10 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 44 852,00 zł

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 349 544,09 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 271 718,56 zł, co stanowi 94,23% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Pępowo w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 352 756,20 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 352 756,20 zł dział 400 rozdział 40095 §0840 sprzedaż węgla

- 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 – 378 805,20 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 191 399,32 zł (dział 700 rozdz.70005§0750 czynsze);
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 102 111,78 zł (dział 700 rozdz.70007§0750 czynsze);
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 38 878,92 zł (dział 010 rozdz.01044§0750 dzierżawa MZWiK Strzelce Wielkie);
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 34 426,40 zł (dział 921 rozdz.92109§0750 wynajem sali wiejskich);
 - Szkoły podstawowe – 7 262,06 zł (dział 801 rozdz. 80101§0750);
 - Inne – 4 726,72 zł (dział 020 rozdz.02001§075 obwody łowieckie).
- Wpływy z usług – 333 401,29 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10 911,32 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 131 723,89 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20 577,27 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 14 322,08 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 380,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 20 810,08 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 031,23 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Pępowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 909 978,44 zł, tj. w 86,48% w stosunku do planu wynoszącego 10 303 483,15 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Pępowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody z majątku	1 250 240,00	1 250 240,00	487 925,69	39,03%
Dotacje i środki na inwestycje	8 050 000,00	9 053 243,15	8 422 052,75	93,03%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 300 240,00	10 303 483,15	8 909 978,44	86,48%

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 250 240,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 487 925,69 zł, co stanowi 39,03% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 487 730,50 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 195,19 zł.

Sprzedano 5 działek o nr ewidencyjnym 54/24, 54/23, 54/21, 54/19, 54/17 obręb Siedlec, działkę o nr ewidencyjnym 80/45 obręb Pępowo oraz jeden lokal mieszkalny na działce ew. 54/11 obręb Siedlec w budynku wielorodzinnym.

Nie uzyskano dochodów zaplanowanych na zbycie 6 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Siedlcu, w dniu 20.03.2023 r. został przeprowadzony III ustny przetarg nieograniczony, przetarg został zakończony wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.

Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 053 243,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 422 052,75 zł, co stanowi 93,03% realizacji planu.

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

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 51 394,15 zł (dział 758 rozdz.75814§6330 zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2022);
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 8 049 908,60 zł (dział 758 rozdz.75816§6370 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład);
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 229 669,31 zł (dział 600 rozdz.60016§6300 dotacja na przebudowę dróg gminnych w Wilkonicach, Siedlcu, Czełuscinie i Babkowicach);
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 91 080,69 zł (dział 600 rozdz.60017§6300 dotacja na przebudowę drogi gminnej w Krzyżankach).

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 44 673 367,14 zł, a ich realizacja wyniosła 91,85% planu wynoszącego 48 639 331,78 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki bieżące	25 081 323,09	30 521 697,00	27 985 160,60	91,69%
Wydatki majątkowe	14 697 681,24	18 117 634,78	16 688 206,54	92,11%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	39 779 004,33	48 639 331,78	44 673 367,14	91,85%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Pępowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 877 678,98	14 026 563,85	13 205 075,42	94,14%	29,56%
855	Rodzina	1 948 127,00	2 538 554,00	2 466 515,53	97,16%	5,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	237 589,00	231 555,24	97,46%	0,52%
750	Administracja publiczna	4 554 443,00	5 330 916,42	4 869 119,32	91,34%	10,91%
600	Transport i łączność	8 085 935,32	10 294 279,66	8 831 290,42	85,79%	19,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 414 998,89	4 475 543,76	4 346 905,66	97,13%	9,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 131 795,03	6 328 407,65	6 295 884,50	99,49%	14,09%
852	Pomoc społeczna	1 241 739,11	1 394 124,33	1 188 890,40	85,28%	2,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 287 012,00	1 233 490,36	938 504,80	76,09%	2,10%
757	Obsługa długu publicznego	224 600,00	274 600,00	245 605,34	89,44%	0,55%
926	Kultura fizyczna	172 000,00	211 500,00	189 223,38	89,47%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	288 000,00	481 936,00	327 369,14	67,93%	0,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 785,00	185 685,00	144 600,81	77,87%	0,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 050 881,25	1 050 749,63	99,99%	2,35%
851	Ochrona zdrowia	165 000,00	223 271,13	123 218,16	55,19%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 900,00	38 760,00	31 196,80	80,49%	0,07%
710	Działalność usługowa	72 000,00	70 800,00	48 236,25	68,13%	0,11%
630	Turystyka	15 695,00	15 695,00	14 695,00	93,63%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 295,00	124 734,37	124 731,34	100,00%	0,28%
758	Różne rozliczenia	106 000,00	102 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	39 779 004,33	48 639 331,78	44 673 367,14	91,85%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 568 265,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 563 594,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 849,30 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 23 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22 849,30 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano 679,14 zł, co stanowi 22,64% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 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 rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 540 065,62 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 542 015,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 509 868,25 zł wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 565,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 003,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 563,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 624,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 429,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 050 881,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 050 749,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 050 749,63 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 050 881,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 683,10 zł - dystrybucja węgla ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 945 260,28 zł - zakup węgla, materiałów biurowych, sprzętu biurowego i komputerowego;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 025,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 269,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 466,12 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 45,45 zł;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 689 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 547 395,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 998,99 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198,99 zł – zakup paliwa;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 343,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 680,58 zł, co stanowi 26,62% planu rocznego wynoszącego 21 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 680,58 zł – odśnieżanie i utrzymanie dróg powiatowych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 538 716,35 zł, co stanowi 80,99% planu rocznego wynoszącego 665 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 261 437,93 zł zakup m.in. paliwa, oleju, piasku, kruszywa, rury, emulsji asfaltowej, materiały i części do sprzętu, ciągników itp.;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 243 047,33 zł w tym między innymi badania techniczne, usługi koparką, usługi transportu żużla, usługi odśnieżania dróg gminnych ;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 524,09 zł remont i naprawa sprzętu;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 707,00 zł polisa ubezpieczeniowa;

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 695,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 695,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 695,00 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 15 695,00 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

14 695,00 zł składki członkowskie do Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnną”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 933,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 112 337,45 zł, co stanowi 61,93% planu rocznego wynoszącego 181 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 019,00 zł polisy ubezpieczeniowe i opłaty ;
 - zakup energii w kwocie 53 052,83 m.in. gaz, woda i energia;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 260,09 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 378,22 zł wynajem pomieszczenia garażowego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 485,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 107,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 35,31 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 99 595,79 zł, co stanowi 62,01% planu rocznego wynoszącego 160 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 30 258,60 zł, gaz, woda, energia ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 573,26 zł przeglądy instalacji i kotłów gazowych, przeglądy kominiarskie i instalacji gazowej, opłata za ścieki;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 773,00 zł naprawa instalacji elektrycznej, remonty lokali mieszkaniowych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 950,17 zł w tej kwocie m.in. zakup drzwi do lokali mieszkalnych, zakup garażu blaszanego oraz pieca;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 40,76 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 236,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 45 703,92 zł, co stanowi 71,64% planu rocznego wynoszącego 63 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 703,92 zł na projekty i opracowania;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł usługa czyszczenia nagrobka Powstańca Wlkp. W Skoraszewicach;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 232,33 zł, co stanowi 37,21% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 232,33 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 804 759,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 342 961,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 77 770,76 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 77 775,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 357,76;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 911,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 459,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 492,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 550,00 naprawa ksiąg meldunkowych.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 233 160,12 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 244 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 214 970,00 zł na diety radnych;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 642,00 zł na abonament ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 768,49 zł w tej kwocie przedłużenie licencji oprogramowania do obsługi sesji 4 794,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 779,63 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 769 683,18 zł, co stanowi 90,32% planu rocznego wynoszącego 4 173 702,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (etaty: administracja 23,38 pracownicy techniczni 6) w kwocie 2 194 447,54 zł w tym nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna i ekwiwalent za niewykorzystany urlop 45 383,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 418 634,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 197 202,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264 017,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 152 577,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 077,88 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 60 988,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 391,11 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 59 053,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 495,98 zł wydatkowano na ekwiwalenty, dofinansowania do zakupu okularów do pracy przy komputerze;
- zakup energii w kwocie 129 113,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 653,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 956,28 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 357,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 719,32 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 89 698,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 778,66 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 63 319,04 zł, co stanowi 70,06% planu rocznego wynoszącego 90 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 319,26 zł w tej kwocie wydatkowano **m.in** na druk Wieści Pępowa, ulotek promocyjnych, zamieszczanie ogłoszeń;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 453,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 590,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 955,89 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 199 028,80 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 218 604,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 876,00 zł wypłata diet sołtysów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 836,47 zł m.in. usługi doradztwa podatkowego, przygotowanie i przeprowadzenie zamówień, opracowanie projektów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 505,21 zł składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 903,40 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 800,00 zł wydatki na zakup usług związanych z zadaniami na pesel i zdjęcia;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 226,70 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 567,02 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 110,92 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 203,08 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 734,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 731,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 295,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 295,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 122 906,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 909,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 367,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 491,53 zł;
 - składki na Fundusz pracy oraz Fundusz solidarnościowy w kwocie 531,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 440,00 zł diety dla członków obwodowych komisji wyborczych i męża zaufania;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 110,83 zł materiały biurowe, sprzęt komputerowy, urny wyborcze;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 53,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,00 zł;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 530,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 685,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 913,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł dofinansowanie zakupu obuwia specjalnego;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 126 485,16 zł, co stanowi 77,04% planu rocznego wynoszącego 164 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 771,87 zł m.in. zakup mundurów, środków pianotwórczych, paliwa, sprzętu strażackiego ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 858,60 zł badania medyczne, psychologiczne i techniczne, legalizacja i przeglądy;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 573,00 zł polisy ubezpieczeniowe;
 - zakup energii w kwocie 21 327,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 202,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 701,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151,48 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 900,00 zł dotacja dla OSP;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 427,95 zł, co stanowi 68,12% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 427,95 zł;

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 605,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,44%. 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 245 605,34 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego wynoszącego 274 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 245 605,34 zł;

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

w rozdziale 75814 planowano 3.000,00 zł, wykonano 0,00 zł. Nie wykorzystano rezerwy budżetowej w kwocie 99 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 762 563,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 942 299,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 251 475,80 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 7 480 964,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 675 572,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 958 365,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 880 765,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 278 277,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 266 654,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 245 609,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 512,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 242 677,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 566,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93 031,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 680,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 784,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 583,53 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 51 121,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 591,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 680,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 451,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 21 245,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 944,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 682,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 709,07 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 561,23 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 405,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 048 968,20 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 2 255 172,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 851 716,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 326 703,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220 118,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 161 723,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 120 932,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 160,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 663,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 058,81 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 439,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 293,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 586,02 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 096,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 038,14 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 755,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 108,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 795,41 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 122,92 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 062,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 222,11 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 695,79 zł;
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 675,14 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 324 661,82 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 363 345,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 252 907,44 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 70 408,43 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 345,95 nagrody dla nauczycieli niepublicznego przedszkola;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 318 690,21 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 333 543,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 220 408,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 210,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 386,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 593,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 767,12 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 038,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 570,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 458,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 96,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 58,79 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 746 454,00 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 813 849,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 645 726,19 zł usługa autokarowa;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 558,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 525,73 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 096,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 546,69 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 41 818,61 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 43 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 305,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 513,61 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 502 525,40 zł, co stanowi 90,32% planu rocznego wynoszącego 556 410,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 295 193,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 99 344,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 101,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 990,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 359,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 871,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 757,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 469,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 706,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 755,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 580,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 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 57 728,01 zł, co stanowi 30,47% planu rocznego wynoszącego 189 486,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 36 188,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 525,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 034,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 316,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 892,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 695,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 075,62 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano

kwotę 1 221 774,97 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 1 268 034 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 860 198,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 450,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 340,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 080,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 731,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 516,75 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 399,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 099,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 402,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 048,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 358,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 535,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 292,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 65 356,20 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 65 590,16 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 780,12 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 945,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 334,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,20 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 362 846,12 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego wynoszącego 392 236,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 383,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 126 032,13 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 683,83 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 185,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 800,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 861,01 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 5 100,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 518,55 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 581,87 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 750,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 150,00 zł;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 271,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 218,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 19 494,65 zł, co stanowi 74,98% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 494,65 zł na prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 103 723,51 zł, co stanowi 52,58% planu rocznego wynoszącego 197 271,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 971,89 zł m.in. na działalności informacyjnej i edukacyjnej, zajęcia poza lekcyjne, konsultacje psychologiczne;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 657,40 zł m.in. zakup materiałów profilaktycznych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 310,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 152,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 632,22 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 394 124,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 188 890,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 150 405,83 zł, co stanowi 73,98% planu rocznego wynoszącego 203 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150 405,83 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 17 490,42 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 19 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 490,42 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 640,19 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 386,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 254,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 2 892,30 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 3 304,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 892,30 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 61 890,48 zł, co stanowi 55,76% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 61 890,48 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 18 228,48 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 228,48 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 32 137,84 zł, co stanowi 87,53% planu rocznego wynoszącego 36 717,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 137,84 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 696 875,29 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 761 844,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 455 365,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 016,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 742,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 209,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 347,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 227,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 039,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 209,83 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 781,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 844,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 975,23 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 798,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 56 875,00 zł, co stanowi 76,77% planu rocznego wynoszącego 74 083,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 56 875,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 145 454,57 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 157 174,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 945,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 300,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 535,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 617,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 920,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 736,90 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 589,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 555,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 3 579,99 zł, co stanowi 71,60% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 579,99 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 227 975,25 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 232 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 202 960,00 zł świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 148,00 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 629,62 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 125,63 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 196,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 14 036,80 zł, co stanowi 70,18% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 036,80 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 17 160,00 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 18 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 17 160,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 538 554,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 466 515,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,16%. 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 2 315 620,04 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 2 360 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 040 386,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218 692,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 331,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 255,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 566,55 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 2 037,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 914,34 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 232,20 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 66,04 zł zwrot do Urzędu Wojewódzkiego za nienależnie pobrane świadczenia za 2022 r.;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,70 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 764,00 zł, co stanowi 76,40% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 690,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,84 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 21 025,00 zł, co stanowi 83,25% planu rocznego wynoszącego 25 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 025,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 53 175,49 zł, co stanowi 78,66% planu rocznego wynoszącego 67 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 175,49 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 47 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 47 000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 117 490,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 849 334,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 112 958,87 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 128 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 958,87 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 69 506,82 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 76 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 964,62 zł wydatkowano na wynajem kontenera na odpady, wywóz odpadów z kontenera, wynajem kabin WC;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 703,50 zł usługi w zakresie monitoringu składowania odpadów w Czeluścinie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 838,70 zł wydatkowano na zakup koszy i worków na śmieci.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 29 663,80 zł, co stanowi 84,30% planu rocznego wynoszącego 35 189,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 663,80 zł wydatkowano m.in. na zakup kwiatów rabatowych, drzewek i krzewów, siew trawy, środki na chwasty;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 830,62 zł, co stanowi 67,03% planu rocznego wynoszącego 48 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 429,09 zł wydatkowano na zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych, promocyjnych, materiałów biurowych do punktu Czyste Powietrze;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 396,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 212,87 zł wydruk ulotek do punktu Czyste Powietrze;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 266,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 270,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 181,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 74,20 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 45 482,56 zł, co stanowi 86,96% planu rocznego wynoszącego 52 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 42 777,56 zł koszty pokrycia prowadzenia schroniska dla zwierząt w Radlinie i Rawiczu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 705,00 zł wydatkowano na usługi weterynaryjne dotyczące odłowienia i leczenia bezdomnych psów i kotów.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 436 901,54 zł, co stanowi 73,73% planu rocznego wynoszącego 592 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 691,58 zł koszty konserwacji oświetlenia drogowego;
 - zakup energii w kwocie 263 654,61 zł koszty oświetlenia ulicznego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 555,35 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 114 609,79 zł, co stanowi 70,53% planu rocznego wynoszącego 162 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 609,79 zł odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienie odpadów z działalności rolniczej – usuwanie folii rolniczej oraz odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 380,00 zł, co stanowi 35,14% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 380,00 zł usługa koordynacji klastra energii.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 873 384,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 763 587,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 596 161,56 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 1 696 084,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 119 000,00 zł udzielono dotacji dla GOKSiAL;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 723,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 224 153,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 540,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 130,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 015,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57,76 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 120 000,00 zł udzielono dotacji dla biblioteki.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 32 000,00 zł udzielono dotacje na prace konserwatorskie i renowacyjne dla Parafii w Pępowie w kwocie 25 000,00 zł oraz dla Parafii w Skoraszewicach w kwocie 7 000,00 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 426,40 zł, co stanowi 63,48% planu rocznego wynoszącego 24 300,00 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 12 449,92 zł, udzielono dotacji towarzystwom wędkarskim oraz chórowi gminno-parafialnemu.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 976,48 zł;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 678,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 25 558,38 zł, co stanowi 64,70% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 19 754,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 804,10 zł wydatkowano na zakup naświetlacza do oświetlenia kortu tenisowego oraz konstrukcji wsporczej na stadion;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 106 120,00 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 109 500,00 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 – 82 000,00 zł, dla Klubu Sportowego „Grom” – 16 000,00 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 6 500,00 zł: dotacja dla Klubu Sportowego „Tiger” – 4 000,00 zł i Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 2 500,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 920,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Pępowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 688 206,54 zł, tj. w 92,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 117 634,78

zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Pępowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	Transport i łączność	7 362 509,32	9 604 739,66	8 283 894,50	86,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 095 095,03	4 760 142,03	4 732 290,44	99,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 666 522,89	2 602 159,67	2 583 317,70	99,28%
750	Administracja publiczna	182 554,00	526 157,42	526 157,42	100,00%
801	Oświata i wychowanie	90 000,00	264 000,00	262 776,08	99,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	139 936,00	115 435,90	82,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 000,00	116 000,00	89 170,80	76,87%
926	Kultura fizyczna	0,00	62 500,00	57 545,00	92,07%
855	Rodzina	0,00	32 000,00	28 931,00	90,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	8 687,70	86,88%
	Razem wydatki majątkowe	14 697 681,24	18 117 634,78	16 688 206,54	92,11%

Wykaz planowanych wydatków inwestycyjnych oraz stan realizacji został dołączony do części tabelarycznej wykonania budżetu za 2023 r.

W części tabelarycznej dotyczącej wydatków 2023 roku przedstawiono kwoty wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

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

W trakcie 2023 roku Gmina wypłaciła odsetki w kwocie 66,04 zł (rozdział 85502 §4580 plan 200,00 zł wykonanie 66,04 zł) oraz odszkodowania w kwocie 679,14 zł (rozdział 01044 §4590 plan 2 500,00 zł wykonanie 679,14 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 2023 nie udzielał żadnych gwarancji, poręczeń i pożyczek.

Wolne środki z 2023 roku, które mogą być wykorzystane w 2024 r. wynoszą 758 169,30 zł.

Gmina Pępowo w 2023 r. nie zaciągnęła żadnych pożyczek i kredytów.

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

Spłacone kredyty i pożyczki w 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

Kredyty i pożyczki w 2023 r.

<i>Saldo na 01.01.23</i>	<i>Zaciągnięte</i>	<i>Spłacone</i>	<i>Umorzone</i>	<i>Saldo na 31.12.23</i>	<i>Bank</i>
--------------------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------------------------	-------------

kredyty

1 552 706,40	0,00	195 000,00	-	1 357 706,40	Mikołowski Bank Spółdzielczy
--------------	------	------------	---	--------------	---------------------------------

pożyczki

2 156 080,00	0,00	430 300,00	-	1 725 780,00	NFOSiGW Warszawa
--------------	------	------------	---	--------------	---------------------

OGÓLEM

3 708 786,40	0,00	625 300,00	-	3 083 486,40	
---------------------	-------------	-------------------	----------	---------------------	--

Zadłużenie Gminy na koniec 2023 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 3 083 486,40 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 2023 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 wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zał. Nr 4 wykonanie przychodów i rozchodów budżetu,
- zał. Nr 5 realizacja dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy,
- zał. Nr 6 wydatki majątkowe,
- zał. Nr 7 wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska,
- zał. Nr 8 realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 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 rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- zał. Nr 12 realizacja dochodów i wydatków rachunku z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy,
- zał. Nr 13 wykonanie wydatków finansowanych otrzymanymi środkami Nagrody Szczepiennej,
- zał. Nr 14 realizacja dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- zał. Nr 15 dochody i wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej,
- zał. Nr 16 realizacja wydatków na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej na 2023 rok.

Pępowo, dnia 29.03.2024 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA 2023 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 zadań bieżących gmin (§2030)	Wykonanie	§2010 i §2060	§2030	Wykonanie planu	saldo należności	w tym: zaległości
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 732 989,62	1 540 065,62	0,00	1 578 944,54	1 540 065,62	0,00	91,11%	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	192 924,00	0,00	0,00	38 878,92	0,00	0,00	20,15%	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	35 100,00	0,00	0,00	38 878,92	0,00	0,00	110,77%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 540 065,62	1 540 065,62	0,00	1 540 065,62	1 540 065,62	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	1 540 065,62	1 540 065,62	0,00	1 540 065,62	1 540 065,62	0,00	100,00%	0,00	0,00
020			Leśnictwo	3 900,00	0,00	0,00	4 726,72	0,00	0,00	121,20%	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 900,00	0,00	0,00	4 726,72	0,00	0,00	121,20%	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	3 900,00	0,00	0,00	4 726,72	0,00	0,00	121,20%	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	458 585,00	0,00	0,00	458 583,22	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	458 585,00	0,00	0,00	458 583,22	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	352 757,00	0,00	0,00	352 756,20	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 828,00	0,00	0,00	105 827,02	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	976 189,00	3 000,00	0,00	356 244,72	2 998,99	0,00	36,49%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	0,00	2 998,99	2 998,99	0,00	99,97%	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	3 000,00	3 000,00	0,00	2 998,99	2 998,99	0,00	99,97%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 340,00	0,00	0,00	12 689,57	0,00	0,00	59,46%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 340,00	0,00	0,00	12 689,57	0,00	0,00	59,46%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	852 805,78	0,00	0,00	249 475,47	0,00	0,00	29,25%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	19 806,16	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	631 099,00	0,00	0,00	0,00	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	221 706,78	0,00	0,00	229 669,31	0,00	0,00	103,59%	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	99 043,22	0,00	0,00	91 080,69	0,00	0,00	91,96%	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	99 043,22	0,00	0,00	91 080,69	0,00	0,00	91,96%	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 534 582,01	0,00	0,00	811 261,20	0,00	0,00	52,87%	4 836,45	3 471,93
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 770,66	0,00	0,00	543 508,89	0,00	0,00	166,33%	1 611,44	250,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 657,00	0,00	0,00	9 674,51	0,00	0,00	100,18%	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	157 312,00	0,00	0,00	191 399,32	0,00	0,00	121,67%	1 471,34	250,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	240,00	0,00	0,00	195,19	0,00	0,00	81,33%	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00	332 850,00	0,00	0,00	221,90%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 261,66			9 261,66			100,00%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	128,21	0,00	0,00	42,74%	140,10	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 207 811,35	0,00	0,00	267 752,31	0,00	0,00	22,17%	3 225,01	3 221,93

	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	102 071,00	0,00	0,00	102 111,78	0,00	0,00	100,04%	3 221,93	3 221,93
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	0,00	0,00	154 880,50	0,00	0,00	14,08%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	4 866,09	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	675,00	0,00	0,00	828,59	0,00	0,00	122,75%	3,08	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 065,35	0,00	0,00	5 065,35	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	81 617,64	77 413,00	0,00	82 302,23	77 413,00	0,00	100,84%	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 413,00	77 413,00	0,00	77 416,10	77 413,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3,10	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	77 413,00	77 413,00	0,00	77 413,00	77 413,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	1 133,42	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 129,51	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	2 048,58	0,00	0,00	81,94%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	0,00	2 048,58	0,00	0,00	81,94%	0,00	0,00
	75095	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 704,64	0,00	0,00	1 704,13	0,00	0,00	99,97%	0,00	0,00
	2100	Wpływy z usług	1 704,64	0,00	0,00	1 704,13	0,00	0,00	99,97%	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 717,00	113 717,00	0,00	113 713,97	113 713,97	0,00	100,00%	0,00	0,00

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 295,00	1 295,00	0,00	1 295,00	1 295,00	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	1 295,00	1 295,00	0,00	1 295,00	1 295,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	111 892,00	111 892,00	0,00	111 888,97	111 888,97	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	111 892,00	111 892,00	0,00	111 888,97	111 888,97	0,00	100,00%	0,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	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	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	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	12 145 863,00	0,00	0,00	12 130 315,76	0,00	0,00	99,87%	350 289,88	268 624,88
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	14 071,84	0,00	0,00	175,90%	219,00	219,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	0,00	0,00	13 977,87	0,00	0,00	174,72%	219,00	219,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	93,97	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	3 669 110,00	0,00	0,00	3 657 560,00	0,00	0,00	99,69%	128 540,00	98 725,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 342 266,00	0,00	0,00	3 341 485,00	0,00	0,00	99,98%	95 845,00	95 845,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	136 775,00	0,00	0,00	122 837,00	0,00	0,00	89,81%	2 384,00	198,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 491,00	0,00	0,00	98 740,00	0,00	0,00	100,25%	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 177,00	0,00	0,00	80 816,00	0,00	0,00	99,56%	2 682,00	2 682,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 201,00	0,00	0,00	8 978,00	0,00	0,00	109,47%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	104,00%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	4 496,00	0,00	0,00	224,80%	27 629,00	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	2 889 580,00	0,00	0,00	2 873 950,90	0,00	0,00	99,46%	221 530,88	169 680,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 359 895,00	0,00	0,00	1 367 211,99	0,00	0,00	100,54%	97 701,49	97 701,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 019 915,00	0,00	0,00	1 021 504,49	0,00	0,00	100,16%	28 002,49	28 002,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 023,00	0,00	0,00	3 035,00	0,00	0,00	100,40%	21,00	21,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	232 747,00	0,00	0,00	198 928,04	0,00	0,00	85,47%	43 651,90	43 651,90
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	0,00	0,00	921,00	0,00	0,00	5,12%	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	39 000,00	0,00	0,00	44 852,00	0,00	0,00	115,01%	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pępowo za 2023 rok

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	0,00	217 955,08	0,00	0,00	108,98%	424,00	304,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	0,00	3 940,44	0,00	0,00	98,51%	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	0,00	0,00	15 602,86	0,00	0,00	120,02%	51 730,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 847,00	0,00	0,00	356 407,02	0,00	0,00	101,58%	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	0,00	0,00	41 577,10	0,00	0,00	75,59%	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 547,00	0,00	0,00	17 088,00	0,00	0,00	109,91%	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	0,00	0,00	126 347,64	0,00	0,00	114,86%	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	0,00	0,00	171 009,84	0,00	0,00	100,59%	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	384,44	0,00	0,00	192,22%	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 228 326,00	0,00	0,00	5 228 326,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 150 509,00	0,00	0,00	4 150 509,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 077 817,00	0,00	0,00	1 077 817,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	18 140 967,45	0,00	39 158,95	18 140 876,05	0,00	39 158,95	100,00%	0,00	0,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 648 839,00	0,00	0,00	6 648 839,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 648 839,00	0,00	0,00	6 648 839,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 098 732,35	0,00	0,00	2 098 732,35	0,00	0,00	100,00%		
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 098 732,35	0,00	0,00	2 098 732,35	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 008 860,00	0,00	0,00	1 008 860,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 008 860,00	0,00	0,00	1 008 860,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	334 536,10	0,00	39 158,95	334 536,10	0,00	39 158,95	100,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 158,95	0,00	39 158,95	39 158,95	0,00	39 158,95	100,00%	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243 983,00	0,00	0,00	243 983,00	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)	51 394,15	0,00	0,00	51 394,15	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	8 050 000,00	0,00	0,00	8 049 908,60	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 050 000,00	0,00	0,00	8 049 908,60	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	944 956,88	63 643,82	319 053,64	937 322,32	63 410,23	315 290,22	99,19%	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	36 680,00	0,00	4 000,00	39 637,80	0,00	4 000,00	108,06%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00%	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	4 200,00	0,00	0,00	7 262,06	0,00	0,00	172,91%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	0,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00	99,29%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	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)	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	534 835,61	0,00	287 735,61	504 861,02	0,00	283 965,22	94,40%	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	0,00	0,00	21 096,00	0,00	0,00	63,93%	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	186 000,00	0,00	0,00	165 297,80	0,00	0,00	88,87%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	28 100,00	0,00	0,00	34 502,00	0,00	0,00	122,78%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 735,61	0,00	287 735,61	283 965,22	0,00	283 965,22	98,69%	0,00	0,00
80104		Przedszkola	127 318,03	0,00	27 318,03	134 798,22	0,00	27 325,00	105,88%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	0,00	107 470,10	0,00	0,00	107,47%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 318,03	0,00	27 318,03	27 325,00	0,00	27 325,00	100,03%	0,00	0,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	0,00	0,00	142 136,00	0,00	0,00	109,34%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	0,00	0,00	142 136,00	0,00	0,00	109,34%	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 590,16	63 643,82	0,00	65 356,20	63 410,23	0,00	99,64%	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	63 643,82	63 643,82	0,00	63 410,23	63 410,23	0,00	99,63%	0,00	0,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 946,34	0,00	0,00	1 945,97	0,00	0,00	99,98%	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	50 533,08	0,00	0,00	50 533,08	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 810,08	0,00	0,00	20 810,08	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 723,00	0,00	0,00	29 723,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	201 859,36	6 883,40	180 310,42	209 823,17	6 883,40	178 768,94	103,95%	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	2 313,93	0,00	2 313,93	2 313,93	0,00	2 313,93	100,00%	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 313,93	0,00	2 313,93	2 313,93	0,00	2 313,93	100,00%	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 200,00	0,00	16 000,00	15 658,52	0,00	14 458,52	91,04%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	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)	16 000,00	0,00	16 000,00	14 458,52	0,00	14 458,52	90,37%	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	25 710,32	0,00	25 710,32	25 710,32	0,00	25 710,32	100,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 710,32	0,00	25 710,32	25 710,32	0,00	25 710,32	100,00%	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 391,40	6 883,40	34 508,00	41 391,40	6 883,40	34 508,00	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	6 883,40	6 883,40	0,00	6 883,40	6 883,40	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)	34 508,00	0,00	34 508,00	34 508,00	0,00	34 508,00	100,00%	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	10 275,65	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	10 275,65	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 683,17	0,00	43 683,17	43 683,17	0,00	43 683,17	100,00%	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 683,17	0,00	43 683,17	43 683,17	0,00	43 683,17	100,00%	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	71 560,54	0,00	58 095,00	70 790,18	0,00	58 095,00	98,92%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 095,00	0,00	58 095,00	58 095,00	0,00	58 095,00	100,00%	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 465,54	0,00	0,00	11 159,18	0,00	0,00	82,87%	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 589,00	0,00	0,00	221 006,00	0,00	0,00	97,97%	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	225 589,00	0,00	0,00	221 006,00	0,00	0,00	97,97%	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 709,00	0,00	0,00	207 126,00	0,00	0,00	97,84%	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	0,00	16 000,00	11 037,44	0,00	11 037,44	68,98%	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	0,00	16 000,00	11 037,44	0,00	11 037,44	68,98%	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	0,00	16 000,00	11 037,44	0,00	11 037,44	68,98%	0,00	0,00
855			Rodzina	2 462 354,00	2 400 500,00	0,00	2 382 884,32	2 357 280,34	0,00	96,77%	407 689,27	407 689,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 408 500,00	2 352 500,00	0,00	2 330 306,37	2 309 516,34	0,00	96,75%	407 689,27	407 689,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	69,09	0,00	0,00	3,45%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00	1 437,66	0,00	0,00	35,94%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 961,20	0,00	0,00	0,00%	44 123,77	44 123,77
		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	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 307 016,34	2 307 016,34	0,00	98,17%	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	0,00	0,00	14 322,08	0,00	0,00	28,64%	363 565,50	363 565,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	0,00	765,95	764,00	0,00	76,60%	0,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1,95	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	1 000,00	1 000,00	0,00	764,00	764,00	0,00	76,40%	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 254,00	0,00	0,00	3 254,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 254,00	0,00	0,00	3 254,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 600,00	0,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	59,92%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	0,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	59,92%	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	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	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 862,93	0,00	0,00	167 410,48	0,00	0,00	85,04%	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	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	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 898,21	0,00	0,00	35 799,43	0,00	0,00	119,74%	0,00	0,00

	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 898,21	0,00	0,00	35 799,43	0,00	0,00	119,74%	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	1 224,86	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	455,21	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	769,65	0,00	0,00	0,00%	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	37 544,07	0,00	0,00	98,80%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	0,00	0,00	37 544,07	0,00	0,00	98,80%	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 584,72	0,00	0,00	85 462,12	0,00	0,00	70,29%	0,00	0,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 584,72	0,00	0,00	85 462,12	0,00	0,00	70,29%	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 460,00	0,00	0,00	35 151,51	0,00	0,00	115,40%	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 460,00	0,00	0,00	35 151,51	0,00	0,00	115,40%	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	30 460,00	0,00	0,00	34 426,40	0,00	0,00	113,02%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	723,68	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	476,26	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	110,26	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pępowo za 2023 rok

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	110,26	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Razem	39 266 492,89	4 205 222,84	554 523,01	37 642 079,91	4 161 765,55	544 255,55	95,86%	762 815,60	679 786,08

Pępowo, dnia 29.03.2024 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA 2023 ROK

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan	w tym: zadania zlecone	Wykonanie	w tym: zadania zlecone	Wykonanie	Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego	zobowiązania	w tym: wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 328 407,65	1 540 065,62	6 295 884,50	1 540 065,62	99,49%	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	23 250,00	0,00	22 849,30	0,00	98,28%	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 200,00	0,00	22 849,30	0,00	98,49%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 713 142,03	0,00	4 682 969,58	0,00	99,36%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	679,14	0,00	27,17%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 047,00	0,00	1 531 286,81	0,00	98,22%	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	51 095,03	0,00	51 095,03	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 000,00	0,00	3 099 908,60	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 592 015,62	1 540 065,62	1 590 065,62	1 540 065,62	99,88%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 565,00	17 565,00	17 565,00	17 565,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 003,20	3 003,20	3 003,20	3 003,20	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,40	429,40	429,40	429,40	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 513,71	2 563,71	2 563,71	2 563,71	72,96%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 624,06	6 624,06	6 624,06	6 624,06	100,00%	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 510 868,25	1 509 868,25	1 509 868,25	1 509 868,25	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 050 881,25	0,00	1 050 749,63	0,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 050 881,25	0,00	1 050 749,63	0,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 025,40	0,00	19 025,40	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 269,28	0,00	3 269,28	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,12	0,00	466,12	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945 391,00	0,00	945 260,28	0,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 684,00	0,00	82 683,10	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,45	0,00	45,45	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 294 279,66	3 000,00	8 831 290,42	2 998,99	85,79%	131 812,40	879,70	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	2 998,99	2 998,99	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	57,00	57,00	57,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 343,00	2 343,00	2 343,00	2 343,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	198,99	198,99	99,50%	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 036 340,00	0,00	868 334,36	0,00	83,79%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 340,00	0,00	5 680,58	0,00	26,62%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	209 125,51	0,00	91,72%	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	787 000,00	0,00	653 528,27	0,00	83,04%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 518 125,15	0,00	1 237 902,82	0,00	49,16%	131 812,40	879,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 100,00	0,00	261 437,93	0,00	74,04%	0,00	879,70	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	28 524,09	0,00	95,08%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	0,00	243 047,33	0,00	89,03%	51 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	0,00	5 707,00	0,00	62,71%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 548,52	0,00	668 274,07	0,00	94,05%	66 200,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 637,63	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 640,00	0,00	30 912,40	0,00	84,37%	14 612,40	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 736 814,51	0,00	6 722 054,25	0,00	99,78%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 835,76	0,00	1 734 075,50	0,00	99,16%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 978,75	0,00	37 978,75	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	15 695,00	0,00	14 695,00	0,00	93,63%	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	15 695,00	0,00	14 695,00	0,00	93,63%	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	14 695,00	0,00	14 695,00	0,00	100,00%	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	481 936,00	0,00	327 369,14	0,00	67,93%	0,00	17 038,57	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 400,00	0,00	112 337,45	0,00	61,93%	0,00	14 500,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 485,00	0,00	49,50%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 600,00	0,00	53 052,83	0,00	59,21%	0,00	14 500,36	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	1 107,00	0,00	36,90%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	20 260,09	0,00	65,36%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	0,00	14 378,22	0,00	71,89%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 800,00	0,00	22 019,00	0,00	65,14%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	35,31	0,00	3,53%	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 536,00	0,00	215 031,69	0,00	71,55%	0,00	2 538,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	13 950,17	0,00	73,42%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 390,00	0,00	30 258,60	0,00	46,27%	0,00	2 538,21	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	27 700,00	0,00	14 773,00	0,00	53,33%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	0,00	40 573,26	0,00	92,42%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	40,76	0,00	8,15%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 936,00	0,00	115 435,90	0,00	82,49%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	70 800,00	0,00	48 236,25	0,00	68,13%	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 800,00	0,00	45 703,92	0,00	71,64%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	0,00	45 703,92	0,00	71,64%	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00		300,00		30,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	300,00	0,00	30,00%	0,00		
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	2 232,33	0,00	37,21%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	2 232,33	0,00	37,21%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 330 916,42	77 413,00	4 869 119,32	77 413,00	91,34%	0,00	243 154,51	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 775,61	77 413,00	77 770,76	77 413,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	357,76	0,00	357,76	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 911,37	60 911,37	60 911,37	60 911,37	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 459,62	10 459,62	10 459,62	10 459,62	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 492,01	1 492,01	1 492,01	1 492,01	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,85	00,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 300,00	0,00	233 160,12	0,00	95,44%	0,00	554,52	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	0,00	214 970,00	0,00	97,71%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	1 779,63	0,00	44,49%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	9 768,49	0,00	75,14%	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	0,00	6 642,00	0,00	90,99%	0,00	554,52	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 699 860,17	0,00	4 295 840,60	0,00	91,40%	0,00	240 739,99	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	0,00	16 495,98	0,00	86,82%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 037,39	0,00	2 194 447,54	0,00	93,38%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 630,00	0,00	152 577,52	0,00	76,81%	0,00	169 466,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 000,00	0,00	418 634,74	0,00	87,95%	0,00	28 978,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 850,00	0,00	46 391,11	0,00	73,81%	0,00	3 328,43	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 960,00	0,00	59 053,00	0,00	90,91%	0,00	5 042,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 920,00	0,00	197 202,51	0,00	99,64%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 782,63	0,00	92 077,88	0,00	85,43%	0,00	70,00	0,00
		4260	Zakup energii	181 400,00	0,00	129 113,76	0,00	71,18%	0,00	23 992,67	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 984,66	0,00	89 698,00	0,00	94,43%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	420,00	0,00	28,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 584,00	0,00	264 017,81	0,00	87,54%	0,00	9 322,64	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	0,00	16 653,76	0,00	90,02%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	13 357,24	0,00	95,41%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	100,00	0,00	11,11%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 988,07	0,00	60 988,07	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	778,66	0,00	59,90%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 716,00	0,00	9 956,28	0,00	78,30%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	7 719,32	0,00	96,49%	0,00	539,10	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 400,42	0,00	374 400,42	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 757,00	0,00	151 757,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 376,00	0,00	63 319,04	0,00	70,06%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	0,00	955,89	0,00	69,47%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	5 590,00	0,00	69,88%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	0,00	24 453,89	0,00	68,12%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	0,00	32 319,26	0,00	71,66%	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	218 604,64	0,00	199 028,80	0,00	91,05%	0,00	1 860,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	0,00	68 876,00	0,00	97,01%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 550,00	0,00	17 903,40	0,00	72,93%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 865,00	0,00	65 836,47	0,00	92,90%	0,00	1 860,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226,70	0,00	226,70	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 985,00	0,00	44 505,21	0,00	89,04%	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	203,08	0,00	40,62%	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	567,02	0,00	567,02	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	110,92	0,00	110,92	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 734,37	113 717,00	124 731,34	113 713,97	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 295,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00	100,00%		0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	122 909,37	111 892,00	122 906,34	111 888,97	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 440,00	46 440,00	46 440,00	46 440,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 367,00	14 367,00	14 367,00	14 367,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 491,53	4 491,53	4 491,53	4 491,53	100,00%	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00	531,00	531,00	531,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 110,83	29 093,46	40 110,83	29 093,46	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,01	5 000,01	5 000,01	5 000,01	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,00	57,00	53,97	53,97	94,68%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	530,00	530,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	530,00	530,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 685,00	0,00	144 600,81	0,00	77,87%	0,00	4 349,56	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	8 687,70	0,00	86,88%	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	8 687,70	0,00	86,88%	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%		0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 185,00	0,00	126 485,16	0,00	77,04%	0,00	3 980,56	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	151,48	0,00	7,97%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	0,00	4 202,00	0,00	38,37%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 990,00	0,00	47 771,87	0,00	91,89%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 700,00	0,00	21 327,11	0,00	56,57%	0,00	3 980,56	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	2 701,10	0,00	67,53%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	19 858,60	0,00	82,74%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 250,00	0,00	14 573,00	0,00	95,56%	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	0,00	4 427,95	0,00	68,12%	0,00	369,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	4 427,95	0,00	80,51%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	369,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	274 600,00	0,00	245 605,34	0,00	89,44%	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	274 600,00	0,00	245 605,34	0,00	89,44%	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	266 600,00	0,00	245 605,34	0,00	92,13%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	102 000,00	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	Wydatki 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	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 026 563,85	63 643,82	13 205 075,42	63 410,23	94,14%	0,00	681 233,03	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 729 964,42	0,00	7 499 251,88	0,00	97,02%	0,00	427 777,35	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 000,00	0,00	245 609,94	0,00	96,70%	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	51 121,96	0,00	51 121,96	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 843,00	0,00	958 365,58	0,00	99,23%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 250,00	0,00	64 784,97	0,00	97,79%	0,00	76 573,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 481,00	0,00	880 765,10	0,00	98,36%	0,00	61 621,76	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 436,96	0,00	93 031,43	0,00	93,56%	0,00	6 544,81	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 200,00	0,00	57 680,00	0,00	95,81%	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 950,00	0,00	1 561,23	0,00	80,06%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 738,69	0,00	119 566,99	0,00	95,85%	0,00	69,99	0,00
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	0,00	21 245,00	0,00	88,52%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 250,00	0,00	23 591,18	0,00	97,28%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	342 162,00	0,00	242 677,94	0,00	70,92%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 200,00	0,00	51 583,53	0,00	93,45%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	0,00	3 682,98	0,00	63,50%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	0,00	183 512,71	0,00	97,61%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	10 451,40	0,00	87,10%	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	405,00	0,00	405,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	4 709,07	0,00	78,48%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 277,77	0,00	278 277,77	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	9 680,51	0,00	88,00%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 138,04	0,00	6 944,60	0,00	76,00%	0,00	522,51	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 738 740,00	0,00	3 675 572,30	0,00	98,31%	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 970,00	0,00	266 654,61	0,00	99,88%	0,00	282 444,86	0,00
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	0,00	232 360,00	0,00	99,73%	0,00	0,00	0,00
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	15 416,08	0,00	96,35%	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 255 172,85	0,00	2 048 968,20	0,00	90,86%	0,00	99 310,95	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	6 675,14	0,00	55,63%	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 050,00	0,00	65 160,16	0,00	95,75%	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 439,42	0,00	13 439,42	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 800,00	0,00	326 703,53	0,00	97,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 210,00	0,00	23 038,14	0,00	99,26%	0,00	26 019,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 488,80	0,00	220 118,78	0,00	93,87%	0,00	14 326,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 784,97	0,00	21 096,67	0,00	78,76%	0,00	1 527,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	0,00	40 586,02	0,00	94,83%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	202 000,00	0,00	161 723,24	0,00	80,06%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	4 755,00	0,00	95,10%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	164 367,00	0,00	120 932,64	0,00	73,57%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	5 108,21	0,00	72,97%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	1 222,11	0,00	76,38%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	0,00	65 293,76	0,00	85,91%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	4 795,41	0,00	87,19%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	122,92	0,00	4,55%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 663,67	0,00	60 663,67	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	695,79	0,00	57,98%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 598,99	0,00	1 062,77	0,00	66,47%	0,00	24,32	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	915 800,00	0,00	851 716,01	0,00	93,00%	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 170,00	0,00	54 058,81	0,00	99,79%	0,00	57 413,23	0,00
	80104		Przedszkola	363 345,95	0,00	324 661,82	0,00	89,35%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	70 408,43	0,00	70,41%	0,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 000,00	0,00	252 907,44	0,00	96,53%	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	0,00	1 345,95	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	333 543,21	0,00	318 690,21	0,00	95,55%	0,00	20 952,58	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 650,00	0,00	16 386,93	0,00	87,87%	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 038,87	0,00	4 038,87	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 552,37	0,00	42 210,42	0,00	94,74%	0,00	3 040,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 021,19	0,00	2 458,87	0,00	48,97%	0,00	196,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 570,54	0,00	85,68%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	96,58	0,00	24,15%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 767,12	0,00	11 767,12	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	100,00	0,00	28,57%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 172,66	0,00	58,79	0,00	5,01%	0,00	16,78	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 135,00	0,00	220 408,26	0,00	97,90%	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 456,00	0,00	18 593,83	0,00	95,57%	0,00	17 698,68	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	813 849,16	0,00	746 454,00	0,00	91,72%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 370,00	0,00	14 525,73	0,00	88,73%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00	0,00	546,69	0,00	44,27%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 795,00	0,00	84 558,75	0,00	90,15%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	0,00	645 726,19	0,00	92,25%	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 097,16	0,00	1 096,64	0,00	99,95%	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 930,00	0,00	41 818,61	0,00	95,19%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 215,00	0,00	26 305,00	0,00	96,66%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 715,00	0,00	15 513,61	0,00	92,81%	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	571 410,70	0,00	517 525,40	0,00	90,57%	0,00	24 675,83	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	2 755,67	0,00	91,86%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 930,00	0,00	295 193,28	0,00	99,42%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	0,00	15 990,49	0,00	99,94%	0,00	20 820,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 970,00	0,00	45 101,26	0,00	96,02%	0,00	3 579,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 830,00	0,00	4 469,14	0,00	76,66%	0,00	275,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	0,00	15 359,65	0,00	99,74%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	0,00	99 344,47	0,00	68,51%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 400,00	0,00	5 706,32	0,00	77,11%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	6 200,00	0,00	95,38%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	580,00	0,00	96,67%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	2 757,42	0,00	78,78%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	46,00	0,00	46,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 871,70	0,00	8 871,70	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	150,00	0,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00%	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	189 486,98	0,00	57 728,01	0,00	30,47%	0,00	3 576,42	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	0,00	3 034,27	0,00	28,63%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 150,00	0,00	7 525,15	0,00	23,41%	0,00	511,56	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	0,00	1 075,62	0,00	22,89%	0,00	73,29	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	2 695,28	0,00	89,84%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 316,98	0,00	2 316,98	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 500,00	0,00	36 188,34	0,00	28,16%	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00	0,00	4 892,37	0,00	92,31%	0,00	2 991,57	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 268 034,00	0,00	1 221 774,97	0,00	96,35%	0,00	96 264,36	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	0,00	60 080,79	0,00	95,37%	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 399,75	0,00	12 399,75	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 334,19	0,00	160 450,41	0,00	95,32%	0,00	13 886,09	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 882,81	0,00	16 516,75	0,00	79,09%	0,00	1 424,97	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	120,00	0,00	8,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	3 099,98	0,00	88,57%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	1 402,20	0,00	31,16%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	358,33	0,00	39,81%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 048,03	0,00	52,40%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	292,50	0,00	30,79%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 731,83	0,00	41 731,83	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	200,00	0,00	40,00%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 950,42	0,00	535,57	0,00	18,15%	0,00	50,01	0,00
		4240	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	881 430,00	0,00	860 198,26	0,00	97,59%	0,00	0,00	0,00
		4860	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 455,00	0,00	63 340,57	0,00	99,82%	0,00	80 903,29	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 590,16	63 643,82	65 356,20	63 410,23	99,64%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,59	334,59	334,59	334,59	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,21	57,21	57,21	57,21	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,20	8,20	8,20	8,20	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,11	230,11	230,11	230,11	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 013,71	63 013,71	62 780,12	62 780,12	99,63%	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 946,34	0,00	1 945,97	0,00	99,98%	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	392 236,42	0,00	362 846,12	0,00	92,51%	0,00	8 675,54	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	11 800,00	0,00	98,33%	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	1 750,00	0,00	87,50%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	3 576,55	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 252,26	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	132,01	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	2 800,00	0,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 383,08	0,00	49 383,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 458,34	0,00	73 185,73	0,00	86,65%	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 999,00	0,00	2 581,87	0,00	36,89%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	6,41	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 000,00	0,00	43 683,83	0,00	99,28%	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 481,00	0,00	126 032,13	0,00	97,34%	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 335,00	0,00	32 861,01	0,00	95,71%	0,00	3 708,31	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 730,00	0,00	12 518,55	0,00	70,61%	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	223 271,13	0,00	123 218,16	0,00	55,19%	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 000,00	0,00	19 494,65	0,00	74,98%	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	19 494,65	0,00	97,47%	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 271,13	0,00	103 723,51	0,00	52,58%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	2 152,00	0,00	21,52%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	14 310,00	0,00	47,70%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	16 657,40	0,00	47,59%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 271,13	0,00	69 971,89	0,00	58,18%	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	632,22	0,00	31,61%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 394 124,33	6 883,40	1 188 890,40	6 883,40	85,28%	0,00	37 676,57	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	203 300,00	0,00	150 405,83	0,00	73,98%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 300,00	0,00	150 405,83	0,00	73,98%	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	19 200,00	0,00	17 490,42	0,00	91,10%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	0,00	17 490,42	0,00	91,10%	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	0,00	6 640,19	0,00	88,54%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	4 386,19	0,00	87,72%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 254,00	0,00	90,16%	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	3 304,93	0,00	2 892,30	0,00	87,51%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 304,93	0,00	2 892,30	0,00	87,51%	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00	0,00	61 890,48	0,00	55,76%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	0,00	61 890,48	0,00	55,76%	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	0,00	18 228,48	0,00	91,14%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	18 228,48	0,00	91,14%	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	36 717,32	0,00	32 137,84	0,00	87,53%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 717,32	0,00	32 137,84	0,00	87,53%	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	761 844,19	6 883,40	696 875,29	6 883,40	91,47%	0,00	37 676,57	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	3 975,23	0,00	56,79%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 781,67	6 781,67	6 781,67	6 781,67	100,00%	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 750,96	0,00	455 365,00	0,00	99,48%	0,00	31 727,81	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	0,00	22 227,07	0,00	76,65%	0,00	5 688,79	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	0,00	80 016,08	0,00	88,91%	0,00	259,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	0,00	4 844,12	0,00	53,82%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	0,00	48 347,17	0,00	73,25%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 101,73	101,73	30 742,44	101,73	85,16%	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	320,00	0,00	64,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	27 209,58	0,00	77,74%	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	798,10	0,00	53,21%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 209,83	0,00	10 209,83	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	6 039,00	0,00	86,27%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	74 083,17	0,00	56 875,00	0,00	76,77%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 083,17	0,00	56 875,00	0,00	76,77%	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	157 174,72	0,00	145 454,57	0,00	92,54%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 202,48	0,00	10 945,21		82,90%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 072,00	0,00	28 300,03	0,00	85,57%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 808,52	0,00	6 920,29	0,00	88,62%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	896,60	0,00	736,90	0,00	82,19%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 260,00	0,00	23 617,02	0,00	86,64%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 535,12	0,00	21 535,12	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 589,00	0,00	231 555,24	0,00	97,46%	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	3 579,99	0,00	71,60%	0,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	579,99	0,00	29,00%	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	232 589,00	0,00	227 975,25	0,00	98,02%	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	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	202 960,00	0,00	202 960,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 653,00	0,00	13 148,00	0,00	74,48%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	80,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	719,70	0,00	629,62	0,00	87,48%	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,30	0,00	125,63	0,00	87,06%	0,00	0,00	0,00
		4856	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	0,00	32,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 760,00	0,00	31 196,80		80,49%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	14 036,80	0,00	70,18%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	14 036,80	0,00	70,18%	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 760,00	0,00	17 160,00	0,00	91,47%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 760,00	0,00	17 160,00	0,00	91,47%	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 538 554,00	2 400 500,00	2 466 515,53	2 354 449,85	97,16%	0,00	5 859,30	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	2 360 700,00	2 352 500,00	2 315 620,04	2 307 016,34	98,09%	0,00	5 859,30	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	4 000,00	0,00	2 037,66	0,00	50,94%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	97,00	97,00	64,67%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 059 935,66	2 055 935,66	2 040 386,81	2 035 886,81	99,05%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200,00	63 200,00	45 331,13	45 331,13	71,73%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 255,35	3 255,35	93,01%	0,00	4 968,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 700,00	218 700,00	218 692,26	218 692,26	100,00%	0,00	890,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	40,70	40,70	6,78%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 566,55	1 566,55	89,16%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	232,20	232,20	7,74%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	00,00	00,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	1 914,34	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	00,00	66,04	00,00	33,02%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	00,00	00,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1000,00	764,00	433,51	76,40%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	690,00	690,00	359,51	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	265,00	65,16	65,16	24,59%	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	8,84	8,84	19,64%	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	25 254,00	0,00	21 025,00	0,00	83,25%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 254,00	0,00	21 025,00	0,00	83,25%	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	67 600,00	0,00	53 175,49	0,00	78,66%	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 600,00	0,00	53 175,49	0,00	78,66%	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	47 000,00	47000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	47000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 000,00	0,00	28 931,00	0,00	90,41%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	28 931,00	0,00	90,41%	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 233 490,36	0,00	938 504,80	0,00	76,09%	0,00	88 835,57	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 620,00	0,00	120 958,87	0,00	88,54%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 620,00	0,00	112 958,87	0,00	87,82%	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	76 300,00	0,00	69 506,82	0,00	91,10%	0,00	822,96	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	4 838,70	0,00	64,52%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	0,00	57 964,62	0,00	93,64%	0,00	822,96	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	0,00	6 703,50	0,00	97,15%	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 189,36	0,00	29 663,80	0,00	84,30%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 197,36	0,00	29 663,80	0,00	98,23%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 979,00	0,00	94 370,62	0,00	71,50%	0,00	43,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 396,31	0,00	7 396,31	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,34	0,00	1 266,34	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,21	0,00	181,21	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 506,40	0,00	20 429,09	0,00	77,07%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 213,44	0,00	3 212,87	0,00	24,32%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332,10	0,00	270,60	0,00	81,48%	0,00	43,05	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,20	0,00	74,20	0,00	89,18%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	22 140,00	0,00	96,26%	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	60 000,00	0,00	39 400,00	0,00	65,67%	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	52 300,00	0,00	45 482,56	0,00	86,96%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	42 777,56	0,00	95,06%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	2 705,00	0,00	41,62%	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	617 600,00	0,00	456 532,34	0,00	73,92%	0,00	87 969,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	1 555,35	0,00	12,96%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	353 600,00	0,00	263 654,61	0,00	74,56%	0,00	68 989,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 970,00	0,00	171 691,58	0,00	75,65%	0,00	18 980,56	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	19 630,80	0,00	78,52%	0,00	0,00	0,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	162 502,00	0,00	114 609,79	0,00	70,53%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	162 402,00	0,00	114 609,79	0,00	70,57%	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	7 380,00	0,00	35,14%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	7 380,00	0,00	35,14%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 475 543,76	0,00	4 346 905,66	0,00	97,13%	271 046,22	62 273,71	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 251 743,76	0,00	4 132 979,26	0,00	97,21%	271 046,22	62 273,71	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 119 000,00	0,00	1 119 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 790,00	0,00	4 015,54	0,00	59,14%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 480,00	0,00	39 130,12	0,00	99,11%	35 280,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 896,25	0,00	117 723,15	0,00	89,25%	95 532,29	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	276 800,00	0,00	224 153,64	0,00	80,98%	0,00	62 273,71	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	0,00	246,00	0,00	5,35%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 667,84	0,00	91 540,15	0,00	79,14%	41 139,02	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	0,00	57,76	0,00	12,03%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 440,67	0,00	2 477 956,40	0,00	99,26%	86 875,91	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 219,00	0,00	58 861,30	0,00	99,40%	12 219,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79 500,00	0,00	78 500,00	0,00	98,74%	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	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	24 300,00	0,00	15 426,40	0,00	63,48%	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	16 500,00	0,00	12 449,92	0,00	75,45%	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	6 300,00	0,00	2 976,48	0,00	47,25%	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	211 500,00	0,00	189 223,38	0,00	89,47%		2 260,31	0,00
	92601		Obiekty sportowe	102 000,00	0,00	83 103,38	0,00	81,47%	0,00	2 260,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	0,00	5 804,10	0,00	70,78%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 800,00	0,00	19 754,28	0,00	71,06%	0,00	2 260,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	20 295,00	0,00	81,18%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 250,00	0,00	99,33%	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 500,00	0,00	106 120,00	0,00	96,91%	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	6 500,00	0,00	6 500,00	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	2 000,00	0,00	700,00	0,00	35,00%	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pępowo za 2023 rok

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	920,00	0,00	46,00%	0,00	0,00	0,00
		Razem	48 639 331,78	4 205 222,84	44 673 367,14	4 158 935,06	91,85%	402 858,62	1 143 560,83	0,00

Pępowo, dnia 29.03.2024 r.

Wykonanie planu funduszu soleckiego w Gminie Pępowo za 2023 rok

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
1	Babkowice	1 Opiekun sali i obiektów oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4170	3 504,00	3 504,00
		2 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	4 045,78	4 045,78
		3 Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	4 000,00	4 000,00
		4 Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	19 645,22	19 640,41
Razem sołectwo Babkowice						31 195,00	31 190,19
2	Czeluścin	1 Wynagrodzenie gospodarza sali wiejskiej	921	92109	4170	3 600,00	3 600,00
		2 Imprezy integracyjne na wsi	921	92109	4210	1 186,00	1 184,13
			921	92109	4300	3 160,00	3 160,00
		3 Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	010	01095	6050	0,00	0,00
		4 Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	3 000,00	3 000,00
		5 Zakup kruszywa na drogi polne	600	60017	4210	0,00	0,00
		6 Zakup gablotki informacyjnej	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00
7 Zakup płyt na drogę gminną (nr G046P) w sołectwie Czeluścin	600	60016	6060	14 640,00	14 612,40		
Razem sołectwo Czeluścin						27 086,00	27 056,53
3	Gębice	1 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	3 000,00	2 998,60
		2 Zakup paliwa do kosiarki, żyłki, oprysku i inne zakupy	921	92109	4210	1 000,00	996,42
		3 Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	4 000,00	4 000,00
		4 Bieżące naprawy Sali oraz placu zabaw i inne zakupy	921	92109	4210	2 546,00	2 545,13
		5 Zabudowa rowu wraz z budową chodnika przy drodze gminnej w Gębicach - etap I	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00
Razem sołectwo Gębice						30 546,00	30 540,15
4	Kościeszkowo	1 Opiekun świetlicy	921	92109	4170	2 000,00	2 000,00
		2 Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	2 000,00	2 000,00
		3 Doposażenie placu zabaw	921	92109	6060	12 219,00	12 219,00
		4 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 000,00	1 951,94
Razem sołectwo Kościeszkowo						18 219,00	18 170,94
5	Krzekotowice	1 Opiekun Sali	921	92109	4170	2 000,00	2 000,00
		2 Środki czystości	921	92109	4210	500,00	499,02
		3 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 300,00	2 298,64
			921	92109	4300	1 900,00	1 900,00
		4 Utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	1 964,44
		5 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I	921	92109	6050	14 629,00	14 629,00
6 Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	3 000,00	3 000,00		
Razem sołectwo Krzekotowice						26 329,00	26 291,10

6	Krzyżanki	1	Wynagrodzenie dla gospodarza	921	92109	4170	3 600,00	3 300,00
		2	Utrzymanie czystości, bieżące naprawy, zakup paliwa, konserwacja i naprawa placów zabaw, itp..	921	92109	4210	2 000,00	1 999,93
		3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w sołectwie Krzyżanki	921	92109	6050	10 783,00	10 783,00
		4	Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	3 000,00	3 000,00
		5	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 337,16	2 337,16
				921	92109	4300	2 662,84	2 600,00
Razem sołectwo Krzyżanki							24 383,00	24 020,09
7	Ludwinowo	1	Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	921	92109	4170	2 400,00	2 400,00
		2	Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00	298,28
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00
				921	92109	4300	2 000,00	1 976,00
		4	Utrzymanie i zagospodarowanie terenu świetlicy i wokół świetlicy	921	92109	4210	200,00	196,00
				921	92109	4300	1 700,00	1 700,00
5	Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	4 000,00	4 000,00		
6	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Ludwinowie	921	92109	6050	15 784,00	15 784,00		
Razem sołectwo Ludwinowo							28 384,00	28 354,28
8	Magdalenki	1	Płaca opiekuna świetlicy	921	92109	4170	1 700,00	1 700,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	4 500,00	4 499,22
		3	Zakup środków eksploatacyjnych i usług przeznaczonych do utrzymania świetlicy i terenu przy świetlicy	921	92109	4210	2 501,00	2 499,04
				921	92109	4300	600,00	600,00
		4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92109	6050	10 000,00	10 000,00
5	Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	2 000,00	2 000,00		
Razem sołectwo Magdalenki							21 301,00	21 298,26
9	Pasierby	1	Opiekun obiektu i terenu świetlicowego	921	92109	4170	4 800,00	4 800,00
		2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	3 500,00	3 491,52
				921	92109	4210	2 500,00	2 500,00
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4300	3 500,00	3 459,02
				600	60016	4300	3 000,00	3 000,00
		4	Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	3 000,00	3 000,00
5	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach	600	60016	6050	4 200,00	4 200,00		
6	Zakup ogrodzenia	921	92109	4210	5 045,00	5 045,00		
Razem sołectwo Pasierby							26 545,00	26 495,54
10	Pępowo	1	Ulepszenie nawierzchni chodników w m. Pępowo	600	60016	6050	30 000,00	30 000,00
		2	Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	6 000,00	6 000,00
		3	Cele kulturalne sołectwa, organizacja festynu, spotkań informacyjnych	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00
				921	92109	4300	3 000,00	3 000,00
		4	Zakup dekoracji świątecznych	921	92109	4210	0,00	0,00
		5	Utrzymanie pomieszczenia sołectwa Pępowo	921	92109	4210	0,00	0,00
6	Utrzymanie pomieszczenia sołectwa Pępowo oraz terenów na obszarze sołectwa	921	92109	4210	2 064,00	2 064,00		
		921	92109	4300	10 000,00	10 000,00		
Razem sołectwo Pępowo							54 064,00	54 064,00

11	Siedlec	1	Opiekun sali	921	92109	4170	4 992,00	4 992,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 000,00	1 999,47
				921	92109	4300	2 000,00	1 999,00
		3	Zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00	499,95
		4	Zakup paliwa do kosi spalinowej i środków ochrony roślin	921	92109	4210	800,00	798,01
		5	Modernizacja Domu Strażaka w Siedlcu - etap III	921	92109	6050	20 742,00	20 742,00
		6	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i wokół stawu	921	92109	4210	2 000,00	1 999,18
		7	Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	6 000,00	6 000,00
Razem sołectwo Siedlec							39 034,00	39 029,61
12	Skoraszewice	1	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	4 481,40	4 481,40
				921	92109	4300	3 850,00	3 850,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	4 287,60	4 287,43
				921	92109	4300	4 895,00	4 895,00
		3	Zakup stojaka do rowerów	921	92109	4210	1 050,00	1 050,00
		4	Opiekun sali	921	92109	4170	3 984,00	3 984,00
		5	Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	6 000,00	6 000,00
6	Budowa chodnika w Skoraszewicach	600	60016	6050	0,00	0,00		
		7	Ulepszenie nawierzchni chodników w Skoraszewicach	600	60016	6050	12 000,00	12 000,00
Razem sołectwo Skoraszewice							40 548,00	40 547,83
13	Wilkonice	1	Opiekun świetlicy	921	92109	4170	3 000,00	3 000,00
		2	Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	5 000,00	5 000,00
		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	10 907,09	10 862,19
		5	Modernizacja sali wiejskiej w Wilkonicach	921	92109	6050	14 937,91	14 937,91
Razem sołectwo Wilkonice							35 845,00	35 800,10
DLA CAŁEJ GMINY							403 479,00	402 858,62

Pępowo, dn. 29.03.2024 r.

INFORMACJA O WYKONANIU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan zł	Wykonanie zł
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			10 210 192,65	8 411 686,32
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	683 865,77	683 865,77
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		51 095,03	51 095,03
	Środki z nagrody otrzymanej w konkursie "Rosnąca odporność"		500 382,11	500 382,11
	Środki na dodatkowe zadanie oświatowe z Funduszu Pomocy		74 117,50	74 117,50
	Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		58 271,13	58 271,13
2	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	151 757,00	151 757,00
	Środki - Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - projekt Cyfrowa Gmina		151 757,00	151 757,00
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 673 786,40	3 708 786,40
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 838 506,33	0,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	3 862 277,15	3 867 277,15
Rozchody ogółem:			837 353,76	625 300,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 300,00	625 300,00
2	Przelewy na rachunek lokat	994	212 053,76	0,00

Pępowo, dnia 29.03.2024 r.

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PĘPOWO
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji na 2023 r. (zł)	Wykonanie dotacji na 31.12.2023 r (zł)	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	787 000,00	653 528,27	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	787 000,00	653 528,27	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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.	787 000,00	653 528,27	0,00
630			Turystyka	14 695,00	14 695,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	14 695,00	14 695,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	14 695,00	14 695,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 900,00	0,00	15 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 900,00	0,00	15 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	15 900,00	0,00	15 900,00
801			Oświata i wychowanie	375 345,95	77 083,57	254 253,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	6 675,14	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	6 675,14	0,00
	80104		Przedszkola	363 345,95	70 408,43	254 253,39
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	70 408,43	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 000,00	0,00	252 907,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	0,00	1 345,95

853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	10 000,00	3 000,00	7 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	7 000,00	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.	7 000,00	0,00	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	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.	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 000,00	42 777,56	47 400,00
	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	60 000,00	0,00	39 400,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	39 400,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	42 777,56	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	42 777,56	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287 500,00	1 239 000,00	44 449,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 119 000,00	1 119 000,00	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	32 000,00	0,00	32 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	32 000,00

	92195		Pozostała działalność	16 500,00	0,00	12 449,92
		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.	16 500,00	0,00	12 449,92
926			Kultura fizyczna	104 500,00	0,00	104 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 500,00	0,00	104 500,00
		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.	6 500,00	0,00	6 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	98 000,00	0,00	98 000,00
RAZEM				2 707 940,95	2 030 084,40	473 503,31

Pępowo, dnia 29.03.2024 r.

INWESTYCJE PLANOWANE NA ROK 2023 - WYKONANIE WEDŁUG STANU NA 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	w tym: UE	Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 760 142,03	0,00	4 732 290,44	99,41%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 710 142,03	0,00	4 682 290,44	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 047,00	0,00	1 531 286,81	98,22%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II B	1 407 667,00	0,00	1 407 666,36	100,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m. Babkowice - etap II	144 000,00	0,00	116 240,45	80,72%
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo	7 380,00	0,00	7 380,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	51 095,03	0,00	51 095,03	100,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II B - RFIL	51 095,03	0,00	51 095,03	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 000,00	0,00	3 099 908,60	100,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m. Babkowice - etap II	3 100 000,00	0,00	3 099 908,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
			Odnowienie stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 604 739,66	0,00	8 283 894,50	86,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 015 000,00	0,00	862 653,78	84,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	209 125,51	91,72%
			Ulepszenie drogi powiatowej nr 4926P w Skoraszewicach polegające na wymianie nawierzchni chodników	98 000,00	0,00	98 000,00	100,00%
			Ulepszenie nawierzchni chodnika w m. Czeluścin (pomoc rzeczowa)	130 000,00	0,00	111 125,51	85,48%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	787 000,00	0,00	653 528,27	83,04%
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4803P Pępowo - Anielin (pomoc finansowa)	75 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo - Ludwinowo (pomoc finansowa)	500 000,00	0,00	483 571,12	96,71%
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4925P Czeluścin - Czeluścinek (pomoc finansowa)	195 000,00	0,00	153 044,65	78,48%
			Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej w nr 4953P w miejscowości Babkowice	17 000,00	0,00	16 912,50	99,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 852 925,15	0,00	699 186,47	37,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 548,52	0,00	668 274,07	94,05%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach	4 200,00	0,00	4 200,00	100,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Czeluścinie (G046P) i Babkowicach (G027P)	128 000,00	0,00	126 343,27	98,71%

		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Siedlcu (nr G 029P) i Wilkonicach (nr G 051P)	123 978,52	0,00	123 978,52	100,00%
		Przebudowa ulic: Promienistej, Szkolnej oraz M. Orłonia w Pępowie wraz z infrastrukturą	23 370,00	0,00	23 370,00	100,00%
		Przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie	40 000,00	0,00	15 528,41	38,82%
		Ulepszenie nawierzchni chodników w m. Pępowo	171 000,00	0,00	160 853,28	94,07%
		Ulepszenie nawierzchni chodników w Skoraszewicach	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
		Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr G 042P w Skoraszewicach	168 000,00	0,00	163 656,17	97,41%
		Zabudowa rowu wraz z budową chodnika przy drodze gminnej w Gębicach - etap II	40 000,00	0,00	38 344,42	95,86%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 099,00	631 099,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie	631 099,00	631 099,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 637,63	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie	474 637,63	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 640,00	0,00	30 912,40	84,37%
		Wykup gruntu - skrzyżowanie ul. Szkolnej i ul. M. Orłonia	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup piaskarki	17 000,00	0,00	16 300,00	95,88%
		Zakup płyt na drogę gminną (nr G046P) w sołectwie Czeluścín	14 640,00	0,00	14 612,40	99,81%
	60017	Drogi wewnętrzne	6 736 814,51	0,00	6 722 054,25	99,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 835,76	0,00	1 734 075,50	99,16%
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Kobylińskiej w Pępowie	61 500,00	0,00	46 740,00	76,00%
		Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap I	1 186 557,21	0,00	1 186 556,95	100,00%
		Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap I - Rosnąca Odporność	387 406,11	0,00	387 406,11	100,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzyżanki	111 372,44	0,00	111 372,44	100,00%
		Przygotowanie dokumentacji inwestycji dot. przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Pasierby, Krzekotowice i Pępowo	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 978,75	0,00	37 978,75	100,00%
		Wykup gruntów pod drogę w m. Pępowo (tyły Polnej)	37 978,75	0,00	37 978,75	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	100,00%
		Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap I - Polski Ład	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	139 936,00	0,00	115 435,90	82,49%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	139 936,00	0,00	115 435,90	82,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 936,00	0,00	115 435,90	82,49%
		Modernizacja lokali komunalnych w budynku nr 15 w Skoraszewicach - etap II	6 838,00	0,00	6 838,00	100,00%
		Modernizacja lokali komunalnych w budynku przy ul. Stanisławy Nadstawek 7 w Pępowie	104 098,00	0,00	104 097,90	100,00%
		Modernizacja lokalu komunalnego w Czeluścínie	29 000,00	0,00	4 500,00	15,52%

750			Administracja publiczna	526 157,42	151 757,00	526 157,42	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	526 157,42	151 757,00	526 157,42	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 400,42	0,00	374 400,42	100,00%
			Budowa instalacji sieci teleinformatycznej i instalacji zasilania obwodów komputerowych w budynku Urzędu Gminy Pępowo i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie	374 400,42	0,00	374 400,42	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 757,00	151 757,00	151 757,00	100,00%
			Budowa instalacji sieci teleinformatycznej i instalacji zasilania obwodów komputerowych w budynku Urzędu Gminy Pępowo i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie	151 757,00	151 757,00	151 757,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	8 687,70	86,88%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	8 687,70	86,88%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	8 687,70	86,88%
			Wpłata na Fundusz Wsparcia - zakup pojazdu dla Policji	10 000,00	0,00	8 687,70	86,88%
801			Oświata i wychowanie	264 000,00	0,00	262 776,08	99,54%
	80101		Szkoły podstawowe	249 000,00	0,00	247 776,08	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	0,00	232 360,00	99,73%
			Modernizacja schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Pępowie - wejście do nowej części	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
			Modernizacja sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej w Skoraszewicach	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
			Poprawa warunków bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Podstawowej w Pępowie	55 000,00	0,00	54 981,00	99,97%
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	108 000,00	0,00	107 379,00	99,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	15 416,08	96,35%
			Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej w Pępowie	16 000,00	0,00	15 416,08	96,35%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
			Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Pępowie	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
855			Rodzina	32 000,00	0,00	28 931,00	90,41%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 000,00	0,00	28 931,00	90,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	28 931,00	90,41%
			Budowa żłobka w Pępowie - prace wykończeniowe obiektu wraz z dostawą wyposażenia	32 000,00	0,00	28 931,00	90,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 000,00	0,00	89 170,80	76,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	83 000,00	0,00	61 540,00	74,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	22 140,00	96,26%
			Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach szkół, GOKSiAL i Urzędu Gminy	23 000,00	0,00	22 140,00	96,26%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	39 400,00	65,67%
		Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Pępowo	60 000,00	0,00	39 400,00	65,67%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00	19 630,80	78,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	19 630,80	78,52%
		Poprawa jakości oświetlenia na terenie gminy Pępowo - lampy solarno-wiatrowe	25 000,00	0,00	19 630,80	78,52%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 602 159,67	0,00	2 583 317,70	99,28%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 555 659,67	0,00	2 536 817,70	99,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 440,67	0,00	2 477 956,40	99,26%
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ludwinowie	15 784,00	0,00	15 784,00	0,00%
		Modernizacja Domu Strażaka w Siedlcu etap III	51 742,00	0,00	51 431,50	0,00%
		Modernizacja sali wiejskiej w Wilkonicach	14 937,91	0,00	14 937,91	0,00%
		Rewitalizacja centrum Pępowa wraz budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku "Szpitalik"	2 306 040,76	0,00	2 296 653,60	99,59%
		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I	21 653,00	0,00	15 800,00	72,97%
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w sołectwie Krzyżanki	54 283,00	0,00	53 204,77	98,01%
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Magdalenkach	32 000,00	0,00	30 144,62	94,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 219,00	0,00	58 861,30	99,40%
		Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Pępowo	47 000,00	0,00	46 642,30	99,24%
		Doposażenie placu zabaw	12 219,00	0,00	12 219,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 500,00	0,00	46 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	0,00	46 500,00	100,00%
		Odnowienie elewacji oraz wymiana i odnowienie stolarki budynku Urzędu Gminy w Pępowie	46 500,00	0,00	46 500,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	62 500,00	0,00	57 545,00	92,07%
	92601	Obiekty sportowe	62 500,00	0,00	57 545,00	92,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	20 295,00	81,18%
		Modernizacja oświetlenia na boisku Orlik w Pępowie	25 000,00	0,00	20 295,00	81,18%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 250,00	99,33%
		Dostawa elektronicznej tablicy wyników sportowych na stadion	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00%
		Dostawa garażu blaszanego na stadion w Pępowie	10 500,00	0,00	10 250,00	97,62%
		Razem	18 117 634,78	151 757,00	16 688 206,54	92,11%

Pępowo, dnia 29.03.2024 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	37 544,07
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	38 000,00	37 544,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	37 544,07
WYDATKI					
Wydatki bieżące					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	37 544,07
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	38 000,00	37 544,07
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 544,07

Pępowo, dnia 29.03.2024 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (zł)
<u>D O C H O D Y</u>					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 340,00	12 689,57
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	21 340,00	12 689,57
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 340,00	12 689,57
<u>W Y D A T K I</u>					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 340,00	5 682,58
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	21 340,00	5 682,58
		4300	Zakup usług pozostałych	21 340,00	5 682,58

Pępowo, dnia 29.03.2024 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2023 r (zł)	Wykonanie planu dochodów zł (kwota przekazana do Urzędu Wojewódzkiego)
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	58,90
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>58,90</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,90
855			RODZINA	50 000,00	68 908,22
	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>68 871,17</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42 364,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 961,21
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	21 545,01
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>37,05</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	37,05
			O G Ó Ł E M	50 000,00	68 967,12

Pępowo, dnia 29.03.2024 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 2023 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 01.01.2023r.	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 31.12.2023r.	w tym: środki UE	Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym: środki UE
1	Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa "Cyfrowa Gmina"	750	75023	151 554,00	151 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie	600	60016	0,00	0,00	1 105 736,63	631 099,00	0,00	0,00
3	Budowa instalacji sieci teleinformatycznej i instalacji zasilania obwodów komputerowychw budynku Urzędu Gminy Pępowo i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie	750	75023	0,00	0,00	151 757,00	151 757,00	151 757,00	151 757,00
R A Z E M				151 554,00	151 554,00	1 257 493,63	782 856,00	151 757,00	151 757,00

Pępowo, dnia 29.03.2024 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW RACHUNKU ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI
LOKALNYCH ZA ROK 2023**

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	51 095,03	51 095,03
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 095,03	51 095,03
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	51 095,03	51 095,03
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II B - RFIL	51 095,03	51 095,03
			Razem	51 095,03	51 095,03

Pępowo, dnia 29.03.2024 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU Z FUNDUSZU POMOCY
OBYWATELOM UKRAINY ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan dochodów (zł)	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2023 r. (zł)
750			Administracja publiczna	1 704,64	1 704,13
	75095		Pozostała działalność	1 704,64	1 704,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 704,64	1 704,13
758			Różne rozliczenia	243 983,00	243 983,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	243 983,00	243 983,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243 983,00	243 983,00
801			Oświata i wychowanie	1 946,34	1 945,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 946,34	1 945,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 946,34	1 945,97
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	211 709,00	207 126,00
	85395		Pozostała działalność	211 709,00	207 126,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 709,00	207 126,00
			Razem	459 342,98	454 759,10

Przychody			Plan (zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (zł)
	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	74 117,50	74 117,50
<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy środki na zadania oświatowe</i>	<i>74 117,50</i>	<i>74 117,50</i>

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan wydatków (zł)	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2023 r.
750			Administracja publiczna	1 704,64	1 704,64
	75095		Pozostała działalność	1 704,64	1 704,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226,70	226,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	567,02	567,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,92	110,92
801			Oświata i wychowanie	320 046,84	293 905,73
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 097,16	1 096,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 097,16	1 096,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 946,34	1 945,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 946,34	1 945,97
	80195		Pozostała działalność	317 003,34	290 863,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 458,34	73 185,73
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 999,00	2 581,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 000,00	43 683,83
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 481,00	126 032,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 335,00	32 861,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 730,00	12 518,55
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	211 709,00	207 095,25
	85395		Pozostała działalność	211 709,00	207 095,25
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	193 160,00	193 160,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 653,00	13 148,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	719,70	629,62

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,30	125,63
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	32,00
		Razem	533 460,48	502 705,62

Plan dochodów i wydatków środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy za 2023 rok - porozumienie z Powiatem Gostyńskim

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan dochodów (zł)	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2023 r. (zł)
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	9 800,00	9 800,00
	85395		Pozostała działalność	9 800,00	9 800,00
		2530	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 800,00	9 800,00
			Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Powiat Gostyński)	9 800,00	9 800,00
			Razem	9 800,00	9 800,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan wydatków (zł)	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2023 r.
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	9 800,00	9 800,00
	85395		Pozostała działalność	9 800,00	9 800,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 800,00	9 800,00
			Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Powiat Gostyński)	9 800,00	9 800,00
			Razem	9 800,00	9 800,00

Pępowo, dnia 29.03.2024 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH OTRZYMANYMI ŚRODKAMI
NAGRODY SZCZEPIENNEJ ROSNĄCA ODPORNOŚĆ ZA 2023 ROK**

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
600			Transport i łączność	387 406,11	387 406,11
	60017		Drogi wewnętrzne	387 406,11	387 406,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 406,11	387 406,11
			Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap I - Rosnąca Odporność	387 406,11	387 406,11
Rozchody					
		994	Przelewy na rachunki lokat	112 976,00	0,00
Razem				500 382,11	387 406,11

Pępowo, dnia 29.03.2024 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
852			Pomoc społeczna	13 465,54	11 159,18
	85295		Pozostała działalność	13 465,54	11 159,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 465,54	11 159,18
			<i>dodatek gazowy</i>	<i>13 465,54</i>	<i>11 159,18</i>
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 080,00	4 080,00
	85395		Pozostała działalność	4 080,00	4 080,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080,00	4 080,00
			<i>dodatek węglowy</i>	<i>3 060,00</i>	<i>3 060,00</i>
			<i>dodatek elektryczny</i>	<i>1 020,00</i>	<i>1 020,00</i>
			Razem dochody	17 545,54	15 239,18
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
852			Pomoc społeczna	13 465,54	11 159,18
	85295		Pozostała działalność	13 465,54	11 159,18
		3110	Świadczenia społeczne	13 202,48	10 945,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,06	213,97
			<i>dodatek gazowy</i>	<i>13 465,54</i>	<i>11 159,18</i>
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 080,00	4 080,00
	85395		Pozostała działalność	4 080,00	4 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00
			<i>dodatek węglowy</i>	<i>3 060,00</i>	<i>3 060,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00
			<i>dodatek elektryczny</i>	<i>1 020,00</i>	<i>1 020,00</i>
			Razem wydatki	17 545,54	15 239,18

Pępowo, dnia 29.03.2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
DOCHODY				29 723,00	29 723,00
801			Oświata i wychowanie	29 723,00	29 723,00
	80195		Pozostała działalność	29 723,00	29 723,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 723,00	29 723,00
WYDATKI				29 723,00	29 723,00
801			Oświata i wychowanie	29 723,00	29 723,00
	80195		Pozostała działalność	29 723,00	29 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 723,00	29 723,00

Pępowo, dnia 29.03.2024 r.

**REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
			Wydatki	98 500,00	88 320,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 000,00	59 630,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 000,00	59 630,80
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 000,00
			<i>Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pępowo</i>	<i>42 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 630,80
			<i>Poprawa jakości oświetlenia na terenie gminy Pępowo - lampy solaro-wiatrowe</i>	<i>25 000,00</i>	<i>19 630,80</i>
926			Kultura fizyczna	31 500,00	28 690,00
	92601		Obiekty sportowe	31 500,00	28 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
			<i>Oprawy ledowe na kort tenisowy</i>	<i>6 500,00</i>	<i>3 690,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00
			<i>Modernizacja oświetlenia na boisku Orlik w Pępowie</i>	<i>25 000,00</i>	<i>20 295,00</i>

Pępowo, dnia 29.03.2024 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 r.**

1.	Liczba ludności /osoby/	5 883
2.	Powierzchnia gminy w km ²	86,7 km ²
3.	Ilość wsi sołeckich	13
4.	Ilość gospodarstw rolnych na terenie Gminy Pępowo:	649
5.	Ilość budynków komunalnych :	mieszkalne - 14 gospodarcze - 7 lokale użytkowe - 10 świetlice – 12 w tym 7 z OSP
6.	Ilość mieszkań komunalnych	41
7.	Komunalne ujęcia wody będące w administrowaniu Międzygminnego Związku i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich	4szt w miejscowości Pępowo - 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 i Kanalizacji Wiejskich 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	10
		8 w Pępowie i 2 w Skoraszewicach
12.	Ilość dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych tym: (stan na 01.09.2023 r.)	246
		Pępowo (197 dzieci), Skoraszewice (49 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 30.09.2023 r.	495
		Pępowo - 364, Skoraszewice - 101
15.	Ilość uczniów w szkołach podstawowych od 30.09.2023 r.	463
		Pępowo - 362, Skoraszewice - 101
16.	Ilość bibliotek	1 działająca przy GOKSIĄK 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 GOKSIĄK 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 - 72 448 182,84
26.	Wartość pozostałych aktywów trwałych stanowi załącznik nr 1	3 518 560,86 zł
27.	Wartość gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie	413 437,58 zł
28.	Grunty oddane w dzierżawę	19,1595 ha – 33 szt. umowy na wioskach
29.	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	2,0885 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 01.01.2023 DO 31.12.2023

Lp.	Treść	Wartość brutto
I.	Przyjęto nowe obiekty z inwestycji	13 883 972,51
I.1.	Rozbudowa budynku GOKSIAL o windę dla osób niepełnosprawnych w Pępowie	382 406,36
I.2.	Modernizacja lokali komunalnych w budynku nr 15 w Skoraszewicach	64 222,50
I.3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzyżanki - etap II b	1 458 761,39
I.4.	Dostawa garażu blaszanego na stadion w Pępowie	10 250,00
I.5.	Dostawa elektronicznej tablicy wyników sportowych na stadion	27 000,00
I.6.	Plac zabaw w Kościszewie	20 457,14
I.7.	Doposażenie placu zabaw w Ludwinowie	15 784,00
I.8.	Doposażenie placu zabaw w Krzekotowicach	10 812,90
I.9.	Doposażenie placu zabaw w Pępowie	19 326,20
I.10.	Budowa instalacji sieci teleinformatycznej i instalacji zasilania obwodów komputerowych w budynku Urzędu Gminy Pępowa i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	500 524,22
I.11.	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Siedlcu (nr G 029P) i Wilkonicach (nr G 051P)	123 978,52
I.12.	Modernizacja lokali komunalnych w budynku przy ul. St. Nadstawek 7	104 097,90
I.13.	Odtworzenie dróg gminnych na terenie miejscowości Babkowice	408 360,01
I.14.	Remont nawierzchni parkingów przy świetlicy wiejskiej w Babkowicach	283 539,83
I.15.	Droga przy świetlicy w miejscowości Babkowice	64 754,51
I.16.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w obrębie m. Babkowice	2 492 911,94
I.17.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z zasypaniem rowu melioracyjnego	333 612,08
I.18.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czeluścinie (nr G 046P)	96 077,39
I.19.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Babkowicach (nr G 027P)	30 265,88
I.20.	Doposażenie placu zabaw Wilkonice	16 503,20
I.21.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzyżanki	111 372,44
I.22.	Budowa ulicy: Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Zniwnej, Kwiatowej, Konarzewskich w m. Pępowa wraz z infrastrukturą etapI.	6 282 075,98
I.23.	Poprawa jakości oświetlenia na terenie gminy Pępowa - zakup lamp solarno-wiatrowych	19 630,80
I.24.	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr G 042P w Skoraszewicach	163 656,17
I.25.	Chodniki Pępowa ulice: Gen. Umińskiego, Ks. Płaczka, Polna	229 156,80
I.26.	Zabudowa rowu Gębice	57 586,17
I.27.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Magdalenkach	30 144,62
I.28.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżankach	73 022,55
I.29.	Ulepszenie nawierzchni chodników w Skoraszewicach	12 000,00
I.30.	Modernizacja Domu Strażaka w Siedlcu	147 555,50

I.31	Ulepszenie drogi powiatowej nr 4926P w Skoraszewicach polegającej na wymianie nawierzchni chodników	98 000,00
I.32	Ulepszenie nawierzchni chodnika w m. Czeluścin	111 125,51
I.33	Modernizacja instalacji gazowej w kuchni szkolnej - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie (Montaż pieca gazowego z zasobnikiem wody)	15 000,00
I.34	Modernizacja schodów wejściowych do dawnego budynku gimnazjum- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie	50 000,00
I.35	SP Skoraszewice – Serwerownia	20 000,00
II.	Zakup środków trwałych	44 790,98
II.1	Piaskarka Piast	16 300,00
II.2	Kamera Attack Pro	13 074,90
II.3	Maszyna myjąca Karcher BR 40/10	15 416,08
III.	Zmiany w ewidencji gruntów	455 443,75
III.1	Nieodpłatne nabycie mienia Skarbu Państwa działki nr 38 o powierzchni 0,7900 obręb Pępowo w drodze darowizny na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 95/2023 z dnia 12.01.2023	82 930,00
III.2.	Nieodpłatne nabycie mienia Skarbu Państwa działki nr 79/3 o powierzchni 0,0100 obręb Pępowo w drodze darowizny.Przylączono do księgi wieczystej KW PO1Y/00036451/7	0,00
III.3.	Zakup działki ew. nr 81/27 obręb Pępowo o pow. 0,025 ha na podstawie aktu notarialnego Repertorium A 3250/2023 z dnia 12.06.2023 r.	13 975,10
III.4.	Zakup działki ew. nr 82/1 obręb Pępowo o pow. 0,0086 ha na podstawie aktu notarialnego Repertorium A 3257/2023 z dnia 12.06.2023 r.	7 135,89
III.5.	Zakup działki ew. nr 83/1 obręb Pępowo o pow. 0,0129 ha na podstawie aktu notarialnego Repertorium A 3271/2023 z dnia 12.06.2023 r.	8 918,62
III.6	Zakup działki ew. nr 84/1 obręb Pępowo o pow. 0,0129 ha na podstawie aktu notarialnego Repertorium A 3240/2023 z dnia 12.06.2023 r.	9 030,52
III.7	Zakup działki ew. nr 85/1 obręb Pępowo o pow. 0,0129 ha na podstawie aktu notarialnego Repertorium A 3264/2023 z dnia 12.06.2023 r.	8 918,62
III.8	Operat szacunkowy do działki nr 80/45 o powierzchni 0,0020 ha obręb Pępowo	4 287,00
III.9	Operat szacunkowy do działki nr 287/1 o powierzchni 0,0381 ha obręb Skoraszewice	0,00
III.10	Operat szacunkowy do działki nr 287//2 o powierzchni 0,0400 ha obręb Skoraszewice	25 824,00
III.11	Operat szacunkowy do działki nr 328 o powierzchni 0,0572 ha obręb Skoraszewice	36 993,00
III.12	Operat szacunkowy do działki nr 329 o powierzchni 0,0970 ha obręb Skoraszewice	62 623,00
III.13	Operat szacunkowy do działki nr 330 o powierzchni 0,0967 ha obręb Skoraszewice	62 430,00
III.14	Operat szacunkowy do działki nr 331 o powierzchni 0,0964 ha obręb Skoraszewice	62 236,00
III.15	Operat szacunkowy do działki nr 332 o powierzchni 0,1170 ha obręb Skoraszewice	70 142,00
III.16	Operat szacunkowy do działki nr 333 o powierzchni 0,1605 ha obręb Skoraszewice	0,00
IV.	Przekazano nieodpłatnie	222 200,41
IV.1.	Nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Gostyńskiego ŚT Ulepszenie nawierzchni chodnika w m. Czeluścin na podstawie Zarządzenia 56/2023 Wójta Pępowo z dnia 26.05.2023 r.	111 125,51
IV.2.	Nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Gostyńskiego ŚT Ulepszenie drogi powiatowej nr 4926P w Skoraszewicach polegającej na wymianie nawierzchni chodników na podstawie Zarządzenia 153/2023 Wójta Pępowo z dnia 29.12.2023 r.	98 000,00
IV.3.	Nieodpłatne przekazanie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pępowie ŚT Kamera Attack Pro na podstawie Zarządzenia 152/2023 Wójta Pępowo z dnia 29.12.2023	13 074,90
V.	Likwidacja środków trwałych	781 836,80
V.1	Sprzedaż lokalu mieszkanlego w budynku wielorodzinnym w Siedlcu	161 503,20
V.2	Sprzedaż działki ew nr 54/17 o pow. 0,071 ha obręb Siedlec	31 202,00
V.3	Sprzedaż działki ew nr 54/19 o pow. 0,0714 ha obręb Siedlec	28 203,00
V.4	Sprzedaż działki ew nr 54/21 o pow. 0,0727 ha obręb Siedlec	28 717,00
V.5	Sprzedaż działki ew nr 54/24 o pow. 0,0704 ha obręb Siedlec	29 765,00

V.6	Sprzedaż działki ew nr 54/23 o pow. 0,0723ha obręb Siedlec	28 559,00
V.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gębice	33 417,25
V.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Babkowice	33 417,24
V.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Krzyżanki	33 417,24
V.10	Sprzedaż działki ew. nr 80/45 o pow. 0,0020 ha na podstawie aktu notarialnego reporytorium A 6916/2023	4 287,00
V.11	Likwidacja Działki o nr ew. 287	0,00
V.11	Likwidacja Działki o nr ew. 86/109	0,00
V.12	Likwidacja Działki o nr ew. 86/88	0,00
V.13	Budynek mieszkalny	360 569,87
V.14	SP Skoraszewice – likwidacja środków trwałych	8 779,00

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)	355 380,43
2.	Sprzedaż składników majątkowych (dochody klasyfikowane w dziale: 700 § 0770,)	5 340,50
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 29.03.2024 r.

Główne składniki aktywów trwałych na dzień 31.12.2023 r.

Lp	Grupa Nazwa	Wartości inwentarzowe				Umorzenia				
		Bilans otwarcia	Zwiększenie	Zmniejszenie	Bilans zamknięcia	Bilans otwarcia	Zwiększenie	Zmniejszenie	Rocznie	Bilans zamknięcia
	-Grupa 0	8 209 745,41	455 443,75	150 733,00	8 514 456,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy Pępowo	8 209 745,41	455 443,75	150 733,00	8 514 456,16	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
I	Środki trwałe									
	-Grupa I	20 320 571,33	1 547 346,31	522 073,07	21 345 844,57	7 658 300,94	0,00	14 027,44	482 459,71	8 126 733,21
	Urząd Gminy Pępowo	13 421 468,72	1 482 346,31	522 073,07	14 381 741,96	4 059 188,73	0,00	14 027,44	312 119,98	4 357 281,27
	Szkoła Podstawowa w Pępowie	3 227 889,05	65 000,00	0,00	3 292 889,05	1 460 718,21	0,00	0,00	81 009,73	1 541 727,94
	Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	3 671 213,56	0,00	0,00	3 671 213,56	2 138 394,00	0,00	0,00	89 330,00	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	28 092 060,71	12 212 995,96	309 377,24	39 995 679,43	6 690 614,22	0,00	2 748,23	1 019 391,84	7 707 257,83
	Urząd Gminy Pępowo	27 844 200,96	12 212 995,96	309 377,24	39 747 819,68	6 525 203,10	0,00	2 748,23	1 012 937,92	7 535 392,79
	Szkoła Podstawowa w Pępowie	85 576,00	0,00	0,00	85 576,00	45 789,12	0,00	0,00	3 850,92	49 640,04
	Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	162 283,75	0,00	0,00	162 283,75	119 622,00	0,00	0,00	2 603,00	122 225,00
	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	0,00	0,00	79 139,47	79 109,47	30,00	0,00	0,00	79 139,47
	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	37 307,77	30,00	0,00	0,00	37 337,77
	Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	12 489,00	0,00	0,00	12 489,00	12 489,00	0,00	0,00	0,00	12 489,00

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	0,00	0,00	393 514,02	358 688,15	0,00	0,00	14 154,01	372 842,16
Urząd Gminy Pępowo	357 914,50	0,00	0,00	357 914,50	338 558,45	0,00	0,00	9 170,08	347 728,53
Szkoła Podstawowa w Pępowie	35 599,52	0,00	0,00	35 599,52	20 129,70	0,00	0,00	4 983,93	25 113,63
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	148 235,89	28 490,98	13 074,90	163 651,97	53 491,81	0,00	0,00	13 140,59	66 632,40
Urząd Gminy Pępowo	96 372,39	13 074,90	13 074,90	96 372,39	21 793,57	0,00	0,00	9 319,24	31 112,81
Szkoła Podstawowa w Pępowie	51 863,50	15 416,08	0,00	67 279,58	31 698,24	0,00	0,00	3 821,35	35 519,59
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	1 235 313,66	16 300,00	0,00	1 251 613,66	1 096 894,37	0,00	0,00	29 436,75	1 126 331,12
Urząd Gminy Pępowo	1 235 313,66	16 300,00	0,00	1 251 613,66	1 096 894,37	0,00	0,00	29 436,75	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	589 432,32	123 630,24	8 779,00	704 283,56	418 901,23	0,00	8 779,00	49 461,40	459 583,63
Urząd Gminy Pępowo	572 955,33	103 630,24	0,00	676 585,57	402 424,24	0,00	0,00	46 961,40	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	11 939,99	20 000,00	8 779,00	23 160,99	11 939,99	0,00	8 779,00	2 500,00	5 660,99
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	59 068 012,81	14 384 207,24	1 004 037,21	72 448 182,84	16 356 000,19	30,00	25 554,67	1 608 044,30	17 938 519,82
2 Pozostałe środki trwałe	2 851 406,89	310 045,96	69 983,46	3 091 469,39	2 851 406,89	310 045,96	69 983,46	0,00	3 091 469,39
Urząd Gminy Pępowo	986 728,63	147 059,38	26 310,43	1 107 477,58	986 728,63	147 059,38	26 310,43	0,00	1 107 477,58
Szkoła Podstawowa w Pępowie	1 207 394,32	120 553,04	0,00	1 327 947,36	1 207 394,32	120 553,04	0,00	0,00	1 327 947,36
Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	584 690,56	42 433,54	43 673,03	583 451,07	584 690,56	42 433,54	43 673,03	0,00	583 451,07
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	302 686,84	59 763,81	79 788,18	282 662,47	302 686,84	59 763,81	79 788,18	0,00	282 662,47
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	225 547,04	39 662,52	60 605,09	204 604,47	225 547,04	39 662,52	60 605,09	0,00	204 604,47
Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	77 139,80	20 101,29	19 183,09	78 058,00	77 139,80	20 101,29	19 183,09	0,00	78 058,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Wartości niematerialne i prawne	102 537,94	41 891,06	0,00	144 429,00	102 537,94	0,00	0,00	41 891,06	144 429,00
Urząd Gminy Pępowo	74 007,15	41 891,06	0,00	115 898,21	74 007,15	0,00	0,00	41 891,06	115 898,21
Szkoła Podstawowa w Pępowie	12 907,39	0,00	0,00	12 907,39	12 907,39	0,00	0,00	0,00	12 907,39
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 trwale	3 256 631,67	411 700,83	149 771,64	3 518 560,86	3 256 631,67	369 809,77	149 771,64	41 891,06	3 518 560,86
Ogółem środki trwałe i pozostałe rzeczowe aktywa trwale	62 324 644,48	14 795 908,07	1 153 808,85	75 966 743,70	19 612 631,86	369 839,77	175 326,31	1 649 935,36	21 457 080,68

Pępowo, dnia 29.03.2024 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo za rok 2023 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 2023 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XLVI/338/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 20 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr LV/401/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 28 listopada 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 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 31.12.2023 r. wyniósł 39 266 492,89 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 37 642 079,91 zł, tj. 95,86%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Pępowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Pępowo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	32 525 089,64	39 224 668,97	39 266 492,89	37 642 079,91	95,86%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 224 849,64	28 921 185,82	28 963 009,74	28 732 101,47	99,20%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 150 509,00	4 150 509,00	4 150 509,00	4 150 509,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 077 817,00	1 077 817,00	1 077 817,00	1 077 817,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 679 784,00	9 756 431,35	9 756 431,35	9 756 431,35	100,00%

1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 327 186,64	5 417 790,38	5 459 614,30	5 360 127,50	98,18%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 989 553,00	8 518 638,09	8 518 638,09	8 387 216,62	98,46%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 702 161,00	4 702 161,00	4 702 161,00	4 708 696,99	100,14%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 300 240,00	10 303 483,15	10 303 483,15	8 909 978,44	86,48%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	487 730,50	39,02%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 050 000,00	9 053 243,15	9 053 243,15	8 422 052,75	93,03%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Pępowo na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 48 639 331,78 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 44 673 367,14 zł, tj. 91,85%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Pępowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Pępowo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	39 779 004,33	48 597 507,86	48 639 331,78	44 673 367,14	91,85%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 081 323,09	30 470 873,08	30 521 697,00	27 985 160,60	91,69%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 812 121,52	14 571 454,51	14 589 060,25	13 808 208,10	94,65%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	224 600,00	274 600,00	274 600,00	245 605,34	89,44%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 697 681,24	18 126 634,78	18 117 634,78	16 688 206,54	92,11%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 697 681,24	18 126 634,78	18 117 634,78	16 688 206,54	92,11%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	613 000,00	864 000,00	855 000,00	700 928,27	81,98%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -7 031 287,23 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Pępowo w roku 2023 planowano na poziomie -7 253 914,69 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 3 024 923,39 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 3 170 741,07 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 835 622,77 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 411 686,32 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 867 277,15 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 835 622,77 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 708 786,40 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Pępowo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	7 879 214,69	10 210 192,65	10 210 192,65	8 411 686,32	82,39%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 709 531,09	1 838 506,33	1 838 506,33	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 332 697,20	4 697 899,92	4 697 899,92	4 702 899,92	100,11%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 836 986,40	3 673 786,40	3 673 786,40	3 708 786,40	100,95%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 625 300,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 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 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	625 300,00	837 353,76	837 353,76	625 300,00	74,68%

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	625 300,00	625 300,00	625 300,00	625 300,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	212 053,76	212 053,76	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 3 083 486,40 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Pępowo w roku 2023 planowano na poziomie 5 793 017,49 zł.

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

W kwocie długu Gminy Pępowo na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 3 083 486,40 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Pępowo na koniec 2023 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 12,22%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 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 wyłączeniach)	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)
2023	3,83%	18,96%	TAK	21,45%	TAK
2024	4,58%	16,35%	TAK	18,85%	TAK
2025	4,52%	14,62%	TAK	17,12%	TAK
2026	5,73%	9,91%	TAK	13,38%	TAK
2027	5,93%	7,60%	TAK	11,07%	TAK
2028	5,20%	5,31%	TAK	8,78%	TAK
2029	3,26%	3,29%	TAK	6,76%	TAK
2030	3,89%	4,10%	TAK	4,10%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 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 2024 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 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	0,00	631 099,00	631 099,00	0,00	0,00%
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:	0,00	631 099,00	631 099,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	631 099,00	631 099,00	0,00	0,00%
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	151 554,00	1 257 493,63	1 257 493,63	151 757,00	12,07%
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:	151 554,00	1 257 493,63	1 257 493,63	151 757,00	12,07%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 554,00	782 856,00	782 856,00	151 757,00	19,39%

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.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
W LATACH 2023 - 2030**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				42 555 658,53	15 677 022,95	15 279 406,42	97,46%	15 812 606,98	37,16%	
1.a	- wydatki bieżące				1 827 222,34	941 477,42	692 474,11	73,55%	1 009 435,53	55,24%	
1.b	- wydatki majątkowe				40 728 436,19	14 735 545,53	14 586 932,31	98,99%	14 803 171,45	36,35%	
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.):				3 626 920,00	151 757,00	151 757,00	100,00%	151 757,00	4,18%	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 626 920,00	151 757,00	151 757,00	100,00%	151 757,00	4,18%	
1.1.2.1	Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - projekt "Cyfrowa Gmina"- Informatyzacja urzędu	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Nastąpiła zmiana nazwy zadania
1.1.2.2	Budowa instalacji sieci teleinformatycznej i instalacji zasilania obwodów komputerowych w budynku Urzędu Gminy Pępowo i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie - Grant Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	151 757,00	151 757,00	151 757,00	100,00%	151 757,00	100,00%	W roku 2023 zrealizowano inwestycję.
1.1.2.3	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%	

1.1.2.4	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo	Urząd Gminy Pępowo	2023	2025	3 381 755,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.1.2.5	Poprawa krajobrazu miejscowości Czełuscin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	Urząd Gminy Pępowo	2023	2024	93 408,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				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%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				38 928 738,53	15 525 265,95	15 127 649,42	97,44%	15 660 849,98	40,23%	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 827 222,34	941 477,42	692 474,11	73,55%	1 009 435,53	55,24%	
1.3.1.1	Umowa dzierżawy gruntu rolnego działka ew. nr 426 obręb Pępowo	Urząd Gminy Pępowo	2020	2023	2 550,00	0,00	0,00	0,00%	2 550,00	100,00%	Umowa zawarta na lata 2020-2023 płatność dokonana w latach 2020, 2021, 2022.
1.3.1.2	Umowa - ubezpieczenie majątku gminnego - ubezpieczenie majątku	Urząd Gminy Pępowo	2021	2024	181 800,00	60 600,00	42 099,00	69,47%	102 699,00	56,49%	Umowa zawarta na lata 2021-2024. W roku 2023 zrealizowano wydatek w kwocie 42 099,00 zł.
1.3.1.3	Umowa na prowadzenie badań monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Czełuscin gmina Pępowo	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	6 500,00	1 600,00	1 537,50	96,09%	6 437,50	99,04%	Umowa zawarta na lata 2022-2023.
1.3.1.4	Umowa na świadczenie usług droga elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	3 822,84	1 911,42	1 911,42	100,00%	3 822,84	100,00%	Umowa zawarta na lata 2022-2023. W roku 2023 dokonano płatność w wysokości 1 911,42 zł.
1.3.1.5	Dowozu uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	694 000,00	447 000,00	366 957,10	82,09%	613 957,10	88,47%	Umowa zawarta na rok szkolny 2022-2023.
1.3.1.6	Umowa z planistą na opracowanie studium kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Pępowo	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Podpisano umowę z wykonawcą i wykonano usługę.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38/2024 Wójta Gminy Pępowo z dnia 29.03.2024 r.

1.3.1.7	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pępowo w latach 2022 - 2023 - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	W roku 2022 podpisano umowę na lata 2022-2023. W roku 2023 realizacja projektu.
1.3.1.8	Umowa dzierżawy gruntu rolnego działka ew. nr 426 obręb Pępowo	Urząd Gminy Pępowo	2023	2026	3 600,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	33,33%	Umowa zawarta na lata 2023-2026. W roku 2023 poniesiono wydatek w kwocie 1200,00 zł. Następne płatności w latach 2024 -2025.
1.3.1.9	Umowa na prowadzenie badań monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Czełuscin gmina Pępowo	Urząd Gminy Pępowo	2023	2024	6 949,50	5 166,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Umowa zawarta na lata 2023-2024.
1.3.1.10	Dowozy uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych	Urząd Gminy Pępowo	2023	2024	833 000,00	329 000,00	278 769,09	84,73%	278 769,09	33,47%	Umowa zawarta na rok szkolny 2023-2024.
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 101 516,19	14 583 788,53	14 435 175,31	98,98%	14 651 414,45	39,49%	
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	8 741 368,28	2 306 040,76	2 296 653,60	99,59%	2 441 653,60	27,93%	Podpisano umowę z wykonawcą i przystąpiono do częściowej realizacji inwestycji.
1.3.2.2	Poprawa warunków bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Podstawowej w Pępowie - dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej jakie musi spełnić lokal, w którym prowadzone są oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej	Urząd Gminy Pępowo	2021	2023	55 000,00	55 000,00	54 981,00	99,97%	54 981,00	99,97%	Oplacono przygotowaną dokumentację projektową.
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II B	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	1 458 762,03	1 458 762,03	1 458 761,39	100,00%	1 458 761,39	100,00%	W roku 2023 zrealizowano inwestycję.
1.3.2.4	Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap I	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	6 523 963,32	6 523 963,32	6 523 963,06	100,00%	6 523 963,06	100,00%	W roku 2023 zrealizowano inwestycję.
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m. Babkowice - etap II	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	3 244 000,00	3 244 000,00	3 216 149,05	99,14%	3 216 149,05	99,14%	W roku 2023 zrealizowano inwestycję.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38/2024 Wójta Gminy Pępowo z dnia 29.03.2024 r.

1.3.2.6	Ulepszenie nawierzchni chodnika w m. Czeluścin (pomoc rzeczowa)	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	130 000,00	130 000,00	111 125,51	85,48%	111 125,51	85,48%	W roku 2023 zrealizowano inwestycję. Przekazano pomoc rzeczową do Powiatu Gostyńskiego
1.3.2.7	Przebudowa ulic Promienistej, Szkolnej oraz M. Orłonia w Pępowie wraz z infrastrukturą	Urząd Gminy Pępowo	2022	2024	72 815,00	23 370,00	23 370,00	100,00%	46 370,00	63,68%	W roku 2023 wykonano pierwszy etap prac projektowych.
1.3.2.8	Budowa instalacji sieci teleinformatycznej i instalacji zasilania obwodów komputerowych w budynku Urzędu Gminy Pępowo i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	374 400,42	374 400,42	374 400,42	100,00%	374 400,42	100,00%	W roku 2023 zrealizowano inwestycję.
1.3.2.9	Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach szkół, GOKSiAL i Urzędu Gminy	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	23 000,00	23 000,00	22 140,00	96,26%	22 140,00	96,26%	Oplacono przygotowaną dokumentację projektową.
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4803P Pępowo - Anielin (pomoc finansowa)	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Nie przystąpiono do realizacji inwestycji.
1.3.2.11	Ulepszenie nawierzchni chodników w m. Pępowo	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	211 000,00	171 000,00	160 853,28	94,07%	200 853,28	95,19%	W roku 2023 zakończono realizację inwestycji.
1.3.2.12	Doposażenie placu zabaw	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	20 458,14	12 219,00	12 219,00	100,00%	20 458,14	100,00%	W roku 2023 zakończono realizację inwestycji.
1.3.2.13	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku komunalnym przy ul. St. Nadstawek 1/2 w Pępowie	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Inwestycja zrealizowana w roku 2022.
1.3.2.14	Umowa z planistą na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ścieżkę Pępowo - Anielin	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Nie podpisano umowy.
1.3.2.15	Rozbudowa infrastruktury edukacyjno - opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	Urząd Gminy Pępowo	2023	2025	5 171 090,00	108 000,00	107 379,00	99,43%	107 379,00	2,08%	W roku 2023 wykonano dokumentację projektową. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2024-2025.
1.3.2.16	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	35 722,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji planowana jest w roku 2024.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38/2024 Wójta Gminy Pępowo z dnia 29.03.2024 r.

1.3.2.17	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo	Urząd Gminy Pępowo	2023	2025	795 185,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	7 380,00	0,93%	Wydatek dla firmy doradczej za przygotowanie wniosku do PROW.
1.3.2.18	Odnowienie stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Pępowo	2023	2024	98 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	51,02%	W roku 2023 wykonano pierwszy etap dokumentacji projektowej.
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Siedlcu	Urząd Gminy Pępowo	2023	2024	32 607,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	W roku 2023r zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.
1.3.2.20	Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo	Urząd Gminy Pępowo	2023	2024	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Otrzymano promesę na dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 286 717,74 zł. Podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja inwestycji nastąpi w 2024r.
1.3.2.21	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I	Urząd Gminy Pępowo	2023	2024	601 444,00	21 653,00	15 800,00	72,97%	15 800,00	2,63%	Podpisano umowę z wykonawcą i przystąpiono do częściowej realizacji inwestycji.
1.3.2.22	Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścín poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	Urząd Gminy Pępowo	2023	2024	87 701,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	W roku 2023 unieważniono postępowanie zakupowe. Realizacja inwestycji planowana jest w roku 2024.
1.3.2.23	Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap II	Urząd Gminy Pępowo	2023	2024	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Otrzymano promesę na dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 500 000,00 zł. Wszczęto postępowanie zakupowe.
1.3.2.24	Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap III	Urząd Gminy Pępowo	2023	2024	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Otrzymano promesę na dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 900 000,00 zł. Wszczęto postępowanie zakupowe.

Pępowo, dnia 29.03.2024 r.