



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 maja 2025 r.

Poz. 2636

ZARZĄDZENIE NR 17/25 **WÓJTA GMINY PĘCŁAW**

z dnia 12 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pęcław za rok 2024

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespołowi w Legnicy i Radzie Gminy Pęcław:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pęcław o treści załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, o treści załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego o treści załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:
Dorota Jewniewicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 17/25
Wójta Gminy Pęcław
z dnia 12 marca 2025 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pęcław za rok 2024

Uchwałą Nr XXXIV/264/23 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław zatwierdzono budżet na 2024 r., po stronie dochodów w kwocie **18.550.731,00 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **18.198.661,00 zł**.

Z uchwały wynika, że Rada Gminy zaplanowała wydatki niższe od dochodów i tym samym ustaliła nadwyżkę budżetu na 2024 rok w wysokości 352.070,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

Po dokonaniu zmian na dzień 31 grudnia 2024 r. budżet przedstawiał się następująco: po stronie dochodów **28.030.802,31 zł**, a po stronie wydatków **27.678.732,31 zł**. Nadwyżka budżetu stanowi kwotę 352.070,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup papierów wartościowych. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu według poniższego:

Kategoria	Numer	Data podjęcia	Wydatki-kwota zmian	Wydatki	Dochody-kwota zmian	Dochody
Uchwała budżetowa	XXXIV/264/23	28.12.2023	18 198 661,00	18 198 661,00	18 550 731,00	18 550 731,00
Uchwała zmieniająca budżet	XXXV/272/24	31.01.2024	11 438 257,00	29 636 918,00	11 438 257,00	29 988 988,00
Zarządzenie zmieniające budżet	11/24	31.01.2024	1 000,00	29 637 918,00	1 000,00	29 989 988,00
Zarządzenie zmieniające budżet	21/24	22.02.2024	14 518,00	29 652 436,00	14 518,00	30 004 506,00
Uchwała zmieniająca budżet	XXXVI/277/24	26.03.2024	567 242,00	30 219 678,00	567 242,00	30 571 748,00
Zarządzenie zmieniające budżet	33/24	28.03.2024	240 665,29	30 460 343,29	240 665,29	30 812 413,29
Zarządzenie zmieniające budżet	37/24	05.04.2024	27 600,00	30 487 943,29	27 600,00	30 840 013,29
Zarządzenie zmieniające budżet	39/24	19.04.2024	33 379,00	30 521 322,29	33 379,00	30 873 392,29
Zarządzenie zmieniające budżet	40/24	22.04.2024	344 442,58	30 865 764,87	344 442,58	31 217 834,87

Kategoria	Numer	Data podjęcia	Wydatki-kwota zmian	Wydatki	Dochody-kwota zmian	Dochody
Uchwała zmieniająca budżet	XXXVII/285/24	24.04.2024	2 810 590,00	33 676 354,87	2 810 590,00	34 028 424,87
Zarządzenie zmieniające budżet	44/24	29.04.2024	22 080,00	33 698 434,87	22 080,00	34 050 504,87
Uchwała zmieniająca budżet	II/7/24	28.05.2024	-1 563 412,00	32 135 022,87	-1 563 412,00	32 487 092,87
Zarządzenie zmieniające budżet	54/24	29.05.2024	50 982,51	32 186 005,38	50 982,51	32 538 075,38
Zarządzenie zmieniające budżet	60/24	26.06.2024	7 120,00	32 193 125,38	7 120,00	32 545 195,38
Zarządzenie zmieniające budżet	64/24	05.08.2024	20 345,00	32 213 470,38	20 345,00	32 565 540,38
Zarządzenie zmieniające budżet	65/24	08.08.2024	43 984,80	32 257 455,18	43 984,80	32 609 525,18
Uchwała zmieniająca budżet	IV/18/24	09.09.2024	-8 195 478,00	24 061 977,18	-8 195 478,00	24 414 047,18
Zarządzenie zmieniające budżet	69/24	12.09.2024	960,00	24 062 937,18	960,00	24 415 007,18
Zarządzenie zmieniające budżet	71/24	30.09.2024	9 753,91	24 072 691,09	9 753,91	24 424 761,09
Zarządzenie zmieniające budżet	75/24	07.10.2024	20 000,00	24 092 691,09	20 000,00	24 444 761,09
Zarządzenie zmieniające budżet	76/24	15.10.2024	261 618,91	24 354 310,00	261 618,91	24 706 380,00
Zarządzenie zmieniające budżet	78/24	24.10.2024	182 533,00	24 536 843,00	182 533,00	24 888 913,00
Zarządzenie zmieniające budżet	79/24	28.10.2024	-1 000,00	24 535 843,00	-1 000,00	24 887 913,00
Zarządzenie zmieniające budżet	80/24	31.10.2024	6 350,00	24 542 193,00	6 350,00	24 894 263,00
Zarządzenie zmieniające budżet	83/24	13.11.2024	32 238,00	24 574 431,00	32 238,00	24 926 501,00
Uchwała zmieniająca budżet	V/22/24	19.11.2024	1 830 000,00	26 404 431,00	1 830 000,00	26 756 501,00
Zarządzenie zmieniające budżet	87/24	29.11.2024	268 711,11	26 673 142,11	268 711,11	27 025 212,11

Kategoria	Numer	Data podjęcia	Wydatki-kwota zmian	Wydatki	Dochody-kwota zmian	Dochody
Uchwała zmieniająca budżet	VI/27/24	19.12.2024	1 004 611,00	27 677 753,11	1 004 611,00	28 029 823,11
Zarządzenie zmieniające budżet	94/24	20.12.2024	4 979,20	27 682 732,31	4 979,20	28 034 802,31
Zarządzenie zmieniające budżet	96/24	30.12.2024	-4 000,00	27 678 732,31	-4 000,00	28 030 802,31

1. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę 1.055.955,20 zł, z tego:

- przyznano dotacje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dopłata dla rolników) w kwocie 583.121,49 zł (01095§2010),
- przyznano dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 20.788,86 zł (80153§2010),
- zmniejszono dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne o kwotę 3.000,00 zł (85528§2010),
- zmniejszono dotację na pozostałe wydatki obronne o kwotę 200,00 zł (75212§2010),
- zwiększono dotacje na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 10.600,00 zł (85513§2010),
- przyznano dotację na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na kwotę 406,00 zł (85503§2010),
- zmniejszono dotację na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności o kwotę 5.295,00 zł (75011§2010) ,
- przyznano dotację z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców na kwotę 409,00 zł (85195§2010) ,
- zwiększono dotację na świadczenia rodzinne na kwotę 127.000,00 zł (85502§2010),
- przyznano dotację na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 600,00 zł(75108§2010),
- przyznano dotację na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 76.728,00 zł(75109§2010),
- przyznano dotację na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 22.619,00 zł(75113§2010),

- przyznano dotację na wypłatę świadczenia bon energetyczny w kwocie 80.340,00 zł(85215§2010),
 - przyznano dotację na wypłatę świadczeń związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych w kwocie 43.160,00 zł(85278§2010),
 - przyznano dotację na wypłatę świadczenia dodatek osłonowy w kwocie 88.087,85 zł(85295§2010),
2. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono o kwotę 504.646,11 zł z tego:
- przyznano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 40.000,00 zł (85415§2030),
 - zwiększono dotację na realizację programu wspierania rodziny w zakresie dożywiania o kwotę 3.100,00 zł (85230§20230),
 - przyznano dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na kwotę 166.690,00 zł (80104§2030),
 - zmniejszono dotację na dofinansowanie składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające świadczenia o kwotę 3.000,00 zł (85213§2030),
 - zmniejszono dotację na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze o kwotę 16.300,00 zł (85214§2030),
 - zmniejszono dotację na dofinansowanie zasiłków stałych o kwotę 9.000,00 zł (85216§2030),
 - zwiększono dotację na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej na kwotę 42.464,00 zł (85219§2030),
 - przyznano dotację na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 6.000,00 zł (85205§2030),
 - przyznano dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie bezpieczeństwa publicznego o kwotę 269.872,92 zł (85205§2030),
 - przyznano dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie pomocy społecznej o kwotę 4.819,20 zł (85278§2030).
3. Plan subwencji ogólnej część oświatową zwiększono o kwotę 991.987,00 zł.
4. Plan środków na uzupełnienie dochodów o kwotę 1.730.027,00 zł.
5. Plan wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o kwotę 198.207,00 zł.
6. Plan subwencji ogólnej część rozwojową zwiększono o kwotę 180.198,00 zł.
7. Zwiększono plan dochodów o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na kwotę 40.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu

- pn. Czyste powietrze w wysokości 12.000,00 zł i na realizację projektu pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w budynku remizy OSP Białoleśka” w wysokości 28.200,00 zł.
8. Zwiększono plan dochodów majątkowych o dofinansowanie z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego o kwotę 215.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Białoleśka droga dojazdowa do gruntów rolnych (60016\$6300).
 9. Zwiększono plan dochodów o dofinansowanie zgodnie z umową darowizny z KGHM PM o kwotę 760.000,00 zł z przeznaczeniem na wapnowanie gruntów rolnych na terenie gminy Pęcław.
 10. Zwiększono plan dochodów o kwotę 80.000,00 zł z Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn. „Remont chodnika w m. Leszkowice”, „Zakup doposażenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”.
 11. Zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania grantu w ramach Projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" kwota 60.000,00 zł (75095\$ 6257, 6259).
 12. Zwiększono plan dochodów z tytułu umowy o pomocy finansowej z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: " Zakup samochodu dostawczego" o kwotę 50.000,00 zł(75078\$6300) .
 13. Na podstawie umowy z Województwem Dolnośląskim zwiększono plan dochodów o kwotę 35.000,00 zł na dofinansowanie projektu "Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowej na obiektach stanowiących własność Gminy Pęcław" (01008\$2710).
 14. Na podstawie umowy z Wojewodą Dolnośląskim zwiększono plan dochodów o kwotę 2.298,00 zł ze środków Funduszu Pracy na zadanie w ramach Programu asystent rodziny na rok 2023 (85504\$2690).
 15. Zwiększono plan dochodów o środki PFRON na dofinansowanie zadania pn. "Spotkanie wigilijne dla osób samotnych i niepełnosprawnych " o kwotę 3.600,00 zł (85295\$2440).
 16. Zwiększono plan dochodów o kwotę 7.960,00 zł ze środków Funduszu Pomocy (85595\$2100).
 17. Zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000.000,00 zł z tytułu środków PROW Nr umowy 00080-65150-UM0110213/22 z 14.04.2023 r. przyznanych na realizację zadania : Budowa kanalizacji sanitarnej z Leszkowic do Pęcławia oraz budowę sieci wodociągowej w m. Białoleśka (01044\$6207) .
 18. Zwiększono plan dochodów na podstawie aneksu nr 1 do umowy Nr DR-S/315/2023 z dnia 19 września 2023 r. dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu Budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności o kwotę 182.257,00 zł (92695\$6260).

Informuję, że w roku 2024 Wójt Gminy korzystał z upoważnień otrzymanych od organu stanowiącego w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy i dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach danego działu, przenoszeniu wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu oraz korzystał z upoważnień ustawowych dotyczących zmian w planie związanych z uzyskaniem dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów po zmianach wyniósł 28.030.802,31 zł, natomiast wykonanie wyniosło 22.555.980,95 zł, co stanowi 80,47 %.

Realizacja dochodów budżetowych w działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 630 121,49	1 613 901,01	28,67%
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	25 641,00	73,26%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	25 641,00	73,26%
			dotacja celowa na utrzymanie rowów melioracyjnych		25 641,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000 000,00	1 000 000,00	20,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 000 000,00	1 000 000,00	20,00%
			dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na Budowę kanalizacji z Leszkowic do Pęcławia		1 000 000,00	
	01095		Pozostała działalność	595 121,49	588 260,01	98,85%
		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	12 000,00	5 138,52	42,82%
			czynsz z kół łowieckich		5 138,52	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583 121,49	583 121,49	100,00%
			dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego		583 121,49	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 135,51	0,00%
	40002		Dostarczanie wody		1 135,51	0,00%
		0830	Wpływy z usług		1 084,71	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,80	0,00%
600			Transport i łączność	285 000,00	273 466,97	95,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wydatki	%
	60016		Drogi publiczne gminne	285 000,00	273 466,97	95,95%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		3 442,37	
			wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego		3 442,37	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		24,60	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00%
			dotacja z Powiatu Głogowskiego na budowę chodnika w m. Leszkowice		70 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00	200 000,00	93,02%
			dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne drogi dojazdowej do gruntów rolnych Białoleka		200 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	662 257,00	260 464,51	39,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400,00	78,24	19,56%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	78,24	19,56%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	661 857,00	260 386,27	39,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		6 647,15	
		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	374 338,00	149 159,74	39,85%
			wpływy z tytułu opłat czynszowych za wynajem mieszkań gminnych		149 159,74	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	95 572,80	53,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 519,00	4 961,53	65,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	4 045,05	4,05%
			wpływy z opłat za wywóz nieczystości płynnych		4 045,05	
710			Działalność usługowa	11 460,00	8 801,00	76,80%
	71035		Cmentarze	11 460,00	8 801,00	76,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 460,00	8 801,00	76,80%
			wpływy z tytułu opłat cmentarnych		8 801,00	
750			Administracja publiczna	763 131,00	138 719,50	18,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 595,00	12 589,65	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 585,00	12 585,00	100,00%
			dotacja celowa na administrację publiczną		12 585,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki	%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 766,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 766,00	0,00	0,00%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	393 770,00	50 000,00	12,70%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			dotacja celowa z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zakup samochodu dostawczego		50 000,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 770,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	285 000,00	76 129,85	26,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	15,00	0,30%
			wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji		15,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	3 671,21	18,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	12 443,64	6,22%
			wpływy z opłat za energię elektryczną		11 200,64	
			rozrachunki z lat ubiegłych		1 243,00	
		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	49 200,00	49 200,00	100,00%
			grant w ramach Projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd,		49 200,00	
		6259	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	10 800,00	10 800,00	100,00%
			grant w ramach Projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd,		10 800,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 379,00	100 099,00	99,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	432,00	432,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432,00	432,00	100,00%
			dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców		432,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu		600,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 728,00	76 448,00	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 728,00	76 448,00	99,64%
			dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		76 448,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 619,00	22 619,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 619,00	22 619,00	100,00%
			dotacja celowa przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego		22 619,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 072,91	319 023,40	103,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 200,00	38 200,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
			dotacja z Powiatu Głogowskiego na zakup wyposażenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej		10 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 200,00	28 200,00	100,00%
			dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie zadania pn.: "Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz grzejników elektrycznych w budynku remizy OSP w Białoleścu" (dotyczy realizacji zadania z roku 2023),		28 200,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	269 872,91	267 823,40	99,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 872,91	267 823,40	99,24%
			dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie bezpieczeństwa publicznego		267 823,40	
	75495		Pozostała działalność		13 000,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		13 000,00	0,00%
			darowizna z tytułu powodzi		13 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 500 539,00	4 406 032,49	97,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	990 502,00	996 975,00	100,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	644 470,00	649 644,00	100,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	312 641,00	100,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	34 542,00	98,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	116,00	11,60%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 474 200,00	1 387 284,68	94,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	487 000,00	527 860,67	108,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	710 000,00	738 357,05	103,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00	4 462,68	92,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 900,00	8 634,00	176,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		10 203,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	86 071,81	34,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 058,00	122,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 637,47	57,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 000,00	59 935,81	80,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	8 757,47	72,98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 014,00	40,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	43 164,34	102,77%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 961 837,00	1 961 837,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 944 465,00	1 944 465,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 372,00	17 372,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 659 704,00	11 200 403,60	96,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 257 609,00	3 257 609,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 257 609,00	3 257 609,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 730 027,00	1 730 027,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 730 027,00	1 730 027,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	180 198,00	180 198,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 198,00	180 198,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 085 192,00	2 085 192,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 085 192,00	2 085 192,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 406 678,00	3 947 377,60	89,58%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 406 678,00	3 947 377,60	89,58%
			Rządowy Fundusz Polski Ład		3 947 377,60	
801			Oświata i wychowanie	217 478,86	816 341,33	375,37%
	80101		Szkoły podstawowe		597 641,31	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		403,25	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		597 238,06	0,00%
			dotacja celowa na Termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Białoleścu		597 238,06	
	80104		Przedszkola	176 690,00	163 819,49	92,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 408,00	24,08%
			opłata za przedszkole		2 408,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 690,00	161 411,49	96,83%
			dotacja celowa na upowszechnienie wychowania przedszkolnego		161 411,49	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 788,86	20 788,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 788,86	20 788,86	100,00%
			dotacja celowa na zakup podręczników		20 788,86	
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	34 091,67	170,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 091,67	0,00%
			wpływy z tytułu opłat za wytworzenie energii elektrycznej		11 391,67	
			wpływy z tytułu opłat za projekt "Podróże z klasą"		2 700,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
			dotacja na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji pod nazwą "Podróże z klasą"		20 000,00	
851			Ochrona zdrowia	409,00	409,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	409,00	409,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409,00	409,00	100,00%
			dotacja celowa na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców		409,00	
852			Pomoc społeczna	636 423,05	595 551,81	93,58%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
			dotacja celowana zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300,00	8 418,73	90,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		16,67	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 300,00	8 402,06	90,34%
			dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających zasiłek stały		8 402,06	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	55 219,89	92,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	55 219,89	92,03%
			dotacja celowa na wypłatę zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		55 219,89	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 340,00	72 279,56	89,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 340,00	72 279,56	89,97%
			dotację na wypłatę świadczenia bon energetyczny		72 279,56	
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00	101 944,06	92,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 017,25	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	100 926,81	91,75%
			dotacja celowe na wypłatę zasiłki stałe		100 926,81	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 664,00	128 736,27	97,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 103,41	220,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 164,00	127 632,86	97,31%
			dotacja celowa na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej		127 632,86	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 200,00	50 078,25	86,05%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00	49 200,00	94,62%
			dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		49 200,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	878,25	439,13%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 900,00	28 900,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 900,00	28 900,00	100,00%
			dotacja celowa z przeznaczeniem w zakresie dożywiania		28 900,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 979,20	39 935,20	83,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 160,00	35 120,00	81,37%
			dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych		35 120,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 819,20	4 815,20	99,92%
			dotacja celowa na wypłatę jednorazowego dodatku dla pracowników socjalnych		4 815,20	
	85295		Pozostała działalność	104 039,85	104 039,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 479,85	92 479,85	100,00%
			dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia osłonowego		92 479,85	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 960,00	7 960,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		7 960,00	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 600,00	3 600,00	100,00%
			środki PFRON na zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób samotnych i niepełnosprawnych		3 600,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	7 896,00	19,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	7 896,00	19,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	7 896,00	19,74%
			dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		7 896,00	
855			Rodzina	1 514 687,00	1 102 030,60	72,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze		1 678,87	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		678,87	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 126 000,00	1 076 873,07	95,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	583,15	58,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	3 163,75	15,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 079 000,00	1 061 231,44	98,35%
			dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych		1 061 231,44	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	11 894,73	45,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	406,00	396,00	97,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406,00	396,00	97,54%
			dotacja celowa z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny		396,00	
	85504		Wspieranie rodziny	2 298,00	5 113,80	222,53%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 298,00	5 113,80	222,53%
			środki z Funduszu Pracy na zadanie w ramach Programu Asystent Rodziny		5 113,80	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 700,00	17 968,86	96,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 700,00	17 968,86	96,09%
			dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających zasiłki stały		17 968,86	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	367 283,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	85 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	238 620,00	0,00	0,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	43 663,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 100,00	782 153,42	101,30%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	760 000,00	760 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	760 000,00	760 000,00	100,00%
			darowizna z KGHM na wapnowanie gruntów rolnych		760 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	56,47	56,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	56,46	56,46%
			wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska		56,46	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,01	
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	22 096,95	184,14%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	22 096,95	184,14%
			dotacja celowa z WFOŚ "Czyste Powietrze"		22 096,95	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 000,00	455 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 000,00	455 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	455 000,00	455 000,00	100,00%
			dotacja celowa z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn."Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kotowicach"		455 000,00	
926			Kultura fizyczna	474 040,00	474 551,80	100,11%
	92601		Obiekty sportowe		594,80	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		594,80	0,00%
	92695		Pozostała działalność	474 040,00	473 957,00	99,98%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	474 040,00	473 957,00	99,98%
			dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: "Rowerowy Park Umiejętności w Drogłowicach"		473 957,00	
Razem:				28 030 802,31	22 555 980,95	80,47%

Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 22.555.980,95 zł, co w stosunku do planu rocznego ustalonego w kwocie 28.030.802,31 zł stanowi 80,47 %. Wykonane dochody bieżące wyniosły 15.676.835,49 zł, tj. 94,64% planu stanowiącego kwotę 16.564.031,31 zł, natomiast dochody majątkowe uzyskano w kwocie 6.879.145,46 zł, tj. 59,99 % planu rocznego w wysokości 11.466.771,00 zł. Ze sprzedaży majątku uzyskano 95.572,80 (53,09% planu). Przyczyną nie wykonanie planu sprzedaży nieruchomości było małe zainteresowanie ze strony kupujących.

Realizacja dochodów budżetowych Gminy Pęcław według działów klasyfikacji i źródeł pochodzenia została zaprezentowana w **Tabeli Nr 1 i Nr 2** znajdującej się w dalszej części sprawozdania.

Na dzień 31.12.2024 r. zaległości stanowiły kwotę **1.483.374,34 zł**, na którą składają się niezapłacone należności z tytułu:

- a) opłaty z tytułu kosztów sądowych w kwocie **475,99 zł**, do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne,
- b) podatków lokalnych na kwotę **310.700,51 zł**:
 - podatek od nieruchomości osoby prawne: 209.732,41 zł,
 - podatek od nieruchomości osoby fizyczne: 64.577,63 zł,
 - podatek rolny od osób prawnych i fizycznych: 35.932,69 zł,
 - podatek leśny od osób fizycznych: 453,50 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: 4,28 zł,

w stosunku do zalegających w płatnościach podatków lokalnych prowadzone jest administracyjne postępowanie egzekucyjne,

- c) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **661.788,51 zł**
– zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – wystawiono tytuły wykonawcze,
- d) odpłatności za pobyt w DPS na kwotę **233.254,82 zł**, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
- e) czynszów mieszkaniowych na kwotę **244.673,33 zł**, , prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
- f) zwrot kosztów za wywóz ścieków na kwotę **18.453,72 zł**, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
- g) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę **152,17 zł**, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
- h) odpłatność za usługi specjalistyczne dla podopiecznych na kwotę **3.235,60 zł**, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
- i) zwrot zasiłków stałych na kwotę **10.137,66 zł**, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
- j) sprzedaży nieruchomości na kwotę **12,00 zł**, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
- k) sprzedaży energii elektrycznej na kwotę **490,03 zł**, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 31.12.2024 r. wyniosły 105.453,49 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 35.146,53 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków po zmianach w kwocie **27.678.732,31 zł** wydatkowano kwotę **20.399.402,78 zł**, co stanowi **73,70 %**. Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 989 491,49	3 968 585,44	56,78%
	01008		Melioracje wodne	55 500,00	45 110,60	81,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	45 110,60	81,28%
			konserwacja rowu Wojszyn		9 741,60	
			wykonanie kosztorysu		369,00	
			bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na obiektach stanowiących własność Gminy Pęcław		35 000,00	
	01030		Izby rolnicze	21 400,00	20 479,06	95,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 400,00	20 479,06	95,70%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	90 000,00	89 640,00	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 640,00	99,60%
			budowa sieci wodociągowej Wojszyn		89 640,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 200 770,00	3 200 025,80	51,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 275,80	99,71%
			ustanowienie służebności		8 275,80	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 470,00	442 750,00	99,84%
			inspektor nadzoru budowa kanalizacji sanitarnej z Leszkowic do Pęcławia oraz budowa sieci wodociągowej w m. Białoleka		44 280,00	
			budowa kanalizacji sanitarnej z Leszkowic do Pęcławia oraz budowa sieci wodociągowej w m. Białoleka		398 470,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 749 000,00	2 749 000,00	100,00 %
			budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią Drogłowice		2 749 000,00	
	01095		Pozostała działalność	621 821,49	613 329,98	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 095,00	5 095,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,15	866,15	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,83	124,83	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 033,58	4 033,58	100,00 %
			zakup mebli związanych z akcyzą		611,40	
			zakup materiałów biurowych, tonera, telefonu, urządzenia wielofunkcyjnego związanych z akcyzą		3 422,18	
		4260	Zakup energii	23 700,00	16 610,93	70,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 564,20	7 559,03	99,93%
			usługi pocztowe związane z akcyzą		1 264,20	
			dystribucja energii elektrycznej		6 294,83	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	580 387,73	578 990,46	99,76%
			opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej		7 302,73	
			zwrot podatku akcyzowego dla rolników		571 687,73	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	252 520,00	229 526,53	90,89%
	40002		Dostarczanie wody	252 520,00	229 526,53	90,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 520,00	229 526,53	90,89%
			dopłata do wody i ścieków		229 526,53	
600			Transport i łączność	1 777 122,00	1 604 238,25	90,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 751 622,00	1 585 204,50	90,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	121 297,93	93,31%
			zakup żużla na drogi gminne		95 770,17	
			zakup materiałów remontowych na drogi gminne w m. Leszkowice		25 527,76	
		4270	Zakup usług remontowych	481 449,00	449 434,26	93,35%
			naprawa drogi w m. Pęcław		9 000,00	
			remont drogi w m. Borków		21 000,00	
			inspektor nadzoru remont drogi w m. Wojszyn-Borków		4 000,00	
			remont drogi w m. Wojszyn-Borków		415 434,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 027,00	94 856,20	92,07%
			zimowe utrzymanie dróg		23 954,40	
			opłaty za mapki ewidencyjne, wypis z rejestru gruntów		1 141,80	
			wykonanie tablicy informacyjnej		246,00	
			czyszczenie rowów		4 000,00	
			koszenie dróg gminnych		51 000,00	
			opracowanie analizy technicznej dla drogi Piersna-Wietszyce		4 920,00	
			opracowanie analizy technicznej dla drogi Piersna-Kotowice		4 920,00	
			usługi geodezyjne		4 674,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 952,29	74,76%
			opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego		14 952,29	
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	5,56	55,60%
			zajęcie pasa drogowego- odsetki		5,56	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 136,00	904 658,26	88,94%
			dokumentacja projektowa na zadanie pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Białoleśka dz. 53/7 obręb Białoleśka"		18 000,00	
			inspektor nadzoru na zadanie pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Białoleśka dz. 53/7 obręb Białoleśka"		10 000,00	
			wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Białoleśka-droga dojazdowa do gruntów rolnych"		443 344,32	
			dokumentacja projektowa na zadanie pn. "Przebudowa dróg na terenie Gminy Pęcław"		222 830,00	
			zaliczka na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg na terenie Gminy Pęcław"		208 023,94	
			opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu na drodze relacji Białoleśka-Wojszyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg na terenie Gminy Pęcław"		2 460,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 500,00	15 498,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 498,00	99,99%
			wykonanie kosztorysów uszkodzeń powodziowych		15 498,00	
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	3 535,75	35,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 535,75	35,36%
			zakup materiałów remontowych		3 535,75	
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 800,00	92 667,27	82,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500,00	9 146,53	73,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 003,23	95,55%
			zakup materiałów na remont schodów		1 003,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	6 202,30	69,30%
			wypis z rejestru gruntów		646,00	
			wycena lokali mieszkań nieruchomości		4 200,00	
			ogłoszenia w prasie		996,30	
			wypłata odszkodowania		360,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 941,00	77,64%
			opłaty roczne użytkowanie wieczyste		1 941,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 300,00	83 520,74	83,27%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 002,44	91,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	35 639,10	86,50%
			wywóz odpadów komunalnych		5 859,36	
			dystrybucja energii elektrycznej		1 335,74	
			usługi kominiarskie		23 800,00	
			usunięcie awarii		4 644,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000,00	46 879,20	80,83%
			dopłata do mieszkań		46 879,20	
710			Działalność usługowa	117 000,00	59 535,95	50,89%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	41 504,79	51,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	41 504,79	51,88%
			decyzje o warunkach zabudowy		41 209,59	
			ogłoszenia w prasie		295,20	
	71035		Cmentarze	37 000,00	18 031,16	48,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	396,92	18,04%
			zakup paliwa		396,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	17 634,24	50,67%
			wywóz odpadów komunalnych		17 634,24	
750			Administracja publiczna	4 025 952,00	3 146 525,24	78,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 585,00	12 585,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 187,00	10 187,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071,00	2 071,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,00	327,00	100,00 %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 100,00	64 480,60	88,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	49 175,00	89,41%
			diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy		15 275,00	
			diety członków Rady Gminy		33 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 036,59	82,57%
			zakup urządzenia wielofunkcyjnego, baterii, kabla		3 329,60	
			zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy		75,79	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			zakup koszy okolicznościowych oraz tabliczki okolicznościowej		1 631,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 269,01	85,58%
			obsługa transmisji internetowej Rady Gminy		10 269,01	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 299 629,00	2 886 693,26	87,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 492,65	99,84%
			ekwiwalent za odzież ochronną		1 857,75	
			zwrot za okulary korekcyjne		2 545,20	
			zakup mleka dla pracowników gospodarczych		89,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 257,00	1 660 281,91	97,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 300,00	95 242,76	99,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	730,00	73,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 500,00	279 726,66	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	38 976,98	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 981,23	66,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 361,00	106 735,32	81,88%
			zakup paczek mikołajkowych		10 000,00	
			zakup kosza do podajnika		1 400,00	
			zakup herbaty dla pracowników urzędu		988,60	
			zakup artykułów spożywczych		1 071,46	
			zakup termosów stołowych		1 141,21	
			zakup kurtek, rękawic ochronnych, woderów, kamizelki		953,36	
			zakup odkurzacza		338,00	
			zakup alkomatu		2 192,00	
			zakup kontenera		9 348,00	
			zakup materiałów do pompy ciepła		525,79	
			zakup drobnych materiałów na potrzeby urzędu		3 806,12	
			zakup środków czystości		1 681,33	
			zakup książek		2 740,50	
			zakup materiałów biurowych		11 723,27	
			zakup sprzętu komputerowego		8 172,55	
			zakup opału		10 190,00	
			zakup druków		731,66	
			zakup mleka dla palacza CO		1 480,61	
			zakup paliwa do samochodów		5 973,67	
			zakup tuszy, tonerów do drukarek		6 825,84	
			zakup wiązanek okolicznościowych		2 666,87	
			zakup części do samochodu		1 122,41	
			zakup części do sprzętu		4 281,97	
			zakup materiałów remontowych		17 380,10	
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 191,34	78,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	981,00	61,31%
			naprawa i serwis samochodu gminnego		981,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 155,00	89,79%
			badania lekarskie pracowników		2 155,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	294 360,00	258 187,39	87,71%
			raport o stanie Gminy Pęcław		2 460,00	
			odnowienie podpisu		3 843,82	
			usługa cateringowa		4 136,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			wykonanie tablicy okolicznościowej i informacyjnej		483,62	
			wydruk map		80,00	
			usługa transportowa		222,20	
			niszczenie dokumentów		3 271,80	
			odszukanie punktów granicznych		959,40	
			przeniesienie centrali telefonicznej		2 460,00	
			rozbudowa i montaż systemu alarmowego		5 434,52	
			datek na cele statutowe ZT Głogów		200,00	
			rozładunek kontenerów		553,50	
			sporządzenie aktu notarialnego		9 981,36	
			prowizja bankowa		10 967,36	
			wywóz nieczystości		6 348,24	
			obsługa prawna urzędu		47 355,00	
			obsługa informatyczna urzędu		66 955,10	
			nadzór elektroniczny/monitoring		1 505,76	
			ogłoszenia w prasie		2 091,00	
			usługi pocztowe		29 874,06	
			abonament Inforflex/przedłużenie licencji, gwarancji		33 579,08	
			pieczętki		2 075,00	
			badanie techniczne samochodu		98,00	
			obsługa centrali telefonicznej		1 758,90	
			biuletyn BIP		2 017,20	
			opłata strona internetowa		3 466,14	
			usługa ochrony danych osobowych oraz nadzór KRI		15 521,37	
			dzierżawa dystrybutora wody		488,96	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 202,33	72,02%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 000,00	40,00%
			najem garażu		2 000,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 878,15	85,98%
			delegacje służbowe		4 353,96	
			ryczałty samochodowe		2 524,19	
	4430		Różne opłaty i składki	14 900,00	13 856,25	92,99%
			ubezpieczenia		13 856,25	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 275,00	55 730,12	99,03%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	16 677,00	83,39%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 460,00	7 089,50	95,03%
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 545,50	
			szkolenia pracowników		1 544,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 216,00	49 155,35	64,49%
			remont części zabytkowej Urzędu Gminy- I etap		49 155,35	
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	495 500,00	250 422,32	50,54%
			remont części zabytkowej Urzędu Gminy- I etap		250 422,32	
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	445 519,00	55 500,00	12,46%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 770,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 749,00	55 500,00	54,55%
			zakup samochodu dostawczego		55 500,00	
	75095		Pozostała działalność	195 119,00	127 266,38	65,23%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 119,00	2 119,00	100,00 %
			dotacja celowa na organizację obsługi instrumentu ZIT LGOF w roku 2024		2 119,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	47 520,00	99,00%
			diety sołtysów		47 520,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 520,18	90,40%
			zakup gabloty		4 520,18	
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 550,50	94,20%
			koszty związane z realizacją filmu		8 000,00	
			usługa transportowa		80,00	
			montaż i przegląd pomp ciepła w Szkole Podstawowej w Białotęcie		10 270,50	
			opracowanie Strategii Rozwoju Gminy		5 200,00	
	4430		Różne opłaty i składki	55 000,00	49 556,70	90,10%
			składka członkowska		44 469,29	
			opłaty komornicze i sądowe		5 087,41	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 379,00	100 099,00	99,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	432,00	432,00	100,00 %
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	361,60	361,60	100,00 %
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61,53	61,53	100,00 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,87	8,87	100,00 %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	600,00	600,00	100,00 %
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23,80	23,80	100,00 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,43	3,43	100,00 %
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	135,77	135,77	100,00 %
	4410		Podróże służbowe krajowe	437,00	437,00	100,00 %
			delegacje służbowe		437,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 728,00	76 448,00	99,64%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 450,00	51 170,00	99,46%
			dieta za komisję wyborczą i męża zaufania		51 170,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,49	1 205,49	100,00 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,94	172,94	100,00 %
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 725,00	12 725,00	100,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 893,42	2 893,42	100,00 %
			zakup materiałów związanych z wyborami		2 893,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 113,53	7 113,53	100,00 %
			zakup usług związanych z wyborami		7 113,53	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	282,12	282,12	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	885,50	885,50	100,00 %
			delegacje służbowe		885,50	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 619,00	22 619,00	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 400,00	11 400,00	100,00 %
			dieta za komisję wyborczą		11 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,64	1 009,64	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,23	146,23	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 768,50	8 768,50	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,76	599,76	100,00 %
			zakup materiałów związanych z wyborami		599,76	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,67	110,67	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	584,20	584,20	100,00 %
			delegacje służbowe		584,20	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 094,91	764 171,80	79,93%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00 %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00 %
			porozumienie, wpłata dla komendy Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie		5 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 222,00	470 623,31	78,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 120,00	93,33%
			ekwiwalent za udział w szkoleniu i w akcji ratowniczej		1 120,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	46 295,94	90,78%
			zakup akumulatora do samochodu		2 769,99	
			zakup artykułów spożywczych i kwiatów na Dzień Strażaka		1 103,98	
			zakup umundurowania		16 488,37	
			zakup paliwa		3 893,15	
			zakup zestawów milwaukee		11 980,00	
			zakup węża hydrantowego, prądownicy		2 960,00	
			zakup materiałów do samochodu		4 409,95	
			zakup kalendarzy i dyplomów		1 490,50	
			zakup środka pianotwórczego		1 200,00	
		4260	Zakup energii	36 000,00	13 377,22	37,16%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	375,15	75,03%
			zakup gaśnic		375,15	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 639,00	1 509,00	92,07%
			badania lekarskie strażaków		1 509,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	23 088,93	84,89%
			rejestracja samochodu		235,00	
			przegląd masek OSP		2 226,30	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			wykonanie tablicy informacyjnej		1 580,55	
			naprawa samochodu		1 734,30	
			dystrybucja energii elektrycznej		9 982,46	
			odbiór odpadów		6 001,32	
			badania techniczne samochodu		1 329,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 548,00	97,34%
			ubezpieczenia samochodów		16 548,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 050,00	74 050,00	100,00 %
			budowa budynku administracyjno-socjalnego z garażem wielostanowiskowym i magazynem przeciwpowodziowym w Piersnej		26 000,00	
			inspektor nadzoru budowa budynku administracyjno-socjalnego z garażem wielostanowiskowym i magazynem przeciwpowodziowym w Piersnej		5 000,00	
			projekt budowy budynku budowa budynku administracyjno-socjalnego z garażem wielostanowiskowym i magazynem przeciwpowodziowym w Piersnej		43 050,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	391 633,00	294 259,07	75,14%
			budowa budynku administracyjno-socjalnego z garażem wielostanowiskowym i magazynem przeciwpowodziowym w Piersnej		294 259,07	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	81 000,00	20 725,09	25,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	14 629,82	29,26%
			zakup piasku		2 181,73	
			zakup wody dla strażaków		317,94	
			zakup artykułów spożywczych		3 383,69	
			zakup kruszywa granitowego		1 973,29	
			zakup środka na komary		1 114,58	
			zakup sznurka		1 385,91	
			zakup materiałów dla OSP powódź		3 623,68	
			zakup opony, dętki		649,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	6 095,27	19,66%
			naprawa samochodu		4 050,00	
			naprawa opony OSP		436,65	
			catering w związku z zagrożeniem powodziowym		1 608,62	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	269 872,91	267 823,40	99,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 360,00	51 360,00	100,00 %
			ekwiwalent za udział w akcji przeciwpowodziowej		51 360,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	148 108,07	99,40%
			zakup wody - akcja przeciwpowodziowa		6 086,06	
			zakup latarek, spodniobutów- akcja przeciwpowodziowa		11 152,00	
			zakup kruszywa		60 560,03	
			zakup piasku		39 994,97	
			zakup sznurka		1 322,92	
			zakup produktów spożywczych		3 685,30	
			zakup paliwa		25 306,79	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	676,50	96,64%
			naprawa samochodu-akcja powodziowa		676,50	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 812,91	67 678,83	98,35%
			usługa cateringowa		50 879,00	
			wynajem koparki		16 799,83	
757			Obsługa długu publicznego	424 000,00	289 564,07	68,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	424 000,00	289 564,07	68,29%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	424 000,00	289 564,07	68,29%
			odsetki Bank Spółdzielczy		48 839,17	
			odsetki WFOŚ i GW		4 011,09	
			odsetki BGK		1 333,89	
			odsetki od obligacji		235 379,92	
758			Różne rozliczenia	25 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 963 705,86	4 160 433,28	83,82%
	80101		Szkoły podstawowe	3 127 959,00	3 069 742,57	98,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	87 660,73	92,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 550,00	599 451,91	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 373,00	39 372,33	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 350,00	365 148,45	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 705,00	46 610,77	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	90 184,04	96,97%
			zakup środków czystości		7 189,38	
			prenumerata czasopism		2 287,24	
			zakup materiałów biurowych		7 906,61	
			zakup materiałów gospodarczych		7 668,23	
			zakup centrali telefonicznej		5 314,95	
			zakup szafek szkolnych		39 815,10	
			szafka do AED		446,00	
			zakup testów, egzaminów		2 887,27	
			zakup nagród - zawody sportowe		134,00	
			zakup programów i licencji komputerowych		14 806,54	
			zakup pozostałych		1 728,72	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00 %
			zakup pomocy dydaktycznych , książek		2 000,00	
		4260	Zakup energii	130 000,00	101 998,15	78,46%
			energia elektryczna		100 577,75	
			woda		1 420,40	
		4270	Zakup usług remontowych	118 400,00	118 383,36	99,99%
			modernizacja pomieszczeń przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Białoleścu w zakresie remontu poszczególnych pomieszczeń		32 650,74	
			modernizacja pomieszczeń przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Białoleścu		85 732,62	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 140,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 230,00	44 731,86	73,06%
			usługa sprzętowa		1 230,00	
			usługi kominiarskie		1 968,00	
			wywóz nieczystości płynnych		1 435,31	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			wywóz odpadów		11 679,36	
			prowinzje i opłaty bankowe		1 884,70	
			usługi pocztowe, transport		966,87	
			usługi informatyczne		6 284,00	
			pozostałe usługi		1 808,95	
			opłata za ciepły posiłek		9 269,00	
			usługa ochrony danych osobowych oraz nadzór KRI		4 428,00	
			dezynsekcja		1 400,00	
			przegląd wózka widłowego		493,23	
			usługa serwisowa		701,00	
			legalizacja gaśnic		633,45	
			usługa odnowienia certyfikatu		549,99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 413,18	68,26%
			dostęp do sieci internet		2 272,92	
			zakup usług telekomunikacyjnych		1 140,26	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 053,10	98,49%
		4430	Różne opłaty i składki	32 100,00	31 720,59	98,82%
			ubezpieczenia i składki		31 720,59	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 400,00	67 400,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 909,00	96,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 387 000,00	1 386 314,22	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 251,00	75 250,88	100,00 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 370,00	154 403,84	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 165,03	89,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	21 625,46	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,00	3 066,10	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00	3 550,00	100,00 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 800,00	113 749,92	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 250,00	5 247,33	99,95%
	80104		Przedszkola	598 580,00	476 613,77	79,62%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 000,00	207 076,92	63,13%
			Gmina Grębocice		72 314,70	
			Gmina wiejska Głogów		13 590,88	
			Gmina miejska Głogów		121 171,34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 997,12	92,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 820,00	37 812,85	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 370,00	5 361,15	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 340,00	5 340,00	100,00 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 640,00	194 620,02	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 410,00	14 405,71	99,97%
	80107		Świetlice szkolne	90 015,00	89 340,25	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 640,00	5 632,88	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 559,83	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 401,81	70,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 300,00	66 270,99	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 475,00	1 474,74	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 675,00	268 136,14	95,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	35 419,51	78,71%
			dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół samochodem prywatnym		35 419,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	236 675,00	232 716,63	98,33%
			dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół środkami komunikacji publicznej		16 041,63	
			dowóz uczniów do szkoły podstawowej		216 675,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 300,00	11 219,95	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	9 219,95	99,14%
	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	22 900,00	22 723,20	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 195,76	91,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 193,93	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	452,79	90,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	100,00 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 270,00	17 252,09	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230,00	228,63	99,40%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 605,00	21 689,70	95,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 012,75	77,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 023,63	86,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	428,63	85,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570,00	570,00	100,00 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 200,00	15 119,95	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 535,00	1 534,74	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 788,86	20 788,86	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,82	205,82	100,00 %
			zakup materiałów biurowych		205,82	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 583,04	20 583,04	100,00 %
			zakup podręczników		20 583,04	
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	604 943,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	604 943,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	27 570,00	25 775,00	93,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 075,00	99,19%
			zakup urządzenia wielofunkcyjnego		3 075,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 020,00	22 250,00	92,63%
			wycieczka do Torunia SP Białoleśka- "Podróże z Klasą"		22 250,00	
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	100,00 %
			ubezpieczenie "Podróże z Klasą"		450,00	
851			Ochrona zdrowia	94 809,00	41 769,64	44,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 400,00	41 360,64	45,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	7 956,00	26,52%
			dieta komisji alkoholowej		7 956,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 880,00	9 833,94	42,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 876,00	8 730,70	43,93%
			zakup materiałów na potrzeby imprezy dotyczącej profilaktyki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		4 030,70	
			zakup defibrylatora		4 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 644,00	14 840,00	94,86%
			opinia psychiatryczna i psychologiczna		2 240,00	
			usługa psychologa		8 700,00	
			zakup usług na potrzeby imprezy dotyczącej profilaktyki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		3 000,00	
			spektakl profilaktyczny		900,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	409,00	409,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,44	200,44	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,36	32,36	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,90	4,90	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	11,00	100,00 %
			zakup materiałów biurowych		11,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110,50	110,50	100,00 %
			usługi pocztowe		110,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,80	49,80	100,00 %
852			Pomoc społeczna	1 484 193,05	1 340 516,41	90,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	62 000,00	61 451,98	99,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	61 451,98	99,12%
			Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu		61 451,98	
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00	9 097,38	75,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 270,00	8 368,80	74,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	728,58	99,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			zakup urządzenia wielofunkcyjnego		2 900,00	
			zakup materiałów biurowych		3 100,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 320,00	8 418,73	90,33%
		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	20,00	16,67	83,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00	8 402,06	90,34%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	58 419,89	83,46%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	58 419,89	83,46%
			zasiłki celowe		3 200,00	
			zasiłki okresowe		55 219,89	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 940,00	72 855,00	90,01%
		3110	Świadczenia społeczne	78 600,00	70 749,77	90,01%
			bon energetyczny		70 174,33	
			dodatek mieszkaniowy		313,00	
			ryczałt na zakup opału		262,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944,00	1 754,31	90,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,40	308,73	88,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,60	42,19	88,63%
	85216		Zasiłki stałe	111 250,00	101 944,06	91,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 250,00	1 017,25	81,38%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	100 926,81	91,75%
			zasiłki stałe		100 926,81	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	828 504,00	746 628,02	90,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	837,33	55,82%
			ekwiwalent za odzież ochronną i pranie		837,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 160,00	500 458,53	92,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 850,00	33 841,50	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 432,20	98 851,85	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 221,80	13 259,03	87,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 410,00	18 221,20	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	17 839,68	61,52%
			zakup materiałów biurowych		1 412,06	
			zakup tonerów		2 384,50	
			zakup środków czystości		871,75	
			zakup wyposażenia		853,90	
			zakup środków spożywczych		107,60	
			zakup opału		11 400,00	
			zakup druków		809,87	
		4260	Zakup energii	12 000,00	400,08	3,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	630,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 070,27	85,18%
			koszty przesyłki, transportu		556,95	
			gwarancja SIGID		3 118,05	
			obsługa informatyczna GOPS		11 765,26	
			usługi pocztowe		1 881,60	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			wyrób pieczęci		55,01	
			usługi bankowe i prowizje		1 274,40	
			RODO		5 904,00	
			BIP Id.com		924,96	
			LEX Pomoc Społeczna		2 304,20	
			wykonanie tablic informacyjnych		60,00	
			wywóz nieczystości płynnych		183,60	
			opłata licencyjna		6 042,24	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 913,53	53,15%
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 486,15	78,37%
			delegacje służbowe		1 108,60	
			ryczałt samochodowy		4 377,55	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	542,03	54,20%
			ubezpieczenie mienia		542,03	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 330,00	17 322,84	99,96%
	4480		Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 717,00	85,85%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 237,00	24,74%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 260,00	49 200,00	90,67%
	3110		Świadczenia społeczne	52 000,00	49 200,00	94,62%
			usługi specjalistyczne		49 200,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 260,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	58 900,00	48 318,00	82,03%
	3110		Świadczenia społeczne	58 900,00	48 318,00	82,03%
			posiłek w szkole i w domu - dotacja		28 900,00	
			posiłek w szkole i w domu - środki własne		19 418,00	
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 979,20	39 935,20	83,23%
	3110		Świadczenia społeczne	43 000,00	35 000,00	81,40%
			zasiłki z tytułu powodzi		35 000,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 134,00	4 120,00	99,66%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	744,20	717,20	96,37%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	98,00	97,03%
85295			Pozostała działalność	143 039,85	138 248,15	96,65%
	3110		Świadczenia społeczne	97 160,64	97 113,72	99,95%
			dodatek osłonowy		86 360,64	
			opłata za Zakład Opiekuńczo Lecznicy		10 753,08	
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 960,00	7 960,00	100,00 %
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434,81	1 434,81	100,00 %
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	257,25	257,25	100,00 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,15	35,15	100,00 %
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 750,00	12 800,00	86,78%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 310,40	66,21%
			zakup materiałów i wyposażenia - Klub Seniora		3 310,4	
	4260		Zakup energii	550,00	449,50	81,73%
	4300		Zakup usług pozostałych	14 892,00	14 887,32	99,97%
			zorganizowanie wigilii dla osób samotnych i niepełnosprawnych		6 000,00	
			przewóz osób Klub Seniora		540,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			zakup biletów na przedstawienia - Klub Seniora		3 309,00	
			zakup licencji POMOST		4 392,00	
			dystrybucja energii elektrycznej		646,32	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	17 220,00	28,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 650,00	9 870,00	18,75%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	52 650,00	9 870,00	18,75%
			zasiłki i stypendia szkolne dla uczniów		9 870,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 350,00	7 350,00	100,00 %
		3240	Stypendia dla uczniów	7 350,00	7 350,00	100,00 %
			stypendia dla uczniów za wyniki w nauce		7 350,00	
855			Rodzina	1 634 404,00	1 113 249,73	68,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 094 000,00	1 066 657,21	97,50%
		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	4 163,75	83,28%
		3110	Świadczenia społeczne	943 500,00	927 240,88	98,28%
			świadczenia rodzinne		840 439,30	
			fundusz alimentacyjny		53 328,28	
			świadczenia rodzicielskie		33 473,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	24 188,50	96,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	103 968,56	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	79,00	15,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 254,50	95,54%
			provizja bankowa		669,90	
			nadzór nad programem		3 229,50	
			usługi pocztowe		1 355,10	
		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	10 000,00	1 262,02	12,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00 %
	85503		Karta Dużej Rodziny	406,00	396,00	97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238,00	238,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	158,00	94,05%
			zakup materiałów biurowych		158,00	
	85504		Wspieranie rodziny	22 448,00	16 392,50	73,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 448,00	16 392,50	73,02%
	85508		Rodziny zastępcze	11 850,00	11 835,16	99,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 850,00	11 835,16	99,87%
			współfinansowanie w rodzinnej pieczy zastępczej		11 835,16	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 700,00	17 968,86	96,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00	17 968,86	96,09%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	487 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 700,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 300,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 168 626,00	303 832,92	26,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	760 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 250,00	22 155,03	73,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	226,58	90,63%
			zakup karmy		226,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 928,45	73,09%
			gotowość do odłowu bezdomnych zwierząt		21 928,45	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 904,00	173 732,01	66,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	75 000,00	42 074,17	56,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 404,00	131 657,84	71,40%
			przyłącze do sieci		1 832,86	
			usługi dystrybucji energii elektrycznej		29 299,39	
			serwis i konserwacja oświetlenia ulicznego		100 525,59	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 662,00	88 125,10	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 464,00	97,32%
			wywóz odpadów komunalnych		19 464,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	68 662,00	68 661,10	100,00 %
			DPR poprawa infrastruktury gminy		68 661,10	
	90095		Pozostała działalność	29 710,00	19 820,78	66,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00 %
			wynagrodzenia-program "Czyste Powietrze"		5 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	852,00	85,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	122,50	81,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 360,00	13 694,99	61,25%
			materiały promocyjne "Czyste Powietrze"		1 476,00	
			zakup materiałów i wyposażenia "Czyste Powietrze"		12 218,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	151,29	75,65%
			dostawa towaru		151,29	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 663 636,00	2 399 342,03	90,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 094 136,00	1 876 388,95	89,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	544 800,00	95,58%
			dotacja podmiotowa z budżetu dla GOK Białoleka		544 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	4 881,29	25,03%
			zakup opału-eko groszek		3 580,00	
			pozostałe zakupy materiałów		1 301,29	
		4260	Zakup energii	58 701,00	24 668,24	42,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 350,00	46 491,34	78,33%
			dystrybucja energii elektrycznej		24 367,38	
			wywóz odpadów komunalnych		17 580,48	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			przyłącze kanalizacji		2 214,00	
			wywóz nieczystości płynnych		737,20	
			wykonanie tablicy informacyjnej		1 580,55	
			pozostałe usługi		11,73	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 537,54	96,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 940,00	1 050 314,33	98,63%
			inspektor nadzoru- rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kotowicach		12 238,50	
			dokumentacja projektowa - rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kotowicach		28 290,00	
			rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kotowicach		923 435,83	
			inspektor nadzoru- budowa Domu Kultury w Wojszynie		5 000,00	
			projekt budowy- budowa Domu Kultury w Wojszynie		55 350,00	
			budowa Domu Kultury w Wojszynie		26 000,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	318 545,00	203 696,21	63,95%
			budowa Domu Kultury w Wojszynie		203 696,21	
	92116		Biblioteki	110 000,00	63 500,00	57,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	63 500,00	57,73%
			dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Gminnej		63 500,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	459 000,00	459 000,00	100,00 %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00 %
			dotacja celowa z budżetu dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Bożej Bolesnej w Białoleśce		5 000,00	
			dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Rzeczychy		4 000,00	
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	100,00 %
			dotacja na zadania inwestycyjne dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Bożej Bolesnej w Białoleśce		250 000,00	
			dotacja na zadania inwestycyjne dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Rzeczychy		200 000,00	
	92195		Pozostała działalność	500,00	453,08	90,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	453,08	90,62%
			zakup artykułów spożywczych		453,08	
926			Kultura fizyczna	828 999,00	768 125,22	92,66%
	92601		Obiekty sportowe	39 450,00	9 304,11	23,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 209,86	20,86%
			zakup materiałów remontowych		1 209,86	
		4260	Zakup energii	21 000,00	929,52	4,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	7 164,73	56,64%
			dystrybucja energii elektrycznej		4 967,17	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			wywóz odpadów komunalnych		2 197,56	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00 %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00 %
			dotacja celowa Klub Sportowy "GWARDIA"		50 000,00	
	92695		Pozostała działalność	739 549,00	708 821,11	95,85%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 295,58	68,64%
			zakup paliwa do koszenia boisk gminnych		1 396,34	
			zakup tablic informacyjnych		2 577,20	
			zakup artykułów spożywczych		167,06	
			zakup siatki do bramki		861,00	
			zakup medali i statuetek		3 300,00	
			zakup siatki do ogrodzenia placu zabaw		493,98	
			zakup materiałów do parku linowego		1 500,00	
	4260		Zakup energii	18 090,00	113,20	0,63%
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 168,50	58,43%
			zakup piasku do piaskownic		1 168,50	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 528,54	85,10%
			organizacja projektu "Umiem pływać"		1 652,00	
			usługa transportowa		4 499,50	
			organizacja biegu w parku w Drogłowicach		10 000,00	
			gadżety reklamowe		4 000,00	
			animacje dla dzieci		2 000,00	
			organizacja projektu "Szkolny Klub Sportowy"		200,00	
			dystribucja energii elektrycznej		979,48	
			wywóz odpadów komunalnych		2 197,56	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 459,00	671 715,29	99,59%
			budowa Rowerowego Parku Umiejętności w m. Drogowice- etap II		671 715,29	
Razem:				27 678 732,31	20 399 402,78	73,70%

Plan bieżący wydatków budżetowych został wykonany w miarę posiadanych środków finansowych przy uwzględnieniu najbardziej istotnych potrzeb.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wydatki budżetu ogółem wykonano w wysokości 20.399.402,78 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 13.036.580,85 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.362.821,93 zł. W stosunku do planowanych wielkości, wykonane wydatki ogółem stanowiły 73,70 % zł, wydatki bieżące 82,25 %, a wydatki majątkowe 62,23 %.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu odsetek klasyfikowanych w § 4560 i § 4580 w łącznej kwocie 1.267,58 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Z zaplanowanych środków na realizację wydatków majątkowych w wysokości 11.830.130,00 zł wydatkowano kwotę 7.362.821,93 zł tj. 62,23 %. Realizacja wydatków majątkowych w działach,

rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 282 470,00	3 281 390,00	52,23%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	90 000,00	89 640,00	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 640,00	99,60%
			Budowa sieci wodociągowej w m. Wojszyn działka nr. 144,234/6	90 000,00	89 640,00	99,60%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 192 470,00	442 750,00	7,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej z Leszkowic do Pęcławia oraz budowa sieci wodociągowej w m. Białoleśka	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 470,00	442 750,00	99,84%
			Budowa kanalizacji sanitarnej z Leszkowic do Pęcławia oraz budowa sieci wodociągowej w m. Białoleśka	398 470,00	398 470,00	100,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej z Leszkowic do Pęcławia oraz budowa sieci wodociągowej w m. Białoleśka inspektor nadzoru	45 000,00	44 280,00	98,40%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 749 000,00	2 749 000,00	100,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m. Droglowice	2 749 000,00	2 749 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 017 136,00	904 658,26	88,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 017 136,00	904 658,26	88,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 136,00	904 658,26	88,94%
			Białoleśka droga dojazdowa do gruntów rolnych	489 000,00	471 344,32	96,39%
			Przebudowa dróg na terenie gminy Pęcław	298 136,00	210 483,94	70,60%
			Przebudowa dróg na terenie gminy Pęcław-projekt budowlany	230 000,00	222 830,00	96,88%
750			Administracja publiczna	1 077 235,00	355 077,67	32,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	571 716,00	299 577,67	52,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 216,00	49 155,35	64,49%
			Remont części zabytkowej budynku Urzędu Gminy w m. Pęcław	76 216,00	49 155,35	64,49%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	495 500,00	250 422,32	50,54%
			Etap drugi remontu części zabytkowej budynku Urzędu Gminy w Pęcławiu	220 500,00	0,00	0,00 %
			Remont części zabytkowej budynku Urzędu Gminy w m. Pęcław	275 000,00	250 422,32	91,06%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	445 519,00	55 500,00	12,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 770,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Odbudowa Urzędu Gminy Pęcław po powodzi	343 770,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 749,00	55 500,00	54,55%
			Zakup samochodu dostawczego	101 749,00	55 500,00	54,55%
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	0,00	0,00%
			Cyberbezpieczny Samorząd	49 200,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	0,00%
			Cyberbezpieczny Samorząd	10 800,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 683,00	368 309,07	79,09%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	465 683,00	368 309,07	79,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 050,00	74 050,00	100,00%
			Budowa budynku administracyjno - socjalnego z garażem wielostanowiskowym i magazynem przeciwpowodziowym w m. Piersna	31 000,00	31 000,00	100,00%
			Budowa budynku administracyjno - socjalnego z garażem wielostanowiskowym i magazynem przeciwpowodziowym w m. Piersna - projekt budowlany	43 050,00	43 050,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	391 633,00	294 259,07	75,14%
			Budowa budynku administracyjno - socjalnego z garażem wielostanowiskowym i magazynem przeciwpowodziowym w m. Piersna	391 633,00	294 259,07	75,14%
855			Rodzina	402 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	402 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 700,00	0,00	0,00%
			Utworzenie żłobka w Gminie Pęcław- 10 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, Białoleśka 20	341 700,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 300,00	0,00	0,00%
			Utworzenie żłobka w Gminie Pęcław- 10 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, Białoleśka 20	60 300,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 662,00	68 661,10	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 662,00	68 661,10	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	68 662,00	68 661,10	100,00%
			DPR Poprawa infrastruktury gminy	68 662,00	68 661,10	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 842 485,00	1 713 010,54	92,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 383 485,00	1 254 010,54	90,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 940,00	1 050 314,33	98,63%
			Budowa budynku sali wiejskiej z garażem na sprzęt przeciwpowodziowy w m. Wierzchnia	12 300,00	0,00	0,00%
			Budowa domu kultury w Wojszynie	32 000,00	31 000,00	96,88%
			Budowa domu kultury w Wojszynie - projekt budowlany	55 350,00	55 350,00	100,00%
			Inspektor nadzoru Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kotowicach	13 000,00	12 238,50	94,14%
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kotowicach	924 000,00	923 435,83	99,94%
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Kotowice - dokumentacja projektowa	28 290,00	28 290,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	318 545,00	203 696,21	63,95%
			Budowa domu kultury w Wojszynie	318 545,00	203 696,21	63,95%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	459 000,00	459 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Dotacja celowa - remont dachu kościoła p w. Nawiedzenia NMP w m. Piersnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Dotacja celowa - remont elewacji i więźby dachowej kościoła pw. Matki Bolesnej w Białolęce	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	100,00%
			Dotacja celowa - remont dachu kościoła p w .Nawiedzenia NMP w m. Piersnej	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Dotacja celowa - remont elewacji i więźby dachowej kościoła pw. Matki Bolesnej w Białolęce	250 000,00	250 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	674 459,00	671 715,29	99,59%
	92695		Pozostała działalność	674 459,00	671 715,29	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 459,00	671 715,29	99,59%
			Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Droglowicach	664 459,00	661 715,29	99,59%
			Inspektor nadzoru - Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w m. Droglowice	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem				11 830 130,00	7 362 821,93	62,24%

Tabela Nr 3 – Wykonanie wydatków budżetowych według rozdziałów klasyfikacji budżetowej za rok 2024.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W wyniku realizacji dochodów i wydatków, budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 2.156.578,17 zł , przy planowanej nadwyżce w wysokości 352.070,00 zł.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano w kwocie 10.443,57 zł, z tytułu wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań poniesiono kwotę 352.070,00 zł , stanowiącą 100,00% planowanych rozchodów budżetu.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pęcław za rok 2024 przedstawia tabela Nr 4.

Zadłużenie gminy z tytułu **zobowiązań długoterminowych** na dzień 31.12.2024 r. wyniosło **3.215.380,00 zł** Dług do spłaty dotyczy kredytów bankowych i pożyczek jak niżej:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – raty pożyczek do spłaty w kwocie **115.380,00 zł**
2. Copernicus Securities SA- wykup emisji obligacji komunalnych w kwocie **2.410.000,00 zł**,
3. Bank Spółdzielczy – raty kapitałowe do spłaty w kwocie **690.000,00 zł**.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami po zmianach wyniósł 2.083.369,20 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2.045.678,97 zł, co stanowi 98,19 %. Realizacja dochodów budżetowych w działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	583 121,49	583 121,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	583 121,49	583 121,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583 121,49	583 121,40	100,00%
			dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników		583 121,40	
750			Administracja publiczna	12 585,00	12 585,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 585,00	12 585,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 585,00	12 585,00	100,00%
			dotacja na finansowanie nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej		12 585,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 379,00	100 099,00	99,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	432,00	432,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432,00	432,00	100,00%
			dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców		432,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
			dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu		600,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 728,00	76 448,00	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 728,00	76 448,00	99,64%
			dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		76 448,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 619,00	22 619,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 619,00	22 619,00	100,00%
			dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego		22 619,00	
801			Oświata i wychowanie	20 788,86	20 788,86	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 788,86	20 788,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 788,86	20 788,86	100,00%
			dotacja na zakup podręczników dla uczniów		20 788,86	
851			Ochrona zdrowia	409,00	409,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	409,00	409,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409,00	409,00	100,00%
			dotacja na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni		409,00	
852			Pomoc społeczna	267 979,85	249 079,41	92,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 340,00	72 279,56	89,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	80 340,00	72 279,56	89,97%
			dotacja na bon energetyczny		72 279,56	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	49 200,00	94,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00	49 200,00	94,62%
			dotacja na usługi opiekuńcze		49 200,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 160,00	35 120,00	81,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 160,00	35 120,00	81,37%
			dotacja na wypłatę zasiłków powodziowych		35 120,00	
	85295		Pozostała działalność	92 479,85	92 479,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 479,85	92 479,85	100,00%
			dotacja na wypłatę dodatku osłonowego		92 479,85	
855			Rodzina	1 098 106,00	1 079 596,30	98,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 079 000,00	1 061 231,44	98,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 079 000,00	1 061 231,44	98,35%
			dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych		1 061 231,44	
	85503		Karta Dużej Rodziny	406,00	396,00	97,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406,00	396,00	97,54%
			dotacja na finansowanie Karty Dużej Rodziny		396,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 700,00	17 968,86	96,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 700,00	17 968,86	96,09%
			dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia		17 968,86	
Razem:				2 083 369,20	2 045 678,97	98,19%

Plan wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami po zmianach wyniósł 2.083.369,20 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2.045.678,97 zł, co stanowi 98,19 % i przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	583 121,49	583 121,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	583 121,49	583 121,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583 121,49	583 121,40	100,00%
			dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników		583 121,40	
750			Administracja publiczna	12 585,00	12 585,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 585,00	12 585,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 585,00	12 585,00	100,00%
			dotacja na finansowanie nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej		12 585,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 379,00	100 099,00	99,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	432,00	432,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432,00	432,00	100,00%
			dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców		432,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
			dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu		600,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 728,00	76 448,00	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 728,00	76 448,00	99,64%
			dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		76 448,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 619,00	22 619,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 619,00	22 619,00	100,00%
			dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego		22 619,00	
801			Oświata i wychowanie	20 788,86	20 788,86	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 788,86	20 788,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 788,86	20 788,86	100,00%
			dotacja na zakup podręczników dla uczniów		20 788,86	
851			Ochrona zdrowia	409,00	409,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	409,00	409,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409,00	409,00	100,00%
			dotacja na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni		409,00	
852			Pomoc społeczna	267 979,85	249 079,41	92,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 340,00	72 279,56	89,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 340,00	72 279,56	89,97%
			dotacja na bon energetyczny		72 279,56	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	49 200,00	94,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00	49 200,00	94,62%
			dotacja na usługi opiekuńcze		49 200,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 160,00	35 120,00	81,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 160,00	35 120,00	81,37%
			dotacja na wypłatę zasiłków powodziowych		35 120,00	
	85295		Pozostała działalność	92 479,85	92 479,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 479,85	92 479,85	100,00%
			dotacja na wypłatę dodatku osłonowego		92 479,85	
855			Rodzina	1 098 106,00	1 079 596,30	98,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 079 000,00	1 061 231,44	98,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 079 000,00	1 061 231,44	98,35%
			dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych		1 061 231,44	
	85503		Karta Dużej Rodziny	406,00	396,00	97,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406,00	396,00	97,54%
			dotacja na finansowanie Karty Dużej Rodziny		396,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 700,00	17 968,86	96,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 700,00	17 968,86	96,09%
			dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia		17 968,86	
Razem:				2 083 369,20	2 045 678,97	98,19%

PROFILAKTYKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2024 rok skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z ubiegłego roku i wyniósł po zmianach **42.000,00 zł** oraz na podstawie informacji z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **12.000,00 zł**. Zrealizowane dochody w wysokości **51.921,81 zł** stanowią **96,15 %** planu.

Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie **94.400,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w **43,81 %**, tj. wydatkowano kwotę **41.360,64 zł**, z tego na:

- diety dla członków komisji p/alkoholowej na kwotę 7.956,00 zł,
- wynagrodzenie opiekuna socjoterapeutycznego, prowadzącego zajęcia w świetlicy na kwotę 9.833,94 zł
- zakup materiałów i usług na potrzeby imprezy profilaktyki antyalkoholowej - 7.030,70 zł,

- opinia psychiatryczna i psychologiczna na kwotę 2.240,00 zł,
- zakup defibrylatora na kwotę 4.700,00 zł,
- usługa psychologa na kwotę 8.700,00 zł,
- spektakl profilaktyczny na kwotę 900,00zł.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego) na 2024 rok skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z 2023 r. i plan wyniósł po zmianach **100,00 zł**, realizacja dochodów na dzień 31.12.2024 r. r. wyniosła **56,47 zł**, natomiast wydatków nie zrealizowano. Niewykorzystane środki zostaną wydane w roku 2025.

REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

Plan dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych ustalony na 2024r. w kwocie 1.010.119,00 zł, natomiast dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 509.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w 87,64 %, tj. wydatkowano kwotę 1.331.495,92 zł, z tego na:

- Gminny Ośrodek Kultury w Białoleścu: 608.300,00 zł,
- Gminę Miejską Głogów: 121.171,34 zł,
- Gminę Grębocice: 72.314,70 zł,
- Gmina Głogów: 13.590,88 zł,
- LZS Gwardia Białoleśca: 40.000,00 zł,
- Towarzystwo Cyklistów Chrobry Głogów:10.000,00 zł
- parafia pw. Nawiedzenia NMP w m. Piersna : 209.000,00 zł,
- parafia pw. Matki Bolesnej w Białoleścu: 255.000,00 zł,
- Gmina Legnica: 2.119,00 zł.

REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5**UST.1 PKT 2 I 3**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 443 470,00	442 750,00	12,86%
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z Leszkowic do Pęcławia oraz budowa sieci wodociągowej w m. Białoleśka</i>	3 443 470,00	442 750,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 443 470,00	442 750,00	12,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 470,00	442 750,00	99,84%
750			Administracja publiczna	60 000,00	0,00	0,00%
			Cyberbezpieczny Samorząd	60 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	487 000,00	0,00	0,00%
			<i>Utworzenie żłobka w Gminie Pęcław- 10 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, Białoleśka 20 - MALUCH+-rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	487 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	487 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 700,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 300,00	0,00	0,00%
Razem:				3 990 470,00	442 750,00	11,10%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Wykonanie	%
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 583 179,00	1 116 584,29	10,55%
1.a	- wydatki bieżące				87 119,00	2 119,00	2,43%
1.b	- wydatki majątkowe				10 496 060,00	1 114 465,29	10,62%
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.), z tego:				3 990 470,00	442 750,00	11,10%
1.1.1	- wydatki bieżące				85 000,00	0,00	0,00%
1.1.1.1	Utworzenie żłobka w Gminie Pęcław - 10 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, Białoleśka 20 - MALUCH + - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Pęcław	2023	2024	85 000,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 905 470,00	442 750,00	11,34%
1.1.2.1	Utworzenie żłobka w Gminie Pęcław - 10 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, Białoleśka 20 - MALUCH + - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Pęcław	2023	2024	402 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z Leszkowic do Pęcławia oraz budowa sieci wodociągowej w m. Białoleśka-Poprawa życia mieszkańców wsi - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Pęcław	2023	2024	3 443 470,00	442 750,00	12,86%
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Pęcław	2024	2026	60 000,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				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),z tego				6 592 709,00	673 834,29	10,22%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 119,00	2 119,00	100,00%
1.3.1.1	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 - Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Gminy Pęcław	2020	2024	2 119,00	2 119,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 590 590,00	671 715,29	10,19%
1.3.2.2	Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Drogowicach - rozwój sportu na Dolnym Śląsku	Urząd Gminy Pęcław	2023	2024	784 459,00	671 715,29	85,63%
1.3.2.3	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kotowicach - Infrastruktura domów kultury	Urząd Gminy Pęcław	2023	2024	965 290,00	963 964,33	99,86%
1.3.2.4	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Gminy Pęcław	2015	2025	68 662,00	68 661,10	100,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do	Limit 2024	Wykonanie	%
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m. Drogłowice wraz z inspektorem nadzoru budowlanego	Urząd Gminy Pęcław	2022	2024	2 749 000,00	2 749 000,00	100,00%
1.3.2.6	Budowa budynku administracyjno-socjalnego z garażem wielostanowiskowym i magazynem przeciwpowodziowym w m. Piersna - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pęcław	2024	2025	465 683,00	290 046,21	62,28%
1.3.2.7	Budowa domu kultury w Wojszynie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pęcław	2024	2025	405 895,00	290 046,21	71,46%
1.3.2.8	Remont części zabytkowej budynku Urzędu Gminy Pęcław - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pęcław	2024	2025	351 216,00	299 577,67	85,30%
1.3.2.9	Etap drugi remontu części zabytkowej budynku Urzędu Gminy Pęcław - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pęcław	2024	2025	272 249,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Przebudowa dróg na terenie gminy Pęcław - poprawa infrastruktury gminy	Urząd Gminy Pęcław	2024	2025	528 136,00	433 313,94	82,05%

Informacja z wykonania dochodów wydzielonego rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków za 2024 rok

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	141 500,00	65 307,52	46,15%
	80101		Szkoły podstawowe	141 500,00	65 307,52	46,15%
		0610	Wpływy opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00	114,00	7,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 121,00	50,61%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	55 072,52	45,89%
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	
Ogółem				141 500,00	65 307,52	46,15%
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	141 500,00	65 307,52	46,15%
	80101		Szkoły podstawowe	141 500,00	65 307,52	46,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	142,52	0,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	65 165,00	54,30%
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00%
Ogółem				141 500,00	65 307,52	46,15%

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie

Dz. 801 rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego to kwota 0,00 zł.

Planowane dochody własne pozyskane przez Szkołę Podstawową w Białoleścu to kwota 141 500,00 zł., a pozyskano kwotę w wysokości 65 307,52 z tytułu odpłatności za posiłki, duplikaty legitymacji i świadectwa. Wydatkowano środki w wysokości 65 307,52 zł. na finansowanie obiadów dla uczniów (średnio 50 uczniów miesięcznie), zakupy materiałów i wyposażenia oraz wpływy do budżetu. Stan na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 0,00 zł.

Tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pęcław według działów klasyfikacji budżetowej za rok 2024

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zminach	Wykonanie	Dochody z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 630 121,49	1 613 901,01	613 901,01	1 000 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 135,51	1 135,51	0,00
600	Transport i łączność	285 000,00	273 466,97	73 466,97	200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	662 257,00	260 464,51	164 891,71	95 572,80
710	Działalność usługowa	11 460,00	8 801,00	8 801,00	0,00
750	Administracja publiczna	763 131,00	138 719,50	28 719,50	110 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 379,00	100 099,00	100 099,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 072,91	319 023,40	319 023,40	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 500 539,00	4 406 032,49	4 406 032,49	0,00
758	Różne rozliczenia	11 659 704,00	11 200 403,60	7 253 026,00	3 947 377,60
801	Oświata i wychowanie	217 478,86	816 341,33	219 103,27	597 238,06
851	Ochrona zdrowia	409,00	409,00	409,00	0,00
852	Pomoc społeczna	636 423,05	595 551,81	595 551,81	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	7 896,00	7 896,00	0,00
855	Rodzina	1 514 687,00	1 102 030,60	1 102 030,60	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 100,00	782 153,42	782 153,42	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00
926	Kultura fizyczna	474 040,00	474 551,80	594,80	473 957,00
Razem		28 030 802,31	22 555 980,95	15 676 835,49	6 879 145,46

Tabela Nr 2 do sprawozdania z
wykonania budżetu

Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł pochodzenia za 2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Plan, z tego:		Wykonanie dochodów ogółem:	Dochody z tego:	
				bieżące	majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dochody z podatków i opłat, z tego:		2 466 170,00	2 466 170,00	0,00	2 380 430,21	2 380 430,21	0,00
1	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	0310	644 470,00	644 470,00	0,00	649 644,00	649 644,00	0,00
2	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	0310	487 000,00	487 000,00	0,00	527 860,67	527 860,67	0,00
3	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	0320	310 000,00	310 000,00	0,00	312 641,00	312 641,00	0,00
4	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	0320	710 000,00	710 000,00	0,00	738 357,05	738 357,05	0,00
5	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	0330	35 000,00	35 000,00	0,00	34 542,00	34 542,00	0,00
6	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	0330	4 800,00	4 800,00	0,00	4 462,68	4 462,68	0,00
7	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	0340	4 900,00	4 900,00	0,00	8 634,00	8 634,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	0,00	0,00	0,00	10 203,00	10 203,00	0,00
9	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	20 000,00	0,00	8 014,00	8 014,00	0,00
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych i prawnych	0500	250 000,00	250 000,00	0,00	86 071,81	86 071,81	0,00
II	Udział we wpływach z podatku dochodowego, z tego:		1 961 837,00	1 961 837,00	0,00	1 961 837,00	1 961 837,00	0,00
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 944 465,00	1 944 465,00	0,00	1 944 465,00	1 944 465,00	0,00
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	17 372,00	17 372,00	0,00	17 372,00	17 372,00	0,00
III	Wpływy ze sprzedaży usług, z tego:		6 000,00	6 000,00	0,00	1 084,71	1 084,71	0,00
1	Wpływy z usług	0830	6 000,00	6 000,00	0,00	1 084,71	1 084,71	0,00
IV	Dochody z majątku gminy, z tego:		566 738,00	386 738,00	180 000,00	249 949,30	154 376,50	95 572,80
1	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	0750	386 338,00	386 338,00	0,00	154 298,26	154 298,26	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	180 000,00	0,00	180 000,00	95 572,80	0,00	95 572,80
3	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	400,00	400,00	0,00	78,24	78,24	0,00
V	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		54 000,00	54 000,00	0,00	51 921,81	51 921,81	0,00
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	42 000,00	42 000,00	0,00	43 164,34	43 164,34	0,00
2	Wpływy z części za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	12 000,00	12 000,00	0,00	8 757,47	8 757,47	0,00
VI	Pozostałe dochody, z tego :		1 252 087,00	1 252 087,00	0,00	866 840,74	866 840,74	0,00
1	Wpływy z różnych opłat	0690	15 100,00	15 100,00	0,00	2 479,46	2 479,46	0,00
2	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	16 000,00	16 000,00	0,00	8 778,08	8 778,08	0,00
3	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	29 019,00	29 019,00	0,00	11 452,22	11 452,22	0,00
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	311 460,00	311 460,00	0,00	39 381,36	39 381,36	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	26 210,00	26 210,00	0,00	12 777,63	12 777,63	0,00
6	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 532,00	2 532,00	0,00	9 737,15	9 737,15	0,00
7	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	760 000,00	760 000,00	0,00	773 000,00	773 000,00	0,00
8	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	91 766,00	91 766,00	0,00	5 197,67	5 197,67	0,00
9	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	0,00	0,00	594,80	594,80	0,00
10	Wpływy za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0620	0,00	0,00	0,00	3 442,37	3 442,37	0,00
VII	Subwencja ogólna, z tego :		7 253 026,00	7 253 026,00	0,00	7 253 026,00	7 253 026,00	0,00
1	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	1 730 027,00	1 730 027,00	0,00	1 730 027,00	1 730 027,00	0,00
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	2 085 192,00	2 085 192,00	0,00	2 085 192,00	2 085 192,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	2920	3 257 609,00	3 257 609,00	0,00	3 257 609,00	3 257 609,00	0,00
4	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	2920	180 198,00	180 198,00	0,00	180 198,00	180 198,00	
VIII	Dotacje celowe, z tego:		14 470 944,31	3 184 173,31	11 286 771,00	9 790 891,18	3 007 318,52	6 783 572,66
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 083 369,20	2 083 369,20	0,00	2 045 679,06	2 045 679,06	0,00
2	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	826 746,11	826 746,11	0,00	769 027,71	769 027,71	0,00
4	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2057	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	7 960,00	7 960,00	0,00	7 960,00	7 960,00	0,00
6	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
7	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
8	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	40 200,00	40 200,00	0,00	50 296,95	50 296,95	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	2 298,00	2 298,00	0,00	5 113,80	5 113,80	0,00
10	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	105 000,00	105 000,00	0,00	95 641,00	95 641,00	0,00
11	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	6207	5 238 620,00	0,00	5 238 620,00	1 597 238,06	0,00	1 597 238,06
12	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	6209	43 663,00	0,00	43 663,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	6257/6259	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
14	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	929 040,00	0,00	929 040,00	928 957,00	0,00	928 957,00
15	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	265 000,00	0,00	265 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	343 770,00	0,00	343 770,00	0,00	0,00	0,00
17	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	4 406 678,00	0,00	4 406 678,00	3 947 377,60	0,00	3 947 377,60
Razem			28 030 802,31	16 564 031,31	11 466 771,00	22 555 980,95	15 676 835,49	6 879 145,46

Tabela nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu

Wykonanie wydatków budżetowych według rozdziałów klasyfikacji budżetowej za rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	w tym:					
					Wydatki bieżące	z tego :				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 989 491,49	3 968 585,44	687 195,44	6 085,98	0,00	0,00	681 109,46	3 281 390,00
	01008	Melioracje wodne	55 500,00	45 110,60	45 110,60	0,00	0,00	0,00	45 110,60	0,00
	01030	Izby rolnicze	21 400,00	20 479,06	20 479,06	0,00	0,00	0,00	20 479,06	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	90 000,00	89 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 640,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 200 770,00	3 200 025,80	8 275,80	0,00	0,00	0,00	8 275,80	3 191 750,00
	01095	Pozostała działalność	621 821,49	613 329,98	613 329,98	6 085,98	0,00	0,00	607 244,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	252 520,00	229 526,53	229 526,53	0,00	0,00	0,00	229 526,53	0,00
	40002	Dostarczanie wody	252 520,00	229 526,53	229 526,53	0,00	0,00	0,00	229 526,53	0,00
600		Transport i łączność	1 777 122,00	1 604 238,25	699 579,99	0,00	0,00	0,00	699 579,99	904 658,26
	60016	Drogi publiczne gminne	1 751 622,00	1 585 204,50	680 546,24	0,00	0,00	0,00	680 546,24	904 658,26
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 500,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	3 535,75	3 535,75	0,00	0,00	0,00	3 535,75	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 800,00	92 667,27	92 667,27	0,00	0,00	0,00	92 667,27	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500,00	9 146,53	9 146,53	0,00	0,00	0,00	9 146,53	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 300,00	83 520,74	83 520,74	0,00	0,00	0,00	83 520,74	0,00
710		Działalność usługowa	117 000,00	59 535,95	59 535,95	0,00	0,00	0,00	59 535,95	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	41 504,79	41 504,79	0,00	0,00	0,00	41 504,79	0,00
	71035	Cmentarze	37 000,00	18 031,16	18 031,16	0,00	0,00	0,00	18 031,16	0,00
750		Administracja publiczna	4 025 952,00	3 146 525,24	2 791 447,57	2 107 524,54	2 119,00	0,00	681 804,03	355 077,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 585,00	12 585,00	12 585,00	12 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 100,00	64 480,60	64 480,60	0,00	0,00	0,00	64 480,60	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 299 629,00	2 886 693,26	2 587 115,59	2 094 939,54	0,00	0,00	492 176,05	299 577,67
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	445 519,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00
	75095	Pozostała działalność	195 119,00	127 266,38	127 266,38	0,00	2 119,00	0,00	125 147,38	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 379,00	100 099,00	100 099,00	24 622,80	0,00	0,00	75 476,20	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	600,00	600,00	600,00	163,00	0,00	0,00	437,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 728,00	76 448,00	76 448,00	14 103,43	0,00	0,00	62 344,57	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 619,00	22 619,00	22 619,00	9 924,37	0,00	0,00	12 694,63	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 094,91	764 171,80	395 862,73	0,00	0,00	0,00	395 862,73	368 309,07
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 222,00	470 623,31	102 314,24	0,00	0,00	0,00	102 314,24	368 309,07
	75421	Zarządzanie kryzysowe	81 000,00	20 725,09	20 725,09	0,00	0,00	0,00	20 725,09	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	269 872,91	267 823,40	267 823,40	0,00	0,00	0,00	267 823,40	0,00
757		Obsługa długu publicznego	424 000,00	289 564,07	289 564,07	0,00	0,00	289 564,07	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	424 000,00	289 564,07	289 564,07	0,00	0,00	289 564,07	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 963 705,86	4 160 433,28	4 160 433,28	3 030 978,86	207 076,92	0,00	922 377,50	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 127 959,00	3 069 742,57	3 069 742,57	2 512 148,56	0,00	0,00	557 594,01	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 370,00	154 403,84	154 403,84	143 688,81	0,00	0,00	10 715,03	0,00
	80104	Przedszkola	598 580,00	476 613,77	476 613,77	252 199,73	207 076,92	0,00	17 337,12	0,00
	80107	Świetlice szkolne	90 015,00	89 340,25	89 340,25	81 707,37	0,00	0,00	7 632,88	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	281 675,00	268 136,14	268 136,14	0,00	0,00	0,00	268 136,14	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 300,00	11 219,95	11 219,95	0,00	0,00	0,00	11 219,95	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	22 900,00	22 723,20	22 723,20	21 127,44	0,00	0,00	1 595,76	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	22 605,00	21 689,70	21 689,70	20 106,95	0,00	0,00	1 582,75	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 788,86	20 788,86	20 788,86	0,00	0,00	0,00	20 788,86	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	604 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	27 570,00	25 775,00	25 775,00	0,00	0,00	0,00	25 775,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	94 809,00	41 769,64	41 769,64	10 071,64	0,00	0,00	31 698,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 400,00	41 360,64	41 360,64	9 833,94	0,00	0,00	31 526,70	0,00
	85195	Pozostała działalność	409,00	409,00	409,00	237,70	0,00	0,00	171,30	0,00
852		Pomoc społeczna	1 484 193,05	1 340 516,41	1 340 516,41	702 987,28	0,00	0,00	637 529,13	0,00
	85202	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społecznego	62 000,00	61 451,98	61 451,98	0,00	0,00	0,00	61 451,98	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000,00	9 097,38	9 097,38	8 368,80	0,00	0,00	728,58	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 320,00	8 418,73	8 418,73	8 418,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	58 419,89	58 419,89	0,00	0,00	0,00	58 419,89	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 940,00	72 855,00	72 855,00	2 105,23	0,00	0,00	70 749,77	0,00
	85216	Zasiłki stałe	111 250,00	101 944,06	101 944,06	0,00	0,00	0,00	101 944,06	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	828 504,00	746 628,02	746 628,02	664 632,11	0,00	0,00	81 995,91	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 260,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 900,00	48 318,00	48 318,00	0,00	0,00	0,00	48 318,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 979,20	39 935,20	39 935,20	4 935,20	0,00	0,00	35 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	143 039,85	138 248,15	138 248,15	14 527,21	0,00	0,00	123 720,94	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 650,00	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	9 870,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00
855		Rodzina	1 634 404,00	1 113 249,73	1 113 249,73	162 756,42	0,00	0,00	950 493,31	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społecznego	1 094 000,00	1 066 657,21	1 066 657,21	128 157,06	0,00	0,00	938 500,15	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	406,00	396,00	396,00	238,00	0,00	0,00	158,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	22 448,00	16 392,50	16 392,50	16 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	11 850,00	11 835,16	11 835,16	0,00	0,00	0,00	11 835,16	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	18 700,00	17 968,86	17 968,86	17 968,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 168 626,00	303 832,83	235 171,73	5 974,50	0,00	0,00	229 197,23	68 661,10
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 250,00	22 155,03	22 155,03	0,00	0,00	0,00	22 155,03	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 904,00	173 732,01	173 732,01	0,00	0,00	0,00	173 732,01	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	88 662,00	88 125,01	19 463,91	0,00	0,00	0,00	19 463,91	68 661,10
	90095	Pozostała działalność	29 710,00	19 820,78	19 820,78	5 974,50	0,00	0,00	13 846,28	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 663 636,00	2 399 342,03	686 331,49	0,00	608 300,00	0,00	78 031,49	1 713 010,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 094 136,00	1 876 388,95	622 378,41	0,00	544 800,00	0,00	77 578,41	1 254 010,54
	92116	Biblioteki	110 000,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00
	92195	Pozostała działalność	500,00	453,08	453,08	0,00	0,00	0,00	453,08	0,00
926		Kultura fizyczna	828 999,00	768 125,22	96 409,93	0,00	50 000,00	0,00	46 409,93	671 715,29
	92601	Obiekty sportowe	39 450,00	9 304,11	9 304,11	0,00	0,00	0,00	9 304,11	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	739 549,00	708 821,11	37 105,82	0,00	0,00	0,00	37 105,82	671 715,29
Razem			27 678 732,31	20 399 402,69	13 036 580,76	6 051 002,02	867 495,92	289 564,07	5 828 518,75	7 362 821,93

Tabela nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pęcław w roku 2024

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Przychody ogółem:	0,00	10 443,57	0,00
§ 950	wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	10 443,57	0,00
	Rozchody ogółem:	352 070,00	352 070,00	100,00
§ 992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	222 070,00	222 070,00	100,00
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	130 000,00	130 000,00	100,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 17/25
Wójta Gminy Pęcław
z dnia 12 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Białoleśie
za rok 2024**

A

I. Przychody

Plan przychodów 485.000,00 zł.

Wykonanie 619.800,17 zł. w tym :

1. Dotacja Gminy Pęcław – 518.300,00 zł.
2. Przychody ze sprzedaży usług – 83.224,80 zł.
3. Pozostałe - 17.694,00 zł.
4. Przychody finansowe - 581,37 zł.

II. Koszty

Plan kosztów :

1. Wydatki bieżące 485.000,00 zł. w tym : wynagrodzenia i pochodne – 340.000,00 zł.

Wykonanie :

1. Wydatki bieżące 605.779,31 zł. w tym : wynagrodzenia i pochodne – 348.280,60 zł.

II. Inne informacje

Na dzień 31.12.2024 r. w GOK Białoleśie zatrudnione są :

- Dyrektor – 1 etat
- Bibliotekarz – instruktor -2 etaty
- Główny Księgowy – ¼ etatu
- Dozorczyńni – opiekun świetlicy – 1 etat.

Stan środków finansowych w gotówce i na r-ku bankowym

- na dzień 01.01.2024 – 28.697,48 zł.
- na dzień 31.12.2024 – 42.718,34 zł.

Stan należności :

- na dzień 31.12.2023 - 888,75 zł w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan zobowiązań :

- na dzień 31.12.2023 - 4.424,25 zł w tym wymagalnych 0,00 zł.

B**Zestawienie planu i wykonania przychodów i kosztów.****PLAN**

LP	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	Dotacja UG Pęcław	450 000,00 zł	518 300,00 zł	115,00%
2	Przychody ze sprzedaży usług	35 000,00 zł	83 224,80 zł	238,00%
3	Pozostałe	0,00 zł	17 694,00 zł	0
4	Przychody finansowe	0,00 zł	581,37 zł	0
	Ogółem	485 000,00 zł	619 800,17 zł	128,00%

WYKONANIE

LP	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	Wydatki bieżące	485 000,00 zł	605 779,31 zł	125,00%
	- w tym wynagrodzenia	350 250,00 zł	348 280,60 zł	99,00%
	Ogółem	485 000,00 zł	605 779,31 zł	125,00%

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Białoleśie za rok 2024**A****I. Przychody**

Plan przychodów 96.000,00 zł.

Wykonanie

w tym :

1. Dotacja Gminy Pęcław – 90.000,00 zł.
2. Dotacja Biblioteki na zakup nowości – 5.106,00 zł.

II. Koszty

Plan kosztów :

1. Wydatki bieżące 96.000,00 zł. w tym : wynagrodzenia i pochodne – 90.000,00 zł

Wykonanie :

1. Wydatki bieżące 95.106,00 zł. w tym : wynagrodzenia i pochodne – 65.383,66 zł.

B**Zestawienie planu i wykonania przychodów i kosztów.****PLAN**

LP	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	Dotacja UG Pęcław	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,00%
2	Dotacja Biblioteki narodowej na zakup nowości do biblioteki	6 000,00 zł	5 106,00 zł	85,00%
	Ogółem	96 000,00 zł	95 106,00 zł	99,00%

WYKONANIE

LP	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	Wydatki bieżące	90 000,00 zł	74 803,27 zł	83,00%
	- w tym wynagrodzenia	90 000,00 zł	65 383,66 zł	83,00%
2	Zakup nowości do biblioteki	6 000,00 zł	15 196,73 zł	253,00%
	Ogółem	96 000,00 zł	95 106,00 zł	99,00%

Białogóra 12.03.2025 r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 17/25
Wójta Gminy Pęcław
z dnia 12 marca 2025 r.

**Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Pęcław
na dzień 31.12.2024r.**

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 1465 ze zm.), mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw.

Gmina Pęcław jest właścicielem gruntów zabudowanych i niezabudowanych.

W skład gruntów zabudowanych wchodzi: budynki użyteczności publicznej typu: świetlice, dom kultury, placówki oświatowo- wychowawcze typu: szkoły – przedszkola, strażnice OSP, budynki użytkowe typu: hydrofornie, stacje uzdatniania wody, studnie głębinowe, budynki gospodarcze, budynki administracyjne i mieszkalne.

W skład gruntów niezabudowanych wchodzi grunty przeznaczone na cele rolne, grunty pod działalność usługową, przemysłowe, grunty zadrzewione, zalesione, grunty pod wodami stojącymi, rowy, boiska sportowe, grunty takie jak nieużytki oraz drogi i rowy.

Mienie komunalne służy Gminie do realizacji zadań statutowych oraz do zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców.

I Stan gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31.12.2024 r. wynosi 136,1474 ha, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów o pow. 1,7650 ha.

1. Nieruchomości zabudowane:

Lp.	Położenie miejscowość obręb	Nr geodezyjny działki	Forma zagospodarowania	Użytkowanie
1.	Pęcław	17/2	Transformator	
2.	Pęcław	37/3	Budynek administracyjny	
3.	Pęcław	37/6	Budynek administracyjny	Urząd Gminy
4.	Pęcław	54/4	Kapliczka	
5.	Pęcław	64/5	Budynek mieszkalno-użytkowy	Umowa dzierżawy NZOZ
6.	Pęcław	132	Zabudowa budynkiem użytkowo- mieszkalnym	Umowa najmu (na 1 lokal mieszkalny)
7.	Pęcław	149/6	Oczyszczalnia ścieków	Umowa dzierżawy-Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Pęcławiu
8.	Pęcław	135/43	Hydrofornia	Umowa dzierżawy-

				Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Pęcławiu
9.	Pęcław	133/22 133/23 17/2	Przepompownie	Umowa dzierżawy- Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Pęcławiu
10.	Pęcław	142	światlica wiejska, Boisko Orlik	
11.	Drogłowice	418/3	Hydrofornia, światlica wiejska	Hydrofornia przekazana umową dzierżawy
12.	Drogłowice	419/2	Studnie głębinowe	Umowa dzierżawy- Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Pęcławiu
13.	Wojszyn	173/1	Światlica, remiza OSP	
14.	Białołęka	58	Gminny Ośrodek Kultury	
15.	Białołęka	23	Remiza strażacka	Umowa użyczenia dla OSP
16.	Białołęka	80	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, hala sportowa	
17.	Białołęka	79/2	Kotłownia dla Zespołu Szkół	
18.	Wietszyce	206	Zabudowana	
19.	Wietszyce	46/1	Światlica wiejska oraz siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	Częściowa umowa najmu
20.	Piersna	100/36	Światlica wiejska	
21.	Piersna	100/17	Magazyn i pomieszczenia dla OSP	
22.	Kotowice	41/1	Światlica wiejska	
23.	Wierzchnia	102/1	Zabudowana (remiza)	
24.	Wierzchnia	129/7	Światlica wiejska	
25.	Leszkowice	73/35	3 lokale mieszkalne, budynek gospodarczy, światlica	Umowa najmu na lokale mieszkalne
26.	Piersna	100/30	Wielorodzinny budynek mieszkalny (2 lokale – własność gminy)	Umowa najmu, sprzedaż 2 lokali 20/1; 20/4
27.	Piersna	100/15	Budynek mieszkalny	Umowa Najmu
28.	Wierzchnia	129/8	Lokal mieszkalny	Umowa najmu
29.	Pęcław	133/9	Wielorodzinny budynek mieszkalny (wspólnota mieszkaniowa – 1 lokal własność gminy)	umowy najmu, sprzedaż lokalu 40A/4
30.	Pęcław	133/21	Wielorodzinny budynek mieszkalny (wspólnota mieszkaniowa- 3 lokale własność gminy)	2 umowy najmu, 1 pustostan
31.	Pęcław	133/12	Wielorodzinny budynek mieszkalny (wspólnota mieszkaniowa- 1 lokal własność gminy)	Umowa najmu
32.	Pęcław	138/3	Budynek mieszkalny	Umowa najmu 2 lokale
33.	Pęcław	149/4	Budynek mieszkalny	Umowa najmu 1 lokalu, sprzedaż lokalu 35/4
34.	Pęcław	135/10	Wielorodzinny budynek mieszkalny (3 lokale – własność gminy)	Umowa najmu
35.	Pęcław	124/2	Budynek mieszkalny	Umowa Najmu
36.	Białołęka	307/6	Wielorodzinny budynek	Umowa najmu

			mieszkalny (1 lokal – własność gminy)	
37.	Mileszyn Drogłowice	431/10	Wielorodzinny budynek mieszkalny (wspólnota mieszkaniowa – 7 lokali własność gminy)	Umowa najmu
38.	Mileszyn Drogłowice	431/3	Budynek mieszkalny	Umowa najmu
39.	Drogłowice	424/8	Wielorodzinny budynek mieszkalny (2 lokale – własność gminy)	Umowa najmu
40.	Pęcław	149/4	Budynek mieszkalny	Umowa najmu 1 lokal
41.	Turów Pęcław	1/10	Wielorodzinny budynek mieszkalny (5 lokali- własność gminy)	Umowa najmu
42.	Turów	1/11	Wielorodzinny budynek mieszkalny (4 lokale- własność gminy)	Umowa najmu, sprzedaż 2 lokali 5/4 i 5/6

2. Stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste – 0,09 ha

- obręb Pęcław – 0,09 ha.

3. Lokale mieszkalne

Gmina Pęcław jest właścicielem 42 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 2.109,85 m².

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

1. W okresie objętym informacją sprzedano pięć lokali mieszkalnych. W miejscowości Piersna 20/1 i Piersna 20/4 oraz 2 lokale – Turów 5/4 i Turów 5/6 oraz Pęcław 35/4.
2. W okresie objętym informacją nie nabyto żadnej nieruchomości niezabudowanej.
3. Oprócz dochodów ze sprzedaży do budżetu gminy wpływają dochody z tytułu: czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów gminnych, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste i opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

III. Nieruchomości planowane do sprzedaży w 2025 r.

Lp.	Położenie- miejscowość	Nr geodezyjny działki	Pow. w metrach	Forma zagospodarowania
1.	Wierzchnia	102/1	300	działka zabudowana
2.	Turów 5/3	1/11	65,02	mieszkanie
3.	Pęcław 7/1A	138/3	82,2	mieszkanie
4.	Turów 5/7	1/11	52,22	mieszkanie

IV. Planowane do uzyskania w 2025 r. dochody z tytułu wykonywania praw własności

i innych praw majątkowych.

Szacuje się, że dochody budżetu Gminy z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu oraz sprzedaży wyniosą 234.358,33 zł w tym:

1. Dzierżawa gruntów, najem lokali użytkowych i mieszkalnych – 160.337,25 zł

2. Sprzedaż mienia – ok. 88.000,00 zł
3. Opłaty za użytkowanie wieczyste – 40,50 zł.
4. Opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 80,58 zł

V. Na podstawie prowadzonej ewidencji mienia komunalnego w księdze środków trwałych wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 56.981.878,09 zł.

W tym:

Grupa 0	Grunty 915.059,52 zł,
Grupa 1	Budynki i budowle 7.154.944,27 zł,
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 42.750.487,54 zł
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne 10.860,50 zł,
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 245.866,26 zł,
Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 54.950,04 zł,
Grupa 6	Urządzenia techniczne 4.413.318,54 zł,
Grupa 7	Środki transportu 928.338,60 zł,
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenia 508.052,82 zł.

Różnice w powierzchni i wartości gruntów są efektem obrotu nieruchomościami.