



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 listopada 2022 r.

Poz. 6061

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY PĘCZNIEW

z dnia 31 marca 2022 r.

roczne z wykonania budżetu Gminy Pęczniew za 2021 rok

Stosownie do postanowień art. 267 i 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270) - przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pęczniew za 2021 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawiera zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na 2021 rok, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich. Sprawozdanie zostało opracowane w oparciu o sprawozdania sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdania sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Budżet Gminy i jego zmiany

Budżet Gminy na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXV/147/20 z 22 grudnia 2020 r. i zakładał następujące wielkości:

Dochody budżetu	ogółem	19 080 955,69 zł	w tym:
Dochody bieżące		17 030 658,61 zł	
Dochody majątkowe		2 050 297,08 zł	
Wydatki budżetu	ogółem	18 781 462,69 zł	w tym:
Wydatki bieżące		16 480 972,90 zł	
Wydatki majątkowe		2 300 489,79 zł	
Przychody	ogółem	170 507,00 zł	
Rozchody	ogółem	470 000,00 zł.	

W trakcie roku były dokonywane zmiany w planie dochodów i wydatków związanych między innymi:

- ze zmianą subwencji ogólnej;
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa;
- z podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków budżetu ze względu na zmianę przeznaczenia planowanych kwot;
- ze zmianą dochodów własnych. Po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń budżet gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetu	ogółem	21 741 304,47 zł	w tym:
Dochody bieżące		19 351 864,39 zł	
Dochody majątkowe		2 389 440,08 zł	
Wydatki budżetu	ogółem	21 567 689,48 zł	w tym:
Wydatki bieżące		18 461 125,69 zł	
Wydatki majątkowe		3 106 563,79 zł	
Przychody	ogółem	296 385,01 zł	
Rozchody	ogółem	470 000,00 zł.	

Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost dochodów budżetu o 13,9 %, wzrost wydatków budżetu o 14,8 % w stosunku do kwot ustalonych w uchwale budżetowej, w tym wzrost planowanych wydatków majątkowych o 35,0 % w stosunku do wielkości planowanych oraz wzrost przychodów budżetu o 73,8 % w stosunku do kwot ustalonych w uchwale budżetowej.

Wykonanie budżetu Gminy

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 24 407 171,30 zł, co stanowi 112,3 % planu. Wykonanie wydatków wyniosło w kwocie 20 603 678,60 zł, tj. 95,5 % planu. Przychody zostały wykonane w wysokości 1 694 725,72 zł tj. 571,8 % wartości planowanych i pochodziły z pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 170 507,00 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 398 340,71 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 125 878,01 zł. Rozchody zostały wykonane w kwocie 470 000,00 zł, co stanowi 100 % wartości planowanych. Wydatkowana kwota była w całości przeznaczona na spłatę kredytu i pożyczek. W tabeli zaprezentowano wykonanie podstawowych wielkości budżetowych gminy za 2021 r.

Nazwa	Wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	19 080 955,69 zł	21 741 304,47 zł	24 407 171,30 zł	112,3 %
Wydatki ogółem	18 781 462,69 zł	21 567 689,48 zł	20 603 678,60 zł	95,5 %
Nadwyżka/Deficyt	299 493,00 zł	173 614,99 zł	3 803 492,70 zł	X
Przychody ogółem	170 507,00 zł	296 385,01 zł	1 694 725,72 zł	571,8 %
Rozchody ogółem	470 000,00 zł	470 000,00 zł	470 000,00 zł	100,0 %

Wynik z działalności operacyjnej stanowiący różnicę między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniósł 2 713 856,99 zł, co oznacza spełnienie zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	19 351 864,39 zł	20 256 675,26 zł
Wydatki bieżące	18 461 125,69 zł	17 542 818,27 zł
Wynik z działalności operacyjnej		2 713 856,99 zł

Należności i zobowiązania

Należności wymagalne wg sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) wyniosły 862 374,71 zł, i w stosunku do dochodów wykonanych stanowiły 3,5%. W celu poprawy realizacji należności budżetowych były wystawiane:

- upomnienia i tytuły wykonawcze które były przekazywane do urzędów skarbowych celem windykacji należności,
- wezwania do zapłaty i sądowe nakazy płatnicze celem dochodzenia należności budżetowych od dłużników.

Zobowiązania finansowe długoterminowe

W 2021 roku łączna kwota spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 515 100,60 zł, na co składa się:

- kwota spłaconych rat kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Poddębicach (nr 223/04/13) w wysokości 440 000,00 zł;

- kwota spłaconych rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (nr 489/OW/PD/2018) w wysokości 25 000,00 zł;
- kwota spłaconych rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (nr 750/OA/PD/2020) w wysokości 5 000,00 zł;
- kwota zapłaconych odsetek od zaciągniętego kredytu oraz pożyczek w wysokości 28 390,75 zł. Łączna kwota spłaty kredytu i pożyczek wraz z odsetkami na koniec 2021 roku stanowi 2,1 % dochodów zrealizowanych w roku budżetowym. Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Nazwa	Kwota zobowiązania	Planowany termin spłaty
Kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Poddębicach (nr 223/04/13)	1 760 000,00 zł	2025 rok
Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (nr 489/OW/PD/2018)	900 000,00 zł	2032 rok
Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (nr 750/OA/PD/2020)	165 507,00 zł	2035 rok
Razem zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.	2 825 507,00 zł	

Skutki obniżenia stawek podatkowych

Nazwa	Wykonanie	Relacja do dochodów wykonanych w %	Relacja do dochodów własnych w %
Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy, w tym:	669 990,51 zł	2,7 %	3,6 %
skutki obniżenia stawek podatkowych	382 688,33 zł	1,6 %	2,1 %
skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń	87 584,18 zł	0,4 %	0,5 %
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	199 718,00 zł	0,8 %	1,1 %

Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy stanowią 2,7 % wykonanych dochodów ogółem, a 3,6 % wykonanych dochodów własnych w tym:

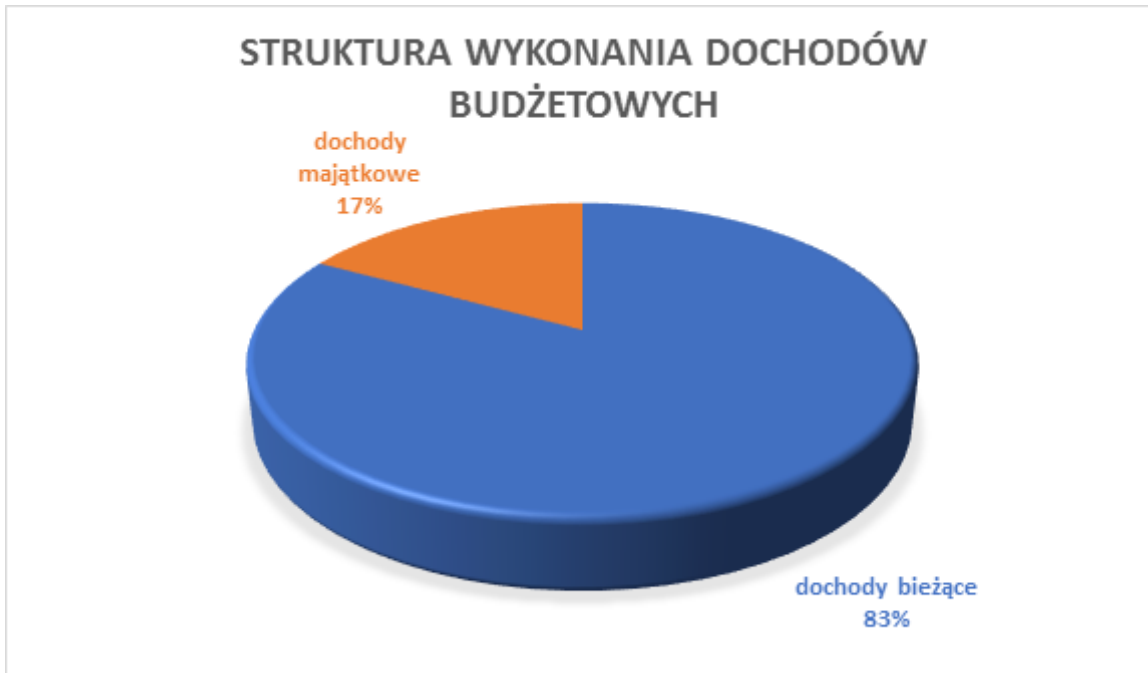
- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią 1,6 % wykonanych dochodów ogółem, a 2,1 % wykonanych dochodów własnych;
- skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń stanowią 0,4 % wykonanych dochodów ogółem, a 0,5 % wykonanych dochodów własnych;
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa stanowią 0,8 % wykonanych dochodów ogółem, a 1,1 % wykonanych dochodów własnych.

Wykonanie dochodów budżetowych

Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 24 407 171,30 zł, co stanowi 112,3 % planu. Dochody bieżące stanowiące 83,0 % wpływów ogółem, wyniosły 20 256 675,26 zł, tj. 104,7 % planu. Dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 4 150 496,04 zł tj. w 173,7 % wielkości planowanej, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł 17,0 %.

Podział dochodów budżetowych

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% wykonania do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	21 741 304,47 zł	24 407 171,30 zł	112,3 %	100,0 %
Dochody bieżące	19 351 864,39 zł	20 256 675,26 zł	104,7 %	83,0 %
Dochody majątkowe	2 389 440,08 zł	4 150 496,04 zł	173,7 %	17,0 %

**Wykonanie dochodów w układzie działowym**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% wykonania do dochodów ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo	592 779,78 zł	592 295,00 zł	99,9 %	2,4 %
600 Transport i łączność	46 670,00 zł	46 670,00 zł	100,0 %	0,2 %
630 Turystyka	100 003,00 zł	103 982,88 zł	104,0 %	0,4 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 656 971,08 zł	1 648 825,82 zł	99,5 %	6,8 %
750 Administracja publiczna	65 880,00 zł	68 388,02 zł	103,8 %	0,3 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	722,00 zł	722,00 zł	100,0 %	0,01 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 506 887,00 zł	5 558 493,29 zł	123,3 %	22,8 %
758 Różne rozliczenia	5 996 964,00 zł	7 764 841,00 zł	129,5 %	31,8 %

801	Oświata i wychowanie	1 043 634,61 zł	1 013 307,37 zł	97,1 %	4,2 %
851	Ochrona zdrowia	94 500,00 zł	93 208,38 zł	98,6 %	0,4 %
852	Pomoc społeczna	413 872,00 zł	355 899,25 zł	86,0 %	1,5 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 000,00 zł	61 564,16 zł	91,9 %	0,3 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 583,00 zł	16 822,98 zł	46,0 %	0,07 %
855	Rodzina	5 315 032,00 zł	5 296 590,55 zł	99,7 %	21,7 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 793 806,00 zł	1 775 702,05 zł	99,0 %	7,3 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00 zł	9 858,55 zł	98,6 %	0,04 %
Ogółem		21 741 304,47 zł	24 407 171,30 zł	112,3 %	100,0 %

Najważniejszym źródłem dochodów gminy były dochody z różnych rozliczeń, w ramach których były wpływy z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 7 764 841,00 zł i stanowiły udział w dochodach ogółem 31,8 %.

Kolejnym źródłem dochodów były dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, stanowiące 22,8 % dochodów ogółem.

Wśród tych dochodów największe wpływy osiągnięto z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód państwa w kwocie 1 795 912,41 zł, podatków lokalnych 3 653 430,34 zł.

Następną pozycją po stronie dochodowej były wpływy związane z prowadzoną polityką państwa w zakresie rodziny, stanowiące 21,7 % dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów wg źródeł

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 651 621,00 zł	1 787 770,00 zł	108,2%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00 zł	8 142,41 zł	101,8%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 900,00 zł	8 814,09 zł	99,0%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 731 000,00 zł	2 653 555,24 zł	153,3%
0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00 zł	470 321,95 zł	100,1%
0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00 zł	62 541,09 zł	89,3%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00 zł	170 978,00 zł	97,7%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 100,00 zł	5 239,03 zł	85,9%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 600,00 zł	27 162,00 zł	102,1%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00 zł	26 114,00 zł	100,4%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 500,00 zł	75 533,18 zł	100,0%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	979 000,00 zł	964 696,46 zł	98,5%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 800,00 zł	241 936,00 zł	102,6%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00 zł	41 436,34 zł	96,4%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 680,00 zł	12 585,18 zł	107,7%

0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00 zł	7 512,00 zł	75,1%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 038,00 zł	67 761,50 zł	90,3%
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00 zł	17 051,78 zł	77,5%
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	79 000,00 zł	78 138,22 zł	98,9%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00 zł	4 095,80 zł	102,4%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	633 500,00 zł	633 239,87 zł	100,0%
0830	Wpływy z usług	219 025,00 zł	217 241,00 zł	99,2%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 900,00 zł	1 848,30 zł	97,3%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00 zł	4 922,82 zł	74,6%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 808,00 zł	5 569,00 zł	95,9%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00 zł	4 285,50 zł	252,1%
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	2 451 558,78 zł	2 391 905,88 zł	97,6%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 291,00 zł	397 105,39 zł	95,2%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	552 513,34 zł	540 051,59 zł	97,7%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 001,27 zł	50 828,40 zł	97,7%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 633 306,00 zł	3 628 292,64 zł	99,9%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 000,00 zł	61 564,16 zł	91,9%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	128 500,00 zł	127 175,20 zł	99,0%

	realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 920,00 zł	13 626,75 zł	59,5%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 307,00 zł	55 307,00 zł	100,0%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 831,00 zł	18 696,00 zł	99,3%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00 zł	9 858,55 zł	98,6%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00 zł	305 600,00 zł	100,0%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00 zł	2 692,91 zł	53,9%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 691 364,00 zł	5 691 364,00 zł	100,0%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,0%
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	1 085 297,23 zł	1 079 209,22 zł	99,4%
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	44 999,85 zł	44 999,85 zł	100,0%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 073,00 zł	1 840 433,00 zł	2518,6%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 670,00 zł	46 670,00 zł	100,0%
Dochody ogółem		21 741 304,47 zł	24 407 171,30 zł	112,3%

Wykonanie dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów wynosi 592 295,00 zł, co stanowi 99,9 % planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 592 295,00 zł i pochodziły z czynszu dzierżawnego z terenów łowieckich 2 515,22 zł oraz dotacji za zwrot podatku akcyzowego 589 779,78 zł.

W dziale 600 Transport i łączność

Wykonanie dochodów wynosi 46 670,00 zł co stanowi 100,0 % planu, z czego:

- dochody majątkowe stanowiły kwotę 46 670,00 zł i pochodziły z dotacji ze środków Województwa Łódzkiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi na odcinku Zagórki – Brzeg”.

W dziale 630 Turystyka

Wykonanie dochodów wynosi 103 982,88 zł co stanowi 104,0 % planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 103 982,88 zł i pochodziły z działalności Portu jachtowego w Wylazłowie.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie dochodów wynosi 1 648 825,82 zł, co stanowi 99,5 % planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 114 724,08 zł i pochodziły m.in. z: wpływów za czynsze mieszkaniowe 66 414,12 zł, wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 41 436,34 zł, odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy składników majątkowych, użytkowania wieczystego nieruchomości 5 520,33 zł;
- dochody majątkowe stanowiły kwotę 1 534 101,74 zł i pochodziły z wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 4 095,80 zł, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 633 239,87 zł oraz dochodów z tytułu pozyskanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew” 824 210,07 zł i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew” 72 556,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna

Wykonanie dochodów wynosi 68 388,02 zł, co stanowi 103,8 % planu, i pochodziły m.in. z dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 46 859,00 zł, przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań 14 571,00 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wykonanie dochodów wynosi 722,00 zł, co stanowi 100,0 % planu, i pochodziły z dotacji celowych przeznaczonych na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 722,00 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wykonanie dochodów wynosi 5 558 493,29 zł, co stanowi 123,3 % planu. Na dochody w tym dziale składały się m.in. wpływy z: podatku od nieruchomości 2 653 555,24 zł, podatku rolnego 470 321,95 zł, podatku leśnego 62 541,09 zł, podatku od środków transportowych 170 978,00 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 5 239,03 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 241 936,00 zł, podatku od spadków i darowizn 27 162,00 zł, podatku dochodowego od osób prawnych 8 142,41 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych 1 787 770,00 zł, opłaty skarbowej 26 114,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 52 961,02 zł, opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 16 000,00 zł.

Informacja o realizacji podatków i opłat lokalnych

- 1) Podatek rolny od osób fizycznych – kwota zaległości 14 181,24 zł.

W celu egzekwowania należności podatkowych w 2021 roku:

- a) Wysłano 86 upomnień.

- b) Wystawiono 12 tytułów wykonawczych.
- 2) Podatek leśny od osób fizycznych – kwota zaległości 3 372,09 zł.
W celu egzekwowania należności podatkowych w 2021 roku:
- a) Wysłano 25 upomnień.
- b) Wystawiono 3 tytuły wykonawcze.
- 3) Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – kwota zaległości 150 769,19 zł.
W celu egzekwowania należności podatkowych w 2021 roku.
- a) Wysłano 158 upomnień.
- b) Wystawiono 34 tytuły wykonawcze.
- 4) Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 9 774,00 zł.
W celu egzekwowania należności podatkowych w 2021 roku.
- a) Wysłano 2 upomnienia.
- b) Wystawiono 0 tytułów wykonawczych.
- 5) Podatek od nieruchomości od jgu – kwota zaległości 1,00 zł.
W celu egzekwowania należności podatkowych w 2021 roku.
- a) Wysłano 0 upomnień.
- b) Wystawiono 0 tytułów wykonawczych.

W dziale 758 Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów wynosi 7 764 841,00 zł, co stanowi 129,5 % planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 5 996 964,00 zł i pochodziły z subwencji ogólnej 5 691 364,00 zł, z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku 305 600,00 zł;
- dochody majątkowe stanowiły kwotę 1 767 877,00 zł i pochodziły z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów wynosi 1 013 307,37 zł, co stanowi 97,1 % planu i pochodziły z dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego 95 615,00 zł, z dotacji na realizację projektu Laboratoria przyszłości 103 500,00 zł, dotacji na realizację zadań w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 36 446,30 zł, opłat za korzystanie z wychowania 7 512,00 zł, zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy 37 218,08 zł, opłat za korzystanie z wyżywienia 141 372,00 zł, wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego 764,00 zł oraz dotacji na realizację projektu „Szkoła Równych Szans” 590 879,99 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie dochodów bieżących wynosi 93 208,38 zł, i pochodziły z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 75 533,18 zł, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań z zakresu transportu osób do punktów szczepień oraz promocji szczepień 17 675,20 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna

Wykonanie dochodów wynosi 355 899,25 zł, co stanowi 86,0 % planu, i pochodziły m.in. z dotacji celowej na finansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej 6 544,59 zł, zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 27 324,31 zł, zasiłków stałych 75 346,06 zł, dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej 116 440,45 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – opiekun prawny 6 000,00 zł, usług opiekuńczych i specjalistycznych 11 640,84 zł, programu „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” 59 012,00 zł, dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków

celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej 47 591,00 zł, dofinansowanie programu „Wspieraj Seniora” 6 000,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie dochodów bieżących wynosi 61 564,16 zł, co stanowi 91,9 % planu, i pochodziły ze środków PFRON na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie dochodów bieżących wynosi 16 822,98 zł, co stanowi 46,0 % planu, i pochodziły z dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 855 Rodzina

Wykonanie dochodów wynosi 5 296 590,55 zł, co stanowi 99,7 % zł, i pochodziły m.in. z dotacji celowych na świadczenia wychowawcze 3 628 292,64 zł, świadczenia rodzinne 1 635 708,48 zł, karty dużej rodziny 96,10 zł, wspieranie rodziny 821 989,53 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 14 132,22 zł, środków Funduszu Pracy przeznaczonych na koordynację przez asystenta rodziny „Za życiem” 2 000,00 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych 13 626,75 zł.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie dochodów wynosi 1 775 702,05 zł, co stanowi 99,0 % planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 975 703,05 zł i pochodziły m. in. z: opłat za odbiór odpadów od mieszkańców 911 735,44 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień 5 017,67 zł, odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów 2 591,16 zł, dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew w 2020 r.” 55 307,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 1 051,78 zł;
- dochody majątkowe stanowiły kwotę 799 999,00 zł i pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 500 000,00 zł, dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 – 299 999,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew”.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie dochodów wynosi 9 858,55 zł, co stanowi 98,6 % planu, zrealizowana kwota dochodów pochodzi z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego pod nazwą „Zakup tablicy informacyjnej oraz wyposażenia kuchni i placu zabaw w Luboli”.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania. Dochody zostały zrealizowane w 98,9 % wartości planowanych i obejmowały:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 589 779,78 zł;
- w dziale 750 Administracja samorządowa – 61 430,00 zł w tym: sprawy obywatelskie ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej – 46 859,00 zł oraz powszechny spis ludności i mieszkań – 14 571,00 zł;
- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 722,00 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie - wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 36 446,30 zł;

- w dziale 851 Ochrona zdrowia – realizacja zadań z zakresu transportu osób do punktów szczepień oraz promocji szczepień – 17 675,20 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna – wypłata zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej – 47 591,00 zł, opiekun prawny 6 000,00 zł;
- w dziale 855 Rodzina – 5 278 229,44 zł w tym: świadczenia wychowawcze 3 628 292,64 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 635 708,48 zł, na realizację karty dużej rodziny 96,10 zł i składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 14 132,22 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości 20 603 678,60 zł, co stanowi 95,5 % planu. Wydatki bieżące stanowiły 85,0 % wydatków ogółem i zostały zrealizowane w wysokości 17 542 818,27 zł, tj. 95,0 % planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 3 060 860,33 zł, tj. 98,5 % planu i stanowiły 15,0 % wydatków ogółem.



Podział wydatków budżetowych

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% wykonania do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	21 567 689,48 zł	20 603 678,60 zł	95,5 %	100,0 %
Wydatki bieżące	18 461 125,69 zł	17 542 818,27 zł	95,0 %	85,0 %
Wydatki majątkowe	3 106 563,79 zł	3 060 860,33 zł	98,5 %	15,0 %

Wykonanie wydatków w układzie działowym

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% wykonania do wydatków ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo	868 979,78 zł	850 695,02 zł	97,9 %	4,1 %
600 Transport i łączność	497 750,00 zł	469 144,94 zł	94,3 %	2,3 %
630 Turystyka	215 000,00 zł	194 167,17 zł	90,3 %	0,9 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 442 563,79 zł	1 412 360,44 zł	97,9 %	6,9 %

710	Działalność usługowa	56 000,00 zł	51 380,00 zł	91,8 %	0,2 %
750	Administracja publiczna	2 376 818,00 zł	2 250 544,93 zł	94,7 %	10,9 %
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	722,00 zł	722,00 zł	100,0 %	0,01 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 200,00 zł	117 684,11 zł	87,7 %	0,6 %
757	Obsługa długu publicznego	30 000,00 zł	28 390,75 zł	94,6 %	0,1 %
758	Różne rozliczenia	82 000,00 zł	0,00 zł	0,0 %	0,0 %
801	Oświata i wychowanie	5 836 804,45 zł	5 491 693,13 zł	94,1 %	26,7 %
851	Ochrona zdrowia	107 008,70 zł	94 860,16 zł	88,6 %	0,5 %
852	Pomoc społeczna	1 069 894,00 zł	1 008 805,95 zł	94,3 %	4,9 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 000,00 zł	61 564,16 zł	91,9 %	0,3 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 583,00 zł	22 028,74 zł	46,3 %	0,1 %
855	Rodzina	5 397 524,00 zł	5 385 054,67 zł	99,8 %	26,1 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 963 826,33 zł	2 827 874,79 zł	95,4 %	13,7 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 515,43 zł	284 124,12 zł	92,7 %	1,4 %
926	Kultura fizyczna	67 500,00 zł	52 583,52 zł	77,9 %	0,3 %
Ogółem		21 567 689,48 zł	20 603 678,60 zł	95,5 %	100,0 %

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki związane z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowanie 26,7 %, rodziny 26,1 %, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 13,7 %, administracja publiczna 10,9 %.

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 850 695,02 zł, co stanowi 97,9 % planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie 618 857,97 zł, związane były m.in. z: zwrotem podatku akcyzowego, opłatą za zbiórkę zwłok zwierzęcych, wydatki związane z finansowaniem działalności izb rolniczych;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 231 837,05 zł i zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zapasowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z jego uzbrojeniem na terenie Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Księża Wólka, Gmina Pęczniew oraz zakup wyposażenia technologicznego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Pęczniewie” oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej na ujęciach wody w miejscowościach: Pęczniew, Luboła, Księża Wólka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew”.

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 469 144,94 zł, co stanowi 94,3 % planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie 130 520,51 zł, związane były m. in. z: bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, z remontami, równaniem i profilowaniem dróg o nawierzchni gruntowej, tłuczniowej, zimowym utrzymaniem dróg, remontem cząstkowym dróg o nawierzchni bitumicznej, remontem nawierzchni tłuczniem. Z uwagi na sprzyjające warunki pogodowe nie zostały wydatkowane środki finansowe zabezpieczone na utrzymanie zimowe dróg.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 338 624,43 zł, wydatkowana kwota została przeznaczona na mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektowo – kosztorysową w ramach zadania „Dokumentacja przyszłościowa” oraz realizację zadania „Przebudowa drogi na odcinku Zagórki – Brzeg”. Niższe wykonanie wynika z powstałych oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, w wyniku których uzyskiwano oferty o niższych cenach w stosunku do zabezpieczonych środków finansowych.

Dział 630 Turystyka

Wydatki w wysokości 194 167,17 zł, stanowiły 90,3 % planu i przeznaczone były na funkcjonowanie Portu jachtowego w miejscowości Wylazłów – wynagrodzenia pracowników portu, zakup niezbędnych usług, dzierżawę terenu od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ubezpieczenie mienia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w wysokości 1 412 360,44 zł, co stanowi 97,9 % planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie 71 222,75 zł związane były m.in. z bieżącą obsługą budynków komunalnych oraz wydatkami związanymi z gospodarką gruntami i nieruchomościami.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1 341 137,69 zł i przeznaczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew”.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w wysokości 51 380,00 zł, stanowiły 91,8 % planu z czego:

- wydatki bieżące w kwocie 51 380,00 zł związane były z planami zagospodarowania przestrzennego gminy – zapłacono za decyzje o warunkach zabudowy oraz Strategię Rozwoju Gminy Pęczniew.

Dział 750 Administracja samorządowa

Wykonanie wydatków wynosi 2 250 544,93 zł, co stanowi 94,7 % planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie 2 250 544,93 zł, przeznaczone były na realizację zadań zleconych obejmujących wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, bieżące funkcjonowanie rady gminy obejmujące wypłaty diet dla radnych, wydatki urzędu gminy obejmujące wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem urzędu w tym: zakup materiałów biurowych i piśmiennych, prenumeraty oraz niezbędnego wyposażenia, zakup energii elektrycznej, i wody, zakup usług zdrowotnych związanych z przeprowadzaniem okresowych badań lekarskich pracowników i badań lekarskich dla nowo zatrudnianych pracowników, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, monitoring, obsługa prawna urzędu, niezbędne naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń, wydatki na podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, składki członkowskie, wydatki związane z promocją gminy (wydawanie biuletynu, druk kalendarzy).

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

Wydatki w wysokości 722,00 zł, stanowiły 100,0 % planu i przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w wysokości 117 684,11 zł, stanowiły 87,7 % planu, z czego:

Wydatki bieżące w kwocie 117 684,11 zł, były przeznaczone na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym oraz na utrzymanie OSP na terenie gminy. Planowane wydatki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na niższe koszty świadczonych usług w stosunku do pierwotnie zakładanych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w wysokości 28 390,75 zł, stanowiły 94,6 % planu i przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych kredyty i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki w wysokości 0,00 zł, stanowiły 0,0 % planu. Z uwagi na brak zdarzeń losowych, planowane rezerwy w budżecie, w tym rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego nie zostały w pełni wykorzystane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 5 491 693,13 zł, co stanowi 94,1 % planu, z czego:

a) wydatki bieżące w kwocie 5 488 003,13 zł i zostały przeznaczone na:

- *utrzymanie szkół podstawowych* – 3 220 212,39 zł, i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkoły podstawowej w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, tonerów, prenumeraty, płynów do dezynfekcji oraz niezbędnych produktów związanych z epidemią COVID-19, wyposażenia oraz artykułów do bieżących napraw i konserwacji; zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”; zakup energii elektrycznej, wody; bieżąca konserwacja budynków szkolnych; zakup usług zdrowotnych; zakup opału; pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, monitoring obiektów, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie strony internetowej, usługi pocztowe, licencje na kontynuację oprogramowania, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, przeglądy p.poż., kotłów CO, placów zabaw, przeglądy budowlane, pełnienie obowiązków RODO, niezbędne naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń; wydatki na podróże służbowe krajowe; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- *oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – 294 643,54 zł, i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- *przedszkola* – 632 085,98 zł, i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, tonerów, dzienniki zajęć, płynów do dezynfekcji oraz niezbędnych produktów związanych z epidemią COVID-19, art. do niezbędnych napraw i konserwacji, prenumeraty oraz niezbędnego wyposażenia i sprzętu; zakup pomocy dydaktycznych i książek, zabawek; usługi telekomunikacyjne; zakup energii elektrycznej i wody; pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, monitoring obiektów, licencje na kontynuację oprogramowania komputerowego; przeglądy sprzętu p.poż., budowlane budynków i placu zabaw; dezynfekcja pomieszczeń, prowadzenie strony internetowej; zakup usług zdrowotnych; wydatki na podróże służbowe krajowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do placówek na terenie innych gmin;
- *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – 7 205,67 zł, wydatkowana kwota była przeznaczona na organizację szkoleń, kursów oraz dofinansowanie do studiów dla nauczycieli;
- *stołówki szkolne i przedszkolne* – 557 024,03 zł, i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków czystości, zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu; zakup środków żywności; zakup energii i wody; konserwacja sprzętów; drobne usługi remontowe; zakup usług zdrowotnych; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* – 5 106,58 zł, wydatkowana kwota związana była z organizacją nauki na rzecz uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia;

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 39 197,35 zł, wydatkowana kwota związana była z organizacją nauki na rzecz uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia, zakup materiałów do zajęć z uczniami, zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z uczniami;
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 36 446,30 zł, wydatkowana kwota przeznaczona była na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów;
 - pozostała działalność – 696 081,29 zł, wydatki przeznaczone były na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 58 098,74 zł oraz na realizację projektu „Wsparcie na starcie – poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew” oraz projektu „Szkoła Równych Szans” w kwocie 637 982,55 zł;
- b) wydatki majątkowe stanowiły kwotę 3 690,00 zł i przeznaczone były na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn. „Zagospodarowanie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 94 860,16 zł, co stanowi 88,6 % planu, i przeznaczone były m. in. na realizację zadań ujętych w programie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 77 184,96 zł.

W ramach realizacji Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii przeprowadzono szkolenie pn. „Narkotyki i dopalacze i inne współczesne uzależnienia”.

W ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia bezosobowe specjalistów zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym. Kontynuowano poradnictwo psychologiczne, poradnictwo dla osób z problemem uzależnienia a także w zakresie pomocy osobom doświadczającym przemocy.

W związku z ogłoszeniem obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, wywołanego wirusem SARS – CoV-2 zostały poniesione wydatki związane z transportem osób do punktów szczepień w kwocie 7 675,20 zł oraz związane z promocją szczepień w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 852 Opieka społeczna

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 1 008 805,95 zł, co stanowi 94,3 % planu, i przeznaczone były m.in. na:

- domy pomocy społecznej – 97 957,28 zł odpłatność za pobyt 3 osób w domu pomocy społecznej,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9 457,50 zł wypłatę świadczeń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6 544,59 zł składki zdrowotne dla 12 osób pobierających świadczenia,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 96 223,55 zł wypłacono zasiłki okresowe dla 12 osób i zasiłki celowe dla 55 rodzin,
- zasiłki stałe – 75 346,06 zł wypłacono zasiłki stałe dla 13 osób,
- ośrodek pomocy społecznej – 575 673,97 zł wydatki płacowe i pochodne oraz bieżące wydatki związane z działalnością ośrodka pomocy społecznej,
- pomoc w zakresie dożywiania – 94 012,00 zł realizacja programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”, z którego skorzystało 66 rodzin, 133 dzieci, a w formie zasiłków celowych na żywność skorzystały 73 rodziny,

- *usuwanie skutków klęsk żywiołowych* – 47 591,00 zł wypłata zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej,
- *pozostała działalność* – 6 000,00 zł obejmująca wydatki w ramach programu „Wspieraj Seniora”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków wynosi 61 564,16 zł, co stanowi 91,9 %, i przeznaczone były na zakup oczyszczaczy powietrza i stacji do pomiaru temperatury ciała i dezynfekcji rąk w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków PFRON.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków wynosi 22 028,74 zł, co stanowi 46,3 % planu i przeznaczone były na:

- *światlice szklone* – 1 000,00 zł, w tym: wydatki na zakup pomocy dydaktycznych,
- *pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym* – 21 028,74 zł, dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej została wypłacona w formie stypendiów szkolnych dla 38 uczniów.

Dział 855 Rodzina

Wykonanie wydatków wynosi 5 385 054,67 zł, co stanowi 99,8 % planu i zostały przeznaczone na:

- *świadczenia wychowawcze* – 3 628 292,64 zł, na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” dla 362 rodzin, na wydatki osobowe i pochodne dla pracowników realizujących program i wydatki bieżące,
- *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – 1 647 800,34 zł, na wypłatę 3 249 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 14 rodzin, 69 świadczeń rodzicielskich, świadczenia z tytułu urodzenia dziecka dla 20 osób, zasiłku dla opiekuna dla 3 osób, 269 świadczeń pielęgnacyjnych, 31 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 1104 zasiłki pielęgnacyjne, wydatki związane z wynagrodzeniem dla pracowników wraz z pochodnymi realizującymi program i wydatki bieżące,
- *karta dużej rodziny* – 96,10 zł, na zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji karty dużej rodziny wykonania wynika z ilości rozpatrzonych wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, przyznano karty dla 8 rodzin,
- *wspieranie rodziny* – 52 926,18 zł, na wynagrodzenia asystenta rodziny wraz z pochodnymi,
- *rodziny zastępcze* – 5 537,27 zł, na opiekę i wychowanie dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych,
- *działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych* – 36 269,92 zł, na opiekę i wychowanie dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* – 14 132,22 zł na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 70 składek, specjalny zasiłek opiekuńczy 31 składek.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 2 827 874,79 zł, co stanowi 95,4 % planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie 1 701 113,30 zł, zostały przeznaczone m.in. na: prace porządkowe na terenie gminy, utrzymanie zieleni, zabezpieczenie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, gospodarkę odpadami komunalnymi, oświetlenie uliczne, likwidację dzikich wysypisk, pomiar emisji gazów i analizę wód podziemnych na terenie byłego wysypiska, zakup lamp hybrydowych, naprawę i konserwację oświetlenia ulicznego, koszty przeprowadzenia zamienienia publicznego na dostawę energii elektrycznej, koszty upomnień, koszty przeprowadzenia zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 roku, demontaż i usuwanie azbestu z budynków na terenie gminy, wykonanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pęczniew”;

- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1 126 761,49 zł, i przeznaczone były m. in. na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostosowanie terenów zieleni do potrzeb społecznych i edukacyjnych – Park w Pęczniewie” oraz na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew”, dotację celową dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pęczniewie na realizację zadania pn. „Modernizacja ujęcia wody studni S1 w miejscowości Księża Wólka”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 284 124,12 zł, co stanowi 92,7 % planu, i przeznaczone były na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej, dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marka Ewangelisty w Siedlątkowie na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich rzeźby Chrystusa Zmartwychwstałego, dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brodni na wykonanie prac remontowych budynku kościoła; wynagrodzenia instruktorów ludowych zespołów śpiewaczych; na realizację małego projektu lokalnego pod nazwą „Zakup tablicy informacyjnej oraz wyposażenia kuchni i placu zabaw w Luboli”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 52 583,52 zł, co stanowi 77,9 %, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie 33 773,85 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenie animatora pracującego na boisku Orlik; utrzymanie boiska Orlik; dotacje celowe udzielane na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 18 809,67 zł i przeznaczone były na realizację zadania pn. „Zakup i montaż ogrodzenia – piłkochwyty na placu sportowo – rekreacyjnym w miejscowości Drużbin”.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania. Wydatki zostały zrealizowane w 98,9 % wartości planowanych i obejmowały:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 589 779,78 zł;
- w dziale 750 Administracja samorządowa – 61 430,00 zł w tym: sprawy obywatelskie ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej – 46 859,00 zł oraz powszechny spis ludności i mieszkań – 14 571,00 zł;
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 722,00 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie - wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 36 446,30 zł;
- w dziale 851 Ochrona zdrowia – realizacja zadań z zakresu transportu osób do punktów szczepień oraz promocji szczepień – 17 675,20 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna – wypłata zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej – 47 591,00 zł, opiekun prawny 6 000,00 zł;
- w dziale 855 Rodzina – 5 278 229,44 zł w tym: świadczenia wychowawcze 3 628 292,64 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 635 708,48 zł, na realizację karty dużej rodziny 96,10 zł i składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 14 132,22 zł.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

W załączniku nr 5 do sprawozdania zostało przedstawione wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu gminy dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

Przychody i koszty zakładu budżetowego

W załączniku nr 6 do sprawozdania zostało przedstawione wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie.

Gminny program zwalczania narkomanii i gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Załącznik nr 7 do sprawozdania przedstawia wykonanie środków na realizację programu zwalczania narkomanii oraz programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach programu zwalczania narkomanii było realizowane szkolenie pn. „Narkotyki i dopalacze i inne współczesne uzależnienia”. W ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia bezosobowe specjalistów zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym. Kontynuowano poradnictwo psychologiczne, poradnictwo dla osób z problemem uzależnienia a także w zakresie pomocy osobom doświadczającym przemocy.

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Załącznik nr 8 do sprawozdania przedstawia wykonanie dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wydatki były przeznaczone na usuwanie dzikich wysypisk.

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Załącznik nr 9 do sprawozdania przedstawia dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zrealizowane wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami były wyższe od uzyskanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy.

Dochody i wydatki realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Załącznik nr 10 do sprawozdania przedstawia dochody i wydatki zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dochody i wydatki związane z organizacją transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Załącznik nr 11 do sprawozdania przedstawia dochody i wydatki związane z organizacją transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dochody i wydatki związane z realizacją programu Wspieraj Seniora

Załącznik nr 12 do sprawozdania przedstawia dochody i wydatki związane z realizacją programu Wspieraj Seniora.

Dochody i wydatki związane z promocją szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Załącznik nr 13 do sprawozdania przedstawia dochody i wydatki związane z promocją szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dochody i wydatki realizowane w ramach programu Laboratoria przyszłości

Załącznik nr 14 do sprawozdania przedstawia dochody i wydatki realizowane w ramach programu Laboratoria przyszłości.

Wydatki majątkowe

Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków budżetowych wyniósł 14,9 %. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 98,5 % planu. Załącznik nr 15 do sprawozdania zawiera informację o rzeczowym i finansowym wykonaniu zadań inwestycyjnych.

Pożyczki i kredyty

Załącznik nr 16 do sprawozdania przedstawia stan pożyczek i kredytów.

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

Załącznik nr 17 do sprawozdania przedstawia zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonywane w trakcie roku budżetowego.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Informacja o stopniu realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, została przedstawiona w załączniku nr 18 do sprawozdania. Zawiera limit 2021 roku, wykonanie poniesionych nakładów finansowych oraz stopień realizacji programów wieloletnich.

Analiza wykonania zadań finansowych Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie

Załącznik nr 19 do sprawozdania przedstawia analizę wykonania zadań finansowych Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie.

Wójt Gminy Pęczniew

Marcin Janiak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Pęczniew

z dnia 31 marca 2022 r.

Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	592 779,78	592 295,00	99,9%
	01095		Pozostała działalność	592 779,78	592 295,00	99,9%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 515,22	83,8%
		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	589 779,78	589 779,78	100,0%
630			Turystyka	100 003,00	103 982,88	104,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 003,00	103 982,88	104,0%
		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	10 000,00	9 208,88	92,1%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	94 771,58	105,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	2,42	80,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 100,00	114 724,08	98,8%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 100,00	114 724,08	98,8%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00	41 436,34	96,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	921,51	92,2%
		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	66 000,00	66 414,12	100,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	5 520,33	98,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	431,78	86,4%
750			Administracja publiczna	63 980,00	66 539,72	104,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 859,00	46 859,00	100,0%
		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	46 859,00	46 859,00	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 250,00	3 809,72	304,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00	720,00	96,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 089,72	617,9%
	75056		Spis powszechny i inne	14 571,00	14 571,00	100,0%
		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	14 571,00	14 571,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 300,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	722,00	722,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	722,00	722,00	100,0%

		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	722,00	722,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 506 887,00	5 558 493,29	123,3%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00	5 239,03	85,9%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 100,00	5 239,03	85,9%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 068 631,00	1 965 757,00	184,0%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	981 000,00	1 885 077,00	192,2%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	1 876,00	93,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	39 039,00	86,8%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	29 200,00	97,3%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800,00	734,00	91,8%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 831,00	9 831,00	100,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 667 600,00	1 687 673,34	101,2%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	768 478,24	102,5%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	468 000,00	468 445,95	100,1%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	23 502,09	94,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	141 778,00	97,8%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 600,00	27 162,00	102,1%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,0%

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 000,00	241 202,00	102,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 908,40	118,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 331,66	58,3%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 000,00	8 865,00	98,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 035,00	95 097,42	99,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 114,00	100,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	52 961,02	96,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	17,60	58,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 000,00	106,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,80	96,0%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 900,00	8 814,09	99,0%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 900,00	8 814,09	99,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 659 621,00	1 795 912,41	108,2%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 651 621,00	1 787 770,00	108,2%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	8 142,41	101,8%
758			Różne rozliczenia	5 996 964,00	5 996 964,00	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 701 232,00	2 701 232,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 701 232,00	2 701 232,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305 600,00	305 600,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,0%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 849 602,00	2 849 602,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 849 602,00	2 849 602,00	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	140 530,00	140 530,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 530,00	140 530,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 043 634,61	1 013 307,37	97,1%
	80101		Szkoły podstawowe	104 100,00	104 156,00	100,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	656,00	109,3%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	103 500,00	103 500,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 362,00	50 971,23	101,2%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 609,23	103,4%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 362,00	32 362,00	100,0%
	80104		Przedszkola	93 353,00	89 481,85	95,9%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	7 512,00	75,1%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 608,85	93,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	108,00	108,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 253,00	63 253,00	100,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 663,00	141 372,00	91,4%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 038,00	67 761,50	90,3%
		0830	Wpływy z usług	79 625,00	73 610,50	92,4%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 642,00	36 446,30	99,5%

		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	36 642,00	36 446,30	99,5%
	80195		Pozostała działalność	604 514,61	590 879,99	97,7%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	552 513,34	540 051,59	97,7%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 001,27	50 828,40	97,7%
851			Ochrona zdrowia	94 500,00	93 208,38	98,6%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 500,00	75 533,18	100,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 500,00	75 533,18	100,0%
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	17 675,20	93,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 000,00	17 675,20	93,0%
852			Pomoc społeczna	413 872,00	355 899,25	86,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 709,00	6 544,59	97,5%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 709,00	6 544,59	97,5%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 326,00	27 324,31	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 326,00	27 324,31	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	75 348,00	75 346,06	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 348,00	75 346,06	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 698,00	122 440,45	99,8%
		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	6 000,00	6 000,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 698,00	116 440,45	99,8%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400,00	11 640,84	102,1%
		0830	Wpływy z usług	11 400,00	11 640,84	102,1%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 012,00	59 012,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 012,00	59 012,00	100,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 379,00	47 591,00	45,2%
		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	105 379,00	47 591,00	45,2%

	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 000,00	6 000,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 000,00	61 564,16	91,9%
	85395		Pozostała działalność	67 000,00	61 564,16	91,9%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 000,00	61 564,16	91,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 583,00	16 822,98	46,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 583,00	16 822,98	46,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 583,00	16 822,98	46,0%
855			Rodzina	5 315 032,00	5 296 590,55	99,7%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 634 406,00	3 628 292,64	99,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 633 306,00	3 628 292,64	99,9%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 664 363,00	1 652 069,09	99,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	41,45	41,5%
		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	1 637 343,00	1 635 708,48	99,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 920,00	13 626,25	59,5%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 692,91	67,3%
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	96,60	87,8%
		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	110,00	96,10	87,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	0,0%
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,0%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 153,00	14 132,22	99,9%
		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	14 153,00	14 132,22	99,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	993 807,00	975 703,05	98,2%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	924 000,00	911 735,44	98,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	924 000,00	911 735,44	98,7%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	1 051,78	15,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 051,78	15,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 807,00	62 915,83	100,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 900,00	5 017,67	102,4%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	2 591,16	99,7%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 307,00	55 307,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 858,55	98,6%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	9 858,55	98,6%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 858,55	98,6%
Bieżące razem:				19 351 864,39	20 256 675,26	104,7%

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,0%
		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	0,00	0,00	0,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	46 670,00	46 670,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	46 670,00	46 670,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 670,00	46 670,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 540 871,08	1 534 101,74	99,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 540 871,08	1 534 101,74	99,6%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 095,80	102,4%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	633 500,00	633 239,87	100,0%
		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	830 298,08	824 210,07	99,3%

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 073,00	72 556,00	99,3%
750			Administracja publiczna	1 900,00	1 848,30	97,3%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 900,00	1 848,30	97,3%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 900,00	1 848,30	97,3%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 767 877,00	0,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 767 877,00	0,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 767 877,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 999,00	799 999,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	799 999,00	799 999,00	100,0%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,0%
		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	254 999,15	254 999,15	100,0%
		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	44 999,85	44 999,85	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0%

Majątkowe razem:		2 389 440,08	4 150 496,04	173,7%
Ogółem:		21 741 304,47	24 407 171,30	112,3%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 734 811,69	1 715 089,06	98,9%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Pęczniew

z dnia 31 marca 2022 r.

Wykonanie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	w tym:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	868 979,78	850 695,02	97,90%	618 857,97	231 837,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	249 700,00	231 837,05	92,85%	0,00	231 837,05
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 980,00	50 213,47	94,78%	0,00	50 213,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	102 766,71	97,87%	0,00	102 766,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 020,00	60 012,93	99,99%	0,00	60 012,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 874,00	2 445,94	41,64%	0,00	2 445,94
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 986,00	10 434,05	65,27%	0,00	10 434,05
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 140,00	5 963,95	65,25%	0,00	5 963,95
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	9 450,17	99,48%	9 450,17	0,00

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	9 450,17	99,48%	9 450,17	0,00
	01095		Pozostała działalność	609 779,78	609 407,80	99,94%	609 407,80	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 100,00	15 087,27	99,92%	15 087,27	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	1 750,00	100,00%	1 750,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,83	300,83	100,00%	300,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,88	42,88	100,00%	42,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,60	3 520,60	100,00%	3 520,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	10 490,75	96,69%	10 490,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	578 215,47	578 215,47	100,00%	578 215,47	0,00
600			Transport i łączność	497 750,00	469 144,94	94,25%	130 520,51	338 624,43
	60016		Drogi publiczne gminne	497 750,00	469 144,94	94,25%	130 520,51	338 624,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 254,20	77,87%	27 254,20	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 334,51	46,69%	2 334,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	95 613,01	87,72%	95 613,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 529,15	90,58%	4 529,15	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	789,64	45,12%	789,64	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	338 624,43	99,01%	0,00	338 624,43
630			Turystyka	215 000,00	194 167,17	90,31%	194 167,17	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	215 000,00	194 167,17	90,31%	194 167,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 925,00	19 168,36	96,20%	19 168,36	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 838,56	98,39%	9 838,56	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	778,44	77,84%	778,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 075,00	71 075,00	100,00%	71 075,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 390,12	76,95%	15 390,12	0,00
		4260	Zakup energii	23 900,00	15 316,24	64,08%	15 316,24	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	316,82	63,36%	316,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	11 381,58	68,98%	11 381,58	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 443,84	68,75%	1 443,84	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 458,21	98,92%	49 458,21	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 442 563,79	1 412 360,44	97,91%	71 222,75	1 341 137,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 442 563,79	1 412 360,44	97,91%	71 222,75	1 341 137,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	561,58	18,72%	561,58	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 816,67	82,72%	24 816,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	640,00	21,33%	640,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	41 178,00	98,04%	41 178,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 566,50	62,66%	1 566,50	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 460,00	61,50%	2 460,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 971,20	822 374,88	99,44%	0,00	822 374,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 592,59	518 762,81	97,96%	0,00	518 762,81
710			Działalność usługowa	56 000,00	51 380,00	91,75%	51 380,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	25 338,00	90,49%	25 338,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 338,00	90,49%	25 338,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	2 672,00	66,80%	2 672,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 672,00	66,80%	2 672,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	24 000,00	23 370,00	97,38%	23 370,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	23 370,00	97,38%	23 370,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 376 818,00	2 250 544,93	94,69%	2 250 544,93	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 859,00	46 859,00	100,00%	46 859,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 511,96	39 511,96	100,00%	39 511,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%	190,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 157,04	7 157,04	100,00%	7 157,04	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 200,00	83 510,57	96,88%	83 510,57	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	75 005,00	98,69%	75 005,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	345,00	98,57%	345,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 150,00	785,49	36,53%	785,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 375,08	95,78%	7 375,08	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 971 548,00	1 889 488,44	95,84%	1 889 488,44	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 842,16	61,41%	1 842,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 343,00	1 172 887,80	96,75%	1 172 887,80	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 500,00	97 457,70	99,96%	97 457,70	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	32 675,65	99,02%	32 675,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 500,00	218 862,09	98,36%	218 862,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	24 705,02	95,02%	24 705,02	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 400,00	18 377,00	99,88%	18 377,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 650,00	93,00%	4 650,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	54 707,21	91,18%	54 707,21	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 181,75	83,64%	4 181,75	0,00

		4260	Zakup energii	16 000,00	12 278,55	76,74%	12 278,55	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 557,73	70,72%	15 557,73	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	710,00	35,50%	710,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	150 675,81	98,48%	150 675,81	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 202,80	91,14%	8 202,80	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 899,36	94,97%	1 899,36	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 659,29	96,21%	8 659,29	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 940,00	2 482,98	22,70%	2 482,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 165,00	45 164,25	100,00%	45 164,25	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	24,60	2,46%	24,60	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	3 397,06	67,94%	3 397,06	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	36,60	2,44%	36,60	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 053,03	83,78%	10 053,03	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

	75056		Spis powszechny i inne	14 571,00	14 571,00	100,00%	14 571,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 006,00	14 006,00	100,00%	14 006,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%	565,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	11 644,47	56,80%	11 644,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 873,28	78,73%	7 873,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 771,19	37,71%	3 771,19	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	236 700,00	204 471,45	86,38%	204 471,45	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	87 521,50	96,18%	87 521,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	15 293,26	94,40%	15 293,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 954,25	97,71%	1 954,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 005,87	40,06%	4 005,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	34 968,39	77,71%	34 968,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	25 444,76	90,87%	25 444,76	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	35 283,42	92,85%	35 283,42	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	722,00	722,00	100,00%	722,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	722,00	722,00	100,00%	722,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,67	51,67	100,00%	51,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,40	7,40	100,00%	7,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,93	362,93	100,00%	362,93	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 200,00	117 684,11	87,69%	117 684,11	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 200,00	99 684,11	85,79%	99 684,11	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	15 974,84	96,82%	15 974,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 711,49	85,57%	1 711,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 095,00	99,42%	18 095,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 813,00	95,33%	3 813,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	18 185,28	73,62%	18 185,28	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	791,72	98,97%	791,72	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 827,93	45,70%	1 827,93	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 380,00	69,00%	1 380,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	16 524,00	11 465,85	69,39%	11 465,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 963,00	91,36%	10 963,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 476,00	15 476,00	100,00%	15 476,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	28 390,75	94,64%	28 390,75	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	28 390,75	94,64%	28 390,75	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	28 390,75	94,64%	28 390,75	0,00
758			Różne rozliczenia	82 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	82 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 836 804,45	5 491 693,13	94,09%	5 488 003,13	3 690,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 397 722,00	3 223 902,39	94,88%	3 220 212,39	3 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 209,00	130 580,94	98,03%	130 580,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 485,00	2 017 967,81	97,89%	2 017 967,81	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 500,00	156 188,31	97,31%	156 188,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 687,00	379 150,69	94,63%	379 150,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 400,00	38 723,08	67,46%	38 723,08	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 600,00	180 565,83	99,98%	180 565,83	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 500,00	105 500,00	100,00%	105 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	50 832,85	72,62%	50 832,85	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 650,00	744,17	13,17%	744,17	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 905,00	47,63%	1 905,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 554,00	46 300,38	75,22%	46 300,38	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 298,78	85,98%	4 298,78	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 109,38	70,31%	2 109,38	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	4 410,65	54,45%	4 410,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 237,00	97 236,52	100,00%	97 236,52	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 698,00	61,63%	3 698,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 690,00	92,25%	0,00	3 690,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 442,00	294 643,54	92,82%	294 643,54	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 958,00	11 732,80	84,06%	11 732,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 798,00	207 744,81	97,17%	207 744,81	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	21 577,02	99,43%	21 577,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00	40 181,27	83,54%	40 181,27	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 950,00	3 632,53	52,27%	3 632,53	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 776,00	9 775,11	99,99%	9 775,11	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 160,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	665 076,00	632 085,98	95,04%	632 085,98	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 612,00	19 176,20	97,78%	19 176,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 732,00	378 317,31	98,33%	378 317,31	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 184,00	29 182,74	100,00%	29 182,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 848,00	66 600,56	96,74%	66 600,56	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	5 926,55	79,02%	5 926,55	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 664,00	8 664,00	100,00%	8 664,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 974,00	22 881,71	99,60%	22 881,71	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	699,88	99,98%	699,88	0,00
		4260	Zakup energii	12 850,00	10 149,17	78,98%	10 149,17	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 546,00	12 545,50	100,00%	12 545,50	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00%	340,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 736,00	17 472,95	88,53%	17 472,95	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	37 976,90	75,95%	37 976,90	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 182,02	99,18%	2 182,02	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	357,76	71,55%	357,76	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	573,47	47,79%	573,47	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	18 299,26	100,00%	18 299,26	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	100,00%	740,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 658,00	7 205,67	33,27%	7 205,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 658,00	7 205,67	33,27%	7 205,67	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	595 534,00	557 024,03	93,53%	557 024,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 927,00	306 372,03	98,54%	306 372,03	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 702,00	21 301,72	89,87%	21 301,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 400,00	54 364,48	88,54%	54 364,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 199,00	4 600,07	56,11%	4 600,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 494,00	11 463,22	84,95%	11 463,22	0,00

		4220	Zakup środków żywności	150 463,00	138 081,35	91,77%	138 081,35	0,00
		4260	Zakup energii	3 482,00	2 111,01	60,63%	2 111,01	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 570,70	85,69%	2 570,70	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	353,26	58,88%	353,26	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 767,00	15 766,19	99,99%	15 766,19	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 944,00	5 106,58	26,96%	5 106,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 915,00	4 265,08	26,80%	4 265,08	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 653,00	737,01	27,78%	737,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,00	104,49	27,79%	104,49	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	62 055,00	39 197,35	63,17%	39 197,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 321,69	6 017,78	23,77%	6 017,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 142,77	1 033,50	24,95%	1 033,50	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,54	146,07	24,73%	146,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 426,00	13 426,00	100,00%	13 426,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 344,00	17 344,00	100,00%	17 344,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00%	1 230,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 642,00	36 446,30	99,47%	36 446,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,45	362,78	99,82%	362,78	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 278,55	36 083,52	99,46%	36 083,52	0,00
	80195		Pozostała działalność	721 731,45	696 081,29	96,45%	696 081,29	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	9 663,33	96,63%	9 663,33	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 931,77	183 565,83	92,74%	183 565,83	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 890,82	20 923,35	95,58%	20 923,35	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 017,32	31 417,39	89,72%	31 417,39	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 726,95	3 586,11	96,22%	3 586,11	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 406,41	3 492,98	79,27%	3 492,98	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,02	403,46	86,21%	403,46	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 902,84	23 883,15	99,92%	23 883,15	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,18	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 389,62	161 442,43	98,81%	161 442,43	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 234,52	15 234,52	100,00%	15 234,52	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 912,90	20 912,90	100,00%	20 912,90	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 457,10	1 457,10	100,00%	1 457,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 100,00	58 098,74	100,00%	58 098,74	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 325,31	154 325,31	100,00%	154 325,31	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 674,69	7 674,69	100,00%	7 674,69	0,00
851			Ochrona zdrowia	107 008,70	94 860,16	88,65%	94 860,16	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 008,70	76 184,96	87,56%	76 184,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 443,96	96,26%	1 443,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	39 460,00	99,40%	39 460,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	38 108,70	28 900,00	75,84%	28 900,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 900,00	4 881,00	99,61%	4 881,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	17 675,20	93,03%	17 675,20	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	696,00	427,76	61,46%	427,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	773,55	99,81%	773,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	110,25	99,32%	110,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 606,00	1 999,24	76,72%	1 999,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 312,00	9 864,40	95,66%	9 864,40	0,00
852			Pomoc społeczna	1 069 894,00	1 008 805,95	94,29%	1 008 805,95	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	98 631,00	97 957,28	99,32%	97 957,28	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 631,00	97 957,28	99,32%	97 957,28	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 469,00	9 457,50	99,88%	9 457,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 469,00	9 457,50	99,88%	9 457,50	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 709,00	6 544,59	97,55%	6 544,59	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 709,00	6 544,59	97,55%	6 544,59	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 226,00	96 223,55	100,00%	96 223,55	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 226,00	96 223,55	100,00%	96 223,55	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	75 348,00	75 346,06	100,00%	75 346,06	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 348,00	75 346,06	100,00%	75 346,06	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	578 120,00	575 673,97	99,58%	575 673,97	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402,00	402,00	100,00%	402,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00%	9 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 817,00	339 281,33	99,84%	339 281,33	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 220,00	22 219,06	100,00%	22 219,06	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 828,00	64 609,61	99,66%	64 609,61	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 533,00	3 529,18	99,89%	3 529,18	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 011,00	46 540,15	99,00%	46 540,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 390,00	28 386,38	99,99%	28 386,38	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	154,00	153,75	99,84%	153,75	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	909,00	909,00	100,00%	909,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 210,00	32 010,96	96,39%	32 010,96	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 270,14	99,57%	2 270,14	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 790,00	4 788,90	99,98%	4 788,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	78,00	76,40	97,95%	76,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 550,00	15 549,11	99,99%	15 549,11	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 348,00	5 348,00	100,00%	5 348,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 012,00	94 012,00	100,00%	94 012,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 012,00	94 012,00	100,00%	94 012,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 379,00	47 591,00	45,16%	47 591,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 379,00	47 591,00	45,16%	47 591,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 079,00	5 079,00	100,00%	5 079,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,42	874,42	100,00%	874,42	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,58	46,58	100,00%	46,58	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 000,00	61 564,16	91,89%	61 564,16	0,00
	85395		Pozostała działalność	67 000,00	61 564,16	91,89%	61 564,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	46 530,41	90,35%	46 530,41	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 500,00	15 033,75	96,99%	15 033,75	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 583,00	22 028,74	46,30%	22 028,74	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 583,00	21 028,74	45,14%	21 028,74	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 583,00	21 028,74	45,14%	21 028,74	0,00
855			Rodzina	5 397 524,00	5 385 054,67	99,77%	5 385 054,67	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 634 406,00	3 628 292,64	99,83%	3 628 292,64	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 602 424,00	3 597 454,00	99,86%	3 597 454,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 965,00	23 930,38	99,86%	23 930,38	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 810,00	1 810,00	100,00%	1 810,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 474,00	4 466,35	99,83%	4 466,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,00	631,91	99,83%	631,91	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 650 801,00	1 647 800,34	99,82%	1 647 800,34	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 692,91	67,32%	2 692,91	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 511 033,00	1 509 444,21	99,89%	1 509 444,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 832,00	36 793,13	99,89%	36 793,13	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	100,00%	2 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 795,00	85 788,40	99,99%	85 788,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	963,00	962,74	99,97%	962,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 189,00	4 189,00	100,00%	4 189,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 288,50	99,99%	5 288,50	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	41,45	41,45%	41,45	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	96,10	87,36%	96,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	96,10	87,36%	96,10	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 928,00	52 926,18	100,00%	52 926,18	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 948,00	41 947,40	100,00%	41 947,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,00	2 629,19	99,97%	2 629,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 310,00	7 309,59	99,99%	7 309,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	1 040,00	100,00%	1 040,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 538,00	5 537,27	99,99%	5 537,27	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 538,00	5 537,27	99,99%	5 537,27	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	39 588,00	36 269,92	91,62%	36 269,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 588,00	36 269,92	91,62%	36 269,92	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 153,00	14 132,22	99,85%	14 132,22	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 153,00	14 132,22	99,85%	14 132,22	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 963 826,33	2 827 874,79	95,41%	1 701 113,30	1 126 761,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 061 601,47	991 705,53	93,42%	991 705,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 800,00	100,00%	16 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 515,00	1 515,00	100,00%	1 515,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	3 148,35	99,95%	3 148,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	448,72	95,47%	448,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039 666,47	969 793,46	93,28%	969 793,46	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	16 931,41	84,66%	16 931,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	659,62	32,98%	659,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 271,79	90,40%	16 271,79	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	9 828,00	98,28%	9 828,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 828,00	98,28%	9 828,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	17 474,80	87,37%	17 474,80	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 474,80	87,37%	17 474,80	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	31 602,15	95,76%	31 602,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 602,15	98,76%	31 602,15	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	98 397,56	78,72%	98 397,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 868,56	84,78%	11 868,56	0,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	55 520,70	75,03%	55 520,70	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	100,00%	27 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 008,30	40,08%	4 008,30	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	496 050,00	493 269,97	99,44%	468 283,48	24 986,49
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	471 050,00	468 283,48	99,41%	468 283,48	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	24 986,49	99,95%	0,00	24 986,49
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 000,00	55 153,31	76,60%	55 153,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	54 865,10	77,27%	54 865,10	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	288,21	28,82%	288,21	0,00

	90095		Pozostała działalność	1 126 174,86	1 113 512,06	98,88%	11 737,06	1 101 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,86	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 677,06	72,98%	11 677,06	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	60,00	6,00%	60,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 950,00	99,80%	0,00	24 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 999,15	254 999,15	100,00%	0,00	254 999,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 000,85	821 825,85	99,13%	0,00	821 825,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 515,43	284 124,12	92,69%	284 124,12	0,00
	92116		Biblioteki	211 715,43	211 715,43	100,00%	211 715,43	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 715,43	211 715,43	100,00%	211 715,43	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 000,00	25 403,00	97,70%	25 403,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00	25 403,00	97,70%	25 403,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	68 800,00	47 005,69	68,32%	47 005,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 973,87	74,35%	2 973,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 300,00	86,50%	17 300,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 208,55	78,53%	10 208,55	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	537,92	26,90%	537,92	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	14 717,35	54,51%	14 717,35	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 268,00	63,40%	1 268,00	0,00
926			Kultura fizyczna	67 500,00	52 583,52	77,90%	33 773,85	18 809,67
	92601		Obiekty sportowe	46 000,00	31 083,52	67,57%	12 273,85	18 809,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	10 800,00	75,00%	10 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 473,85	49,13%	1 473,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 041,10	68,04%	0,00	2 041,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 768,57	93,16%	0,00	16 768,57
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 500,00	21 500,00	100,00%	21 500,00	0,00

		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	21 500,00	21 500,00	100,00%	21 500,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				21 567 689,48	20 603 678,60	95,53%	17 542 818,27	3 060 860,33

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Pęczniew

z dnia 31 marca 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	589 779,78	589 779,78	100,0%
	01095		Pozostała działalność	589 779,78	589 779,78	100,0%
		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	589 779,78	589 779,78	100,0%
750			Administracja publiczna	61 430,00	61 430,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 859,00	46 859,00	100,0%
		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	46 859,00	46 859,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	14 571,00	14 571,00	100,0%
		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	14 571,00	14 571,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	722,00	722,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	722,00	722,00	100,0%
		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	722,00	722,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	36 642,00	36 446,30	99,5%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 642,00	36 446,30	99,5%
		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	36 642,00	36 446,30	99,5%
851			Ochrona zdrowia	19 000,00	17 675,20	93,0%
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	17 675,20	93,0%

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 000,00	17 675,20	93,0%
852		Pomoc społeczna	111 379,00	53 591,00	48,1%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,0%
	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	6 000,00	6 000,00	100,0%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 379,00	47 591,00	45,2%
	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	105 379,00	47 591,00	45,2%
855		Rodzina	5 284 912,00	5 278 229,44	99,9%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 633 306,00	3 628 292,64	99,9%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 633 306,00	3 628 292,64	99,9%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 637 343,00	1 635 708,48	99,9%
	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	1 637 343,00	1 635 708,48	99,9%
	85503	Karta Dużej Rodziny	110,00	96,10	87,4%
	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	110,00	96,10	87,4%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 153,00	14 132,22	99,9%
	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	14 153,00	14 132,22	99,9%
Bieżące razem:			6 103 864,78	6 037 873,72	98,9%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Pęczniew

z dnia 31 marca 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	w tym:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	589 779,78	589 779,78	100,00%	589 779,78	0,00
	01095		Pozostała działalność	589 779,78	589 779,78	100,00%	589 779,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	1 750,00	100,00%	1 750,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,83	300,83	100,00%	300,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,88	42,88	100,00%	42,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,60	3 520,60	100,00%	3 520,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 950,00	100,00%	5 950,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	578 215,47	578 215,47	100,00%	578 215,47	0,00

750			Administracja publiczna	61 430,00	61 430,00	100,00%	61 430,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 859,00	46 859,00	100,00%	46 859,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 511,96	39 511,96	100,00%	39 511,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%	190,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 157,04	7 157,04	100,00%	7 157,04	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 571,00	14 571,00	100,00%	14 571,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 006,00	14 006,00	100,00%	14 006,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%	565,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	722,00	722,00	100,00%	722,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	722,00	722,00	100,00%	722,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,67	51,67	100,00%	51,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,40	7,40	100,00%	7,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,93	362,93	100,00%	362,93	0,00

801			Oświata i wychowanie	36 642,00	36 446,30	99,47%	36 446,30	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 642,00	36 446,30	99,47%	36 446,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,45	362,78	99,82%	362,78	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 278,55	36 083,52	99,46%	36 083,52	0,00
851			Ochrona zdrowia	19 000,00	17 675,20	93,03%	17 675,20	0,00
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	17 675,20	93,03%	17 675,20	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	696,00	427,76	61,46%	427,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	773,55	99,81%	773,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	110,25	99,32%	110,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 606,00	1 999,24	76,72%	1 999,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 312,00	9 864,40	95,66%	9 864,40	0,00
852			Pomoc społeczna	111 379,00	53 591,00	48,12%	53 591,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 379,00	47 591,00	45,16%	47 591,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 379,00	47 591,00	45,16%	47 591,00	0,00
855			Rodzina	5 284 912,00	5 278 229,44	99,87%	5 278 229,44	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 633 306,00	3 628 292,64	99,86%	3 628 292,64	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 602 424,00	3 597 454,00	99,86%	3 597 454,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 965,00	23 930,38	99,86%	23 930,38	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 810,00	1 810,00	100,00%	1 810,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 474,00	4 466,35	99,83%	4 466,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,00	631,91	99,83%	631,91	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 637 343,00	1 635 708,48	99,90%	1 635 708,48	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 511 033,00	1 509 444,21	99,89%	1 509 444,21	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 832,00	36 793,13	99,89%	36 793,13	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	100,00%	2 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 795,00	85 788,40	99,99%	85 788,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	963,00	962,74	99,97%	962,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%	120,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	96,10	87,36%	96,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	96,10	87,36%	96,10	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 153,00	14 132,22	99,85%	14 132,22	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 153,00	14 132,22	99,85%	14 132,22	0,00
Wydatki ogółem:				6 103 864,78	6 037 873,72	98,92%	6 037 873,72	0,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Pęczniew

z dnia 31 marca 2022 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	01095	Dotacja dla jst w zakresie prowadzenia i finansowania Punktu Zbiorczego Zwłok Zwierzęcych (Porozumienie z Gminą Zadzim)	15 100,00	15 087,27	99,9
921	92116	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna	211 715,43	211 715,43	100,0
900	90017	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie (Dotacja przedmiotowa)	471 050,00	468 283,48	99,4
900	90017	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie (Dotacja celowa)	25 000,00	24 986,49	99,9
Ogółem			721 765,43	720 072,67	99,7

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921	92120	Dotacja na wykonanie prac remontowych budynku Kościoła p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brodni	20 000,00	20 000,00	100,0
921	92120	Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Marka Ewangelisty w Siedlątkowie z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich rzeźby Chrystusa Zmartwychwstałego	6 000,00	5 403,00	90,0
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – wydatki bieżące	21 500,00	21 500,00	100,0
Ogółem			47 500,00	46 903,00	98,7

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Pęczniew

z dnia 31 marca 2022 r.

Przychody i koszty zakładu budżetowego**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej**

		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	58 103,00	6 677,48
2.	Przychody razem	1 682 330,00	1 498 424,27
	w tym:		
	1) Przychody własne zakładu	1 186 280,00	942 920,00
	2) Dotacja przedmiotowa	471 050,00	387 812,16
	3) Dotacja celowa	25 000,00	24 986,49
	4) Odsetki	0,00	4 475,18
	5) Sprzedaż składników majątkowych	0,00	1 711,00
	6) Inne zwiększenia	0,00	136 519,44
3.	Koszty i inne obciążenia razem	1 682 330,00	1 609 660,60
	w tym:		
	1) Koszty bieżące	1 657 330,00	1 536 122,50
	w tym:		
	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	890 362,00	832 925,30
	2) Wydatki majątkowe	25 000,00	24 986,49
	3) Inne zmniejszenia	0,00	48 551,61
4.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	58 103,00	- 104 558,85

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Pęczniew

z dnia 31 marca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Symbol			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	84 400,00	84 347,27	99,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 900,00	8 814,09	99,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 900,00	8 814,09	99,0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 900,00	8 814,09	99,0
851			Ochrona zdrowia	75 500,00	75 533,18	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 500,00	75 533,18	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 500,00	5 533,18	100,0
			Wydatki	88 008,70	77 184,96	87,7
851			Ochrona zdrowia	88 008,70	77 184,96	87,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 008,70	76 184,96	87,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	39 460,00	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 443,93	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 108,70	28 900,00	75,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 900,00	4 881,00	99,6

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Pęczniew

z dnia 31 marca 2022 r.

Dochody z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wydatki budżetu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Symbol			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	7 000,00	1 051,78	15,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	1 051,78	15,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	1 051,78	15,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 051,78	15,0
			Wydatki	7 000,00	7 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i gmin	7 000,00	7 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Pęczniew

z dnia 31 marca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na zmianach	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5		
			Dochody	924 000,00	911 735,44	98,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 000,00	911 735,44	98,7
	90002		Gospodarka odpadami	924 000,00	911 735,44	98,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	924 000,00	911 735,44	98,7
			Wydatki	1 061 601,47	991 705,53	93,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 601,47	991 705,53	93,4
	90002		Gospodarka odpadami	1 061 601,47	991 705,53	93,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 800,00	16 800,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 515,00	1 515,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	3 148,35	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	448,72	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039 666,47	969 793,46	93,3

Informacja uzupełniająca

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym koszty:	
Kwota	Rodzaj kosztów
958 372,46 zł	<i>Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
3 108,00 zł	<i>Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
30 225,07 zł	<i>Obsługi administracyjnej systemu</i>
0,00 zł	<i>Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
991 705,53 zł	Ogółem wydatki

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	24 566,47 zł
Zrealizowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami za 2021 roku	911 735,44 zł
Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu	991 705,53 zł

gospodarowania odpadami komunalnymi,	
Bilansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-55 403,62 zł

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Pęczniew

z dnia 31 marca 2022 r.

Dochody i wydatki realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Symbol			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	500 000,00	500 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100,0
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,0
			Wydatki	500 000,00	500 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,0
			Pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew”	500 000,00	500 000,00	100,0

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Pęczniew

z dnia 31 marca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z organizacją transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Symbol			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	9 000,00	7 675,20	85,3
851			Ochrona zdrowia	9 000,00	7 675,20	85,3
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	7 675,20	85,3
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 000,00	7 675,20	85,3
			Wydatki	9 000,00	7 675,20	85,3
851			Ochrona zdrowia	9 000,00	7 675,20	85,3
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	7 675,20	85,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	696,00	427,76	61,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	773,55	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	110,25	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,00	199,24	24,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112,00	1 664,40	78,8

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Pęczniew

z dnia 31 marca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją programu Wspieraj Seniora

Symbol			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	6 000,00	6 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 000,00	6 000,00	100,0
			Wydatki	6 000,00	6 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 079,00	5 079,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,42	874,42	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,58	46,58	100,0

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Pęczniew

z dnia 31 marca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z promocją szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Symbol			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	10 000,00	10 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,0
			Wydatki	10 000,00	10 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	100,0

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Pęczniew

z dnia 31 marca 2022 r.

**Dochody i wydatki realizowane w ramach programu
Laboratoria przyszłości**

Symbol			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	103 500,00	103 500,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	103 500,00	103 500,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	103 500,00	103 500,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	103 500,00	103 500,00	100,0
			Wydatki	103 500,00	103 500,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	103 500,00	103 500,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	103 500,00	103 500,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 500,00	103 500,00	100,0

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Pęczniew

z dnia 31 marca 2022 r.

Wykonanie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis zadania
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 000,00 zł	231 837,05 zł	93,1%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	249 000,00 zł	231 837,05 zł	93,1%	
			Budowa studni głębinowej na terenie SUW w Pęczniewie, Gmina Pęczniew	0,00 zł	0,00 zł	0,0%	Realizacja zadania została przeniesiona na 2022 rok
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,0%	
			Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej na ujęciach wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola, Księża Wólka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew	20 000,00 zł	18 581,50 zł	92,9%	W ramach zadania zamówiono mapy do celów projektowych oraz wykonano audyt efektywności energetycznej w związku z realizacją zadania.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	18 581,50 zł	92,9%	
			Budowa zapasowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z jego uzbrojeniem na terenie Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Księża Wólka, Gmina Pęczniew oraz zakup wyposażenia technologicznego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Pęczniewie	229 000,00 zł	213 255,55 zł	93,1%	W ramach zadania wybudowano i uzbrojono zapasowy zbiornik retencyjny wody uzdatnionej na terenie SUW Księża Wólka oraz zakupiono dwa kontenery na potrzeby oczyszczalni ścieków w Pęczniewie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 980,00 zł	31 631,97 zł	95,9%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00 zł	102 766,71 zł	97,9%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 020,00 zł	60 012,93 zł	100,0%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 874,00 zł	2 445,94 zł	41,6%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 986,00 zł	10 434,05 zł	65,3%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 140,00 zł	5 963,95 zł	65,3%	
600			Transport i łączność	342 000,00 zł	338 624,43 zł	99,0%	

	60016		Drogi publiczne gminne	342 000,00 zł	338 624,43 zł	99,0%	
			Dokumentacja przyszłościowa	71 000,00 zł	70 361,50 zł	99,1%	W ramach zadania wykonano szereg następujących podzadań: 1)W ramach zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Pęczniew” zamówiono mapy do celów projektowych oraz wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową – łączna kwota 5 500,00 zł; 2)W ramach zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Kraczynki” zamówiono mapy do celów projektowych oraz wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową – łączna kwota 8 348,60 zł; 3)W ramach zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Pęczniew – Stara Dąbrowa” zamówiono mapy do celów projektowych oraz wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową – łączna kwota 9 348,60 zł; 4)W ramach zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Borki Drużbińskie” zamówiono mapy do celów projektowych oraz wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową – łączna kwota 4 348,60 zł; 5)W ramach zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Księża Wólka” zamówiono mapy do celów projektowych oraz wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową – łączna kwota 5 315,70 zł; 6)W ramach zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Rudniki” zamówiono mapy do celów projektowych oraz wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową – łączna kwota 7 500,00 zł; 7)W ramach zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Lubola Odcinek I” wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową – łączna kwota 2 000,00 zł; 8)W ramach zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Lubola Odcinek II” wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową – łączna kwota 1 500,00 zł; 9)W ramach zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Lubola Odcinek III” wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową – łączna kwota 6 500,00 zł;
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00 zł	70 361,50 zł	99,1%	10)W ramach zadania „Remont drogi gminnej nr 111108E w miejscowości Popów” wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową – łączna kwota 5 000,00 zł; 11)W ramach zadania „Remont drogi gminnej nr 111106E w miejscowości Brzeg – Jadwiczna” wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową – łączna kwota 10 000,00 zł; 12)W ramach zadania „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 111105E w miejscowości Brodnia Kolonia” wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową – łączna kwota 5 000,00 zł.

			Przebudowa drogi na odcinku Zagórki - Brzeg	271 000,00 zł	268 262,93 zł	99,0%	Przedmiotem inwestycji w ramach zadania „Przebudowa drogi na odcinku Zagórki - Brzeg” była przebudowa drogi. Zakres robót na długości 990 m obejmował roboty przygotowawcze, cięcie pielęgnacyjne – podkrzesanie krzewów, roboty ziemne, remont przepustów drogowych, poszerzenie drogi na łukach, roboty nawierzchniowe, roboty wykończeniowe oraz oznakowanie pionowe i poziome.	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00 zł	268 262,93 zł	99,0%		
			Przebudowa drogi w miejscowości Luboła Odcinek I	0,00 zł	0,00 zł	0,0%		Zadanie zostało przeniesione do zadania Dokumentacja przyszłościowa
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,0%		
			Przebudowa drogi w miejscowości Luboła odcinek III	0,00 zł	0,00 zł	0,0%		Zadanie zostało przeniesione do zadania Dokumentacja przyszłościowa
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,0%		
			Remont drogi gminnej nr 111108E w miejscowości Popów	0,00 zł	0,00 zł	0,0%		Zadanie zostało przeniesione do zadania Dokumentacja przyszłościowa
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,0%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 356 563,79 zł	1 341 137,69 zł	98,9%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 356 563,79 zł	1 341 137,69 zł	98,9%	W ramach realizacji zadania dokonano ostatecznego zamknięcia inwestycji. W 2021 roku zakończono termomodernizację budynku Urzędu Gminy Pęczniew wraz z montażem nowego źródła ogrzewania oraz termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola w Pęczniewie wraz z montażem pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej.	
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew	1 356 563,79 zł	1 341 137,69 zł	98,9%		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 971,20 zł	822 374,88 zł	99,4%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 592,59 zł	518 762,81 zł	98,0%		
801			Oświata i wychowanie	4 000,00 zł	3 690,00 zł	92,3%		
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00 zł	3 690,00 zł	92,3%	W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.	
			Zagospodarowanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu	4 000,00 zł	3 690,00 zł	92,3%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00 zł	3 690,00 zł	92,3%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 000,00 zł	1 126 761,49 zł	99,4%		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00 zł	24 986,49 zł	99,9%		

			Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie - dotacja celowa na realizację zadania pn. " Modernizacja ujęcia wody studni S1 w miejscowości Księża Wólka"	25 000,00 zł	24 986,49 zł	99,9%	W ramach realizacji zadania SZGKiM w Pęczniewie zakupił wraz z montażem pompę głębinową w SUW Księża Wólka.
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00 zł	24 986,49 zł	99,9%	
	90095		Pozostała działalność	1 109 000,00 zł	1 101 775,00 zł	99,3%	
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostosowanie terenów zieleni do potrzeb społecznych i edukacyjnych - Park w Pęczniewie	25 000,00 zł	24 950,00 zł	99,8%	W ramach realizacji zadania zamówiono mapy do celów projektowych oraz wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	24 950,00 zł	99,8%	
			Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew	1 084 000,00 zł	1 076 825,00 zł	99,3%	W ramach realizacji zadania powstała nowa nawierzchnia drogi wraz z chodnikami, parkingami i oświetleniem ulicznym, doposażono plac zabaw dla dzieci, zagospodarowano miejsca wypoczynkowe oraz zakupiono altanę.
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 999,15 zł	254 999,15 zł	100,0%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 000,85 zł	821 825,85 zł	99,1%	
926			Kultura fizyczna	21 000,00 zł	18 809,67 zł	89,6%	
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00 zł	18 809,67 zł	89,6%	
			Zakup i montaż ogrodzenia - piłkochwytu na placu sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Drużbin	21 000,00 zł	18 809,67 zł	89,6%	W ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano piłkochwyty na placu sportowo – rekreacyjnym w miejscowości Drużbin.
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00 zł	2 041,10 zł	68,0%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00 zł	16 768,57 zł	93,2%	
Razem				3 106 563,00 zł	3 060 860,33 zł	98,5%	

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Pęczniew

z dnia 31 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy oraz stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

I	Przychody budżetu gminy		Plan	Wykonanie
	Przychody			
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonym w odrębnych ustawach	§ 905	28 175,71 zł	28 175,17 zł
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	97 702,84 zł	97 702,84 zł
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	170 507,00 zł	170 507,00 zł
	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00 zł	1 398 340,71 zł
	Razem		296 385,01 zł	1 694 725,72 zł
II	Rozchody budżetu gminy		Plan	Wykonanie
	Rozchody			
	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	470 000,00 zł	470 000,00 zł
	Razem		470 000,00 zł	470 000,00 zł
III	Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek			
1.	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek			2 825 507,00 zł
a)	Bank Spółdzielczy w Poddębicach			1 760 000,00 zł
b)	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi			900 000,00 zł
c)	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi			165 507,00 zł

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Pęczniew

z dnia 31 marca 2022 r.

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

Zgodnie z uchwałą Nr XXV/147/20 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pęczniew na 2021 rok pierwotny plan budżetu Gminy Pęczniew na 2021 rok obejmował następujące wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. **„Wsparcie na starcie - poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew”** Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Cel: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu w Pęczniewie, OWP w SP w Pęczniewie i OWP w filii SP w Brzegu. (Dz. 801 rozdz. 80195)

Pierwotnie zakładany plan na rok 2021 to kwota 42 050,00 zł, w tym: udział środków własnych 0,00 zł.

Zmian dokonano:

a) Uchwałą Nr XXVI/154/21 Rady Gminy Pęczniew z dnia 25 lutego 2021 roku wprowadzono do budżetu wydatki w wysokości 40 116,02 zł.

Ostateczny plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 98 996,02 zł, wykonanie 89 318,41 zł – 90,2%, w tym: planowany udział środków własnych 1 293,18 zł wykonanie 0,00 zł – 0,00 %.

2. **„Szkoła równych szans”** Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Cel: Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności u uczniów SP w Pęczniewie z filią w Brzegu z obszaru wiejskiego, niezbędnych na rynku pracy oraz doskonalenie nauczycieli i podnoszenie ich kompetencji przyczyniające się do poprawy jakości szkoły poprzez wdrażanie kompleksowych programów rozwojowych. (Dz. 801 rozdz. 80195).

Pierwotnie zakładany plan na rok 2021 to kwota 198 320,91 zł.

Zmian dokonano:

a) Uchwałą Nr XXVI/154/21 Rady Gminy Pęczniew z dnia 25 lutego 2021 roku wprowadzono do budżetu wydatki w wysokości 354 314,52 zł.

Ostateczny plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 552 635,43 zł, wykonanie 539 000,81 zł – 97,5 %.

3. **"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Pęczniew"** Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Cel; Poprawa walorów estetycznych i użytkowych obiektów poddanych termomodernizacji. (Dz. 700 rozdz. 70005)

Pierwotnie zakładany plan na rok 2021 to kwota 1 383 490,79 zł, w tym wkład własny 556 519,59 zł.

Zmian dokonano:

a) Uchwałą Nr XXVI/154/21 Rady Gminy Pęczniew z dnia 25 lutego 2021 roku wprowadzono do budżetu wydatki w wysokości 73 073,00 zł;

b) Uchwałą Nr XXXV/207/21 Rady Gminy Pęczniew z dnia 10 grudnia 2021 roku zmniejszono wydatki o kwotę 100 000,00 zł.

Ostateczny plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1 356 563,79 zł, wykonanie 1 341 137,69 zł – 98,9 %, w tym: planowany udział środków własnych 529 592,59 zł wykonanie 518 762,81 zł – 98,0 %.

4. **„Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew”** współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” Cel; Poprawa warunków życia mieszkańców ul. Wspólnej oraz zwiększenie atrakcyjności miejscowości Pęczniew. (Dz. 900 rozdz. 90095).

Pierwotnie zakładany plan na rok 2021 to kwota 682 000,00 zł.

Zmian dokonano:

- a) Uchwałą Nr XXVII/163/21 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 marca 2021 roku wprowadzono do budżetu wydatki w wysokości 352 000,00 zł;
- b) Uchwałą Nr XXXII/185/21 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 sierpnia 2021 roku wprowadzono do budżetu wydatki w wysokości 50 000,00 zł.

Ostateczny plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1 084 000,00 zł, wykonanie 1 076 825,00 zł – 99,3 %, w tym: planowany udział środków własnych 829 000,85 zł wykonanie 821 825,85 zł – 99,1 %.

5. **„Budowa zapasowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z jego uzbrojeniem na terenie Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Księża Wólka, Gmina Pęczniew oraz zakup wyposażenia technologicznego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Pęczniewie”** współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Cel; Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez modernizację stacji uzdatniania wody. (Dz. 010 rozdz. 01010)

Pierwotnie zakładany plan na rok 2021 to kwota 234 999,00 zł.

Zmian dokonano:

- a) Uchwałą Nr XXXI/181/21 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 marca 2021 roku wprowadzono do budżetu wydatki w wysokości 14 001,00 zł;
- b) Uchwałą Nr XXXV/207/21 Rady Gminy Pęczniew z dnia 10 grudnia 2021 roku zmniejszono wydatki o kwotę 200 000,00 zł.

Ostateczny plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 229 000,00 zł, wykonanie 213 255,55 zł – 93,1 %, w tym: planowany udział środków własnych 108 014,00 zł wykonanie 100 054,79 zł – 92,6 %.

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Pęczniew

z dnia 31 marca 2022 r.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie poniesionych nakładów finansowych w 2021	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w 2021
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 495 896,00	4 747 195,24	4 603 173,85	97,0%
1.a	- wydatki bieżące				3 980 402,21	1 690 631,45	1 589 799,68	94,0%
1.b	- wydatki majątkowe				11 515 493,79	3 056 563,79	3 013 374,17	98,6%
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:				5 221 476,00	3 321 195,24	3 259 537,46	98,1%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 000 402,21	651 631,45	628 319,22	96,4%
1.1.1.1	Wsparcie na startcie - poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu w Pęczniewie, OWP w SP w Pęczniewie i OWP w filii SP w Brzegu	Urząd Gminy Pęczniew	2019	2021	963 884,00	98 996,02	89 318,41	90,2%
1.1.1.2	Szkoła równych szans - Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności u uczniów SP w Pęczniewie z filią w Brzegu z obszaru wiejskiego, niezbędnych na rynku pracy oraz doskonalenie nauczycieli i podnoszenie ich kompetencji przyczyniające się do poprawy jakości szkoły poprzez wdrażanie kompleksowych programów rozwojowych	Urząd Gminy Pęczniew	2019	2021	1 036 518,21	552 635,43	539 000,81	97,5%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 221 073,79	2 669 563,79	2 631 218,24	98,6%
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew - Poprawa walorów estetycznych i użytkowych obiektów poddanych termomodernizacji	Urząd Gminy Pęczniew	2017	2021	1 883 073,79	1 356 563,79	1 341 137,69	98,9%
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew - Poprawa warunków życia mieszkańców ul. Wspólnej oraz zwiększenie atrakcyjności miejscowości Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2019	2021	1 089 000,00	1 084 000,00	1 076 825,00	99,3%

1.1.2.3	Budowa zapasowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z jego uzbrojeniem na terenie Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Księża Wólka, Gmina Pęczniew oraz zakup wyposażenia technologicznego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Pęczniewie - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez modernizację stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy Pęczniew	2020	2021	249 000,00	229 000,00	213 255,55	93,1%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 274 420,00	1 426 000,00	1 343 636,39	94,2%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 980 000,00	1 039 000,00	961 480,46	92,5%
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pęczniew. - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami.	Urząd Gminy Pęczniew	2020	2022	1 970 000,00	1 037 000,00	961 480,46	92,7%
1.3.1.2	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - Obniżenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej	Urząd Gminy Pęczniew	2021	2023	10 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 294 420,00	387 000,00	382 155,93	98,7%
1.3.2.1	Budowa zapasowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z jego uzbrojeniem na terenie Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Księża Wólka, Gmina Pęczniew oraz zakup wyposażenia technologicznego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Pęczniewie - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez modernizację stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy Pęczniew	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostosowanie terenów zieleni do potrzeb społecznych i edukacyjnych - Park w Pęczniewie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pęczniew oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy.	Urząd Gminy Pęczniew	2021	2023	667 420,00	25 000,00	24 950,00	99,8%
1.3.2.3	Przebudowa drogi na odcinku Zagórki - Brzeg - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2020	2021	283 000,00	271 000,00	268 262,93	99,0%
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Lubola etap I i II - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	Urząd Gminy Pęczniew	2015	2022	149 000,00	71 000,00	70 361,50	99,1%
1.3.2.6	Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pęczniew, w tym aktualizacja i przygotowanie niezbędnej dokumentacji. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2021	2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,0%

1.3.2.7	Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pęczniew, w tym opracowanie dokumentacji. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2021	2022	3 475 000,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.8	Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej na ujęciach wody w miejscowościach: Pęczniew, Luboła, Księża Wólka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego na terenie gminy Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2021	2022	220 000,00	20 000,00	18 581,50	92,9%

Uchwalone wieloletnie programy Gminy Pęczniew do realizacji w latach 2021 – 2023 obejmowały następujące zadania:

1. „Wsparcie na starcie – poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Cel: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu w Pęczniewie, OWP w SP w Pęczniewie i OWP w filii SP w Brzegu. (Dz. 801 rozdz. 80195).

Łączne nakłady – 963 884,00 zł.

Lata realizacji 2019 – 2021:

Rok 2019 – kwota 176 152,64 zł,

Rok 2020 – kwota 688 735,34 zł,

Rok 2021 – kwota 98 996,02 zł.

Głównym celem projektu było zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 120 dzieci z terenu Gminy Pęczniew poprzez podniesienie jakości pracy w 3 oddziałach wychowania przedszkolnego oraz utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Pęczniewie (5 miejsc), w oddziale przedszkolnym przy SP w Pęczniewie (3 miejsca) oraz w filii SP w Pęczniewie, w Brzegu (8 miejsc). Dodatkowo doposażono oddziały w celu dostosowania ich do potrzeb zwiększonej ilości miejsc oraz dzieci z niepełnosprawnościami. Rozszerzono ofertę edukacyjną o dodatkowe zajęcia wyrównujące deficyty oraz rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne oraz podniesiono kwalifikacje 8 nauczycieli z terenu wiejskiego.

Limit zobowiązań planowany w 2021 roku – kwota 98 996,02 zł, zrealizowany w okresie sprawozdawczym – kwota 89 318,41 zł, to jest 90,2 %. Zadanie zostało zakończone w 2021 roku.

2. „Szkoła równych szans” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Cel: Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności u uczniów SP w Pęczniewie z filią w Brzegu z obszaru wiejskiego, niezbędnych na rynku pracy oraz doskonalenie nauczycieli i podnoszenie ich kompetencji przyczyniające się do poprawy jakości szkoły poprzez wdrażanie kompleksowych programów rozwojowych. (Dz. 801 rozdz. 80195).

Łączne nakłady – 1 036 518,21 zł.

Lata realizacji 2019 – 2021:

Rok 2019 – kwota 105 931,76 zł,

Rok 2020 – kwota 377 951,02 zł,

Rok 2021 – kwota 552 635,43 zł.

Celem projektu było rozwijanie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności u 238 uczniów SP w Pęczniewie z filią w Brzegu z obszaru wiejskiego, niezbędnych na rynku pracy oraz doskonalenie 31 nauczycieli i podnoszenie ich kompetencji przyczyniające się do poprawy jakości pracy szkoły poprzez wdrażanie kompleksowych programów rozwojowych.

Limit zobowiązań planowany w 2021 roku – kwota 552 635,43 zł, zrealizowany w okresie sprawozdawczym – kwota 539 000,81 zł, to jest 97,5 %. Zadanie zostało zakończone w 2021 roku.

3. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Cel; Poprawa walorów estetycznych i użytkowych obiektów poddanych termomodernizacji. (Dz. 700 rozdz. 70005)

Łączne nakłady - 1 883 073,79 zł.

Lata realizacji 2017-2021:

Rok 2017 - kwota 45 510,00 zł;

Rok 2020 - kwota 481 000,00 zł;

Rok 2021 - kwota 1 356 563,79 zł.

Głównym celem zadania inwestycyjnego była poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Pęczniew, tj. Publicznego Przedszkola w Pęczniewie, Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie oraz Urzędu Gminy Pęczniew. Przeprowadzenie kompleksowych działań termomodernizacyjnych doprowadzi do zmniejszenia kosztów ogrzewania budynków, zwiększenia oszczędności energii, co w efekcie przełoży się na zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza.

W ramach zadania zrealizowano część prac dotyczących budynku Publicznego Przedszkola w Pęczniewie. 15 maja 2020 r. zawarto umowę z Konsorcjum Firm EKO-BUD Piotr Haraszkiwicz oraz FHU MONTER Zbigniew Cybulski, na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową termomodernizacją budynku Publicznego Przedszkola w Pęczniewie.

Termomodernizacja polegała na:

- modernizacji systemu c.w.u.,
- modernizacji oświetlenia wewnętrznego,
- wykonaniu dachu wiatrołapu,

- montażu paneli fotowoltaicznych,
- wykonaniu stropodachu na całość,
- ociepleniu i pomalowaniu ścian zewnętrznych,
- wymianie drzwi zewnętrznych,
- ociepleniu ścian piwnicy w gruncie i powyżej gruntu,
- modernizacji źródła ciepła i systemu grzewczego.

Termin odbioru końcowego części inwestycji 08.03.2021 r.

Część inwestycji została zakończona z dniem 08.03.2021 r.

Wartość zakończonej inwestycji 630 871,44 zł.

Zadanie zrealizowano przy pomocy środków RPO Województwa Łódzkiego – kwota 384 847,71 zł.

Zadanie zrealizowano przy pomocy środków z WFOŚiGW w Łodzi – kwota 66 594,89 zł (pożyczka); kwota 28 022,52 zł (dotacja).

W ramach zadania zrealizowano część prac dotyczących budynku Urzędu Gminy w Pęczniewie. 15 maja 2020 r. zawarto umowę z Konsorcjum Firm EKO-BUD Piotr Haraszkiwicz oraz FHU MONTER Zbigniew Cybulski, na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Pęczniewie.

Termomodernizacja polegała na:

- modernizacji centralnego systemu produkcji c.w.u. w budynku, w oparciu o nową wbudowaną kotłownię opalana biomasą,
- ociepleniu stropu pod nieogrzewanym poddaszem budynku,
- ociepleniu ścian zewnętrznych budynku styropianem i wełną mineralną,
- montażu nowego systemu oświetlenia wewnętrznego w oparciu o źródła typu LED,
- wymianie starych drzwi do kotłowni budynku,
- montażu nowego źródła ciepła opalanego biomasą, zlokalizowanego w istniejącej wbudowanej kotłowni budynku,
- montażu technologii kotłowni oraz regulacji hydraulicznej systemu.

Termin odbioru końcowego części inwestycji 29.03.2021 r.

Część inwestycji została zakończona z dniem 22.03.2021 r.

Wartość zakończonej inwestycji 768 347,31 zł.

Zadanie zrealizowano przy pomocy środków RPO Województwa Łódzkiego – kwota 467 491,81 zł.

Zadanie zrealizowano przy pomocy środków z WFOŚiGW w Łodzi – kwota 62 388,84 zł (pożyczka); kwota 26 737,79 zł (dotacja).

Inwestycja została zakończona w 2021 roku.

Limit zobowiązań planowany w 2021 roku – kwota 1 356 563,79 zł, zrealizowany w okresie sprawozdawczym – kwota 1 341 137,69 zł, to jest 98,9 %.

4. „Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew” – współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014– 2020. Cel; Poprawa warunków życia mieszkańców ul. Wspólnej oraz zwiększenie atrakcyjności miejscowości Pęczniew. (Dz. 900 rozdz. 90095)

Łączne nakłady – 1 089 000,00 zł

Lata realizacji 2019 – 2021:

Rok 2019 – kwota 5 000,00 zł;

Rok 2020 – kwota 0,00 zł;

Rok 2021 – kwota 1 084 000,00 zł.

21 kwietnia 2021 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych S.A. z siedzibą ul. Toruńska 200, 62-600 Koło, na wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew.

Zagospodarowanie terenu polegało na:

- rozbudowie istniejącego placu zabaw o element zabawowy,
- budowie altany,
- wykonaniu miejsc wypoczynku przy parkingach,
- montażu donic kwiatowych,
- wykonaniu oświetlenia,
- zagospodarowaniu terenu,
- wykonaniu odwodnienia,
- wykonaniu branży drogowej tj. chodników, drogi, placu, oznakowaniu terenu.

Termin odbioru końcowego części inwestycji 14.09.2021 r.

Część inwestycji została zakończona z dniem 03.09.2021 r.

Wartość zakończonej inwestycji 1 081 825,00 zł.

Zadanie zrealizowano przy pomocy środków Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” – kwota 299 999,00 zł.

Zadanie zrealizowano przy pomocy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 500 000,00 zł.

Inwestycja została zakończona w 2021 roku.

Limit zobowiązań planowany w 2021 roku – kwota 1 084 000,00 zł, zrealizowany w okresie sprawozdawczym – kwota 1 076 825,00 zł, to jest 99,3 %.

5. „Budowa zapasowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z jego uzbrojeniem na terenie Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Księża Wólka, Gmina Pęczniew oraz zakup wyposażenia technologicznego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Pęczniewie” Cel; Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez modernizację stacji uzdatniania wody. (Dz. 010 rozdz. 01010).

Łączne nakłady – 249 000,00 zł.

Lata realizacji 2020 – 2021:

Rok 2020 – kwota 20 000,00 zł,

Rok 2021 – kwota 229 000,00 zł.

25 lutego 2021 r. zawarto umowę z Firmą Inżynieria Wodna Ziołkiewicz Sp. z o.o. z siedzibą Łęczec 2, 62-420 Strzałkowo, na budowę zapasowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej. Dodatkowo zakupiono dwa kontenery KP-7 zakryte, które przekazano do oczyszczalni ścieków w Pęczniewie.

Termin zakończenia inwestycji 30.09.2021 r.

Wartość zakończonej inwestycji 233 255,55 zł.

Zadanie zrealizowano przy pomocy środków PROW – kwota 113 200,76 zł.

Inwestycja została zakończona w 2021 roku.

Limit zobowiązań planowany roku 2021 – kwota 229 000,00 zł, zrealizowany w okresie sprawozdawczym – kwota 213 255,55 zł, to jest 93,1 %.

6. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pęczniew”.

Łączne nakłady – 1 970 000,00 zł.

Lata realizacji 2020 – 2022:

Rok 2020 – kwota 0,00 zł,

Rok 2021 – kwota 1 037 000,00 zł,

Rok 2022 – kwota 933 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania zapłacono za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pęczniew.

Limit zobowiązań planowany w 2021 roku – kwota 1 037 000,00 zł, zrealizowany w okresie sprawozdawczym – kwota 961 480,46 zł, to jest 92,7 %.

7. „Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej”. Cel; Obniżenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej (Dz. 900 rozdz. 90015).

Łączne nakłady – 10 000,00 zł.

Lata realizacji 2021 – 2023:

Rok 2021 - kwota 2 000,00 zł;

Rok 2022 - kwota 4 000,00 zł.

Rok 2023 - kwota 4 000,00 zł.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planowano przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej. Zadanie nie zostało zrealizowane.

Limit zobowiązań planowany roku 2021 – kwota 2 000,00 zł, zrealizowany w okresie sprawozdawczym – kwota 0,00 zł , to jest 0,0 %.

8. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostosowanie terenów zieleni do potrzeb społecznych i edukacyjnych - Park w Pęczniewie”. Cel; Zwiększenie świadomości ekologicznej związanej ze środowiskiem wodnym oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Pęczniew. (Dz. 900 rozdz. 90095)

Łączne nakłady – 667 420,00 zł

Lata realizacji 2021 – 2023:

Rok 2021 – kwota 25 000,00 zł;

Rok 2022 – kwota 0,00 zł;

Rok 2023 – kwota 642 420,00 zł.

W ramach realizacji przedsięwzięcia przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

Limit zobowiązań planowany roku 2021 – kwota 25 000,00 zł, zrealizowany w okresie sprawozdawczym – kwota 24 950,00 zł , to jest 99,8 %.

9. „Przebudowa drogi na odcinku Zagórki – Brzeg” Cel; Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew. (Dz. 600 rozdz. 60016).

Łączne nakłady – 283 000,00 zł.

Lata realizacji 2020 – 2021:

Rok 2020 – kwota 12 000,00 zł,

Rok 2021 – kwota 271 000,00 zł.

Przedmiotem inwestycji w ramach zadania „Przebudowa drogi na odcinku Zagórki - Brzeg” było przebudowa drogi. Zakres robót na długości 990 m obejmował roboty przygotowawcze, cięcie pielęgnacyjne – podkrzesanie krzewów, roboty ziemne, remont przepustów drogowych, poszerzenie drogi na łukach, roboty nawierzchniowe, roboty wykończeniowe oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Inwestycja została zakończona w 2021 roku.

Zadanie zrealizowano przy pomocy środków Województwa Łódzkiego – kwota 46 670,00 zł.

Limit zobowiązań planowany roku 2021 – kwota 271 000,00 zł, zrealizowany w okresie sprawozdawczym – kwota 268 262,93 zł , to jest 99,0 %.

10. „Dokumentacja przyszłościowa” Cel; Przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych.

Łączne nakłady – 149 000,00 zł.

Lata realizacji 2015 – 2022:

Rok 2015 – kwota 8 500,00 zł,

Rok 2016 – kwota 0,00 zł,

Rok 2017 – kwota 0,00 zł,

Rok 2018 – kwota 0,00 zł,

Rok 2019 – kwota 21 000,00 zł,

Rok 2020 – kwota 7 500,00 zł,

Rok 2021 – kwota 71 000,00 zł,

Rok 2022 – kwota 41 000,00 zł.

W skład tego zadania wchodzi następujące zadania inwestycyjne:

1) zadanie „Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 111106E Brzeg – Jadwichna – przygotowanie dokumentacji” – 8 500,00 zł (2015 rok);

2) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Lubola Odcinek I” – 10 000,00 zł (2019 rok);

3) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Brzeg na odcinku 1,26 km” – 11 000,00 zł (2019 rok);

4) zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 111102E Pieńki – Suchorzyn – Dybów – aktualizacja dokumentacji” – 7 500,00 zł (2020 rok);

5) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Lubola Odcinek I” – 2 000,00 zł (2021 rok);

6) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Lubola Odcinek II” – 1 500,00 zł (2021 rok);

- 7) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Lubola Odcinek III” – 6 500,00 zł (2021 rok);
- 8) zadanie „Remont drogi gminnej nr 111108E w miejscowości Popów” – 5 000,00 zł (2021 rok);
- 9) zadanie „Remont drogi gminnej nr 111106E w miejscowości Brzeg – Jadwiczna” – 10 000,00 zł (2021 rok);
- 10) zadanie „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 111105E w miejscowości Brodnia Kolonia” – 5 000,00 zł (2021 rok);
- 11) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Kraczynki – 8 400,00 zł (2021 rok);
- 12) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Pęczniew- Stara Dąbrowa – 9 400,00 zł (2021 rok);
- 13) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Borki Drużbińskie” – 4 400,00 zł (2021 rok);
- 14) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Księża Wólka” – 5 400,00 zł (2021 rok);
- 15) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Rudniki – 7 700,00 zł (2021 rok)
- 16) zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Pęczniew” – 5 700,00 zł (2021 rok);
- 17) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Drużbin” – 7 800,00 zł (2022 rok);
- 18) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Siedlątków” – 9 800,00 zł (2022 rok);
- 19) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Jadwiczna” – 5 800,00 zł (2022 rok);
- 20) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Zagórki” – 9 800,00 zł (2022 rok);
- 21) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Dybów” – 7 800,00 zł (2022 rok).

Limit zobowiązań planowany roku 2021 – kwota 71 000,00 zł, zrealizowany w okresie sprawozdawczym – kwota 70 361,50 zł , to jest 99,1 %.

11. „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pęczniew, w tym aktualizacja i przygotowanie niezbędnej dokumentacji” Cel; Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew. (Dz. 600 rozdz. 60016).

Łączne nakłady – 3 500 000,00 zł.

Lata realizacji 2021 – 2022:

Rok 2021 – kwota 0,00 zł,

Rok 2022 – kwota 3 500 000,00 zł.

Na rok 2021 nie ustalono limitów.

12. „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pęczniew, w tym opracowanie dokumentacji” Cel; Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew. (Dz. 600 rozdz. 60016).

Łączne nakłady – 3 475 000,00 zł.

Lata realizacji 2021 – 2022:

Rok 2021 – kwota 0,00 zł,

Rok 2022 – kwota 3 475 000,00 zł.

Na rok 2021 nie ustalono limitów.

13. „Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej na ujęciach wody w miejscowościach: Pęczniew, Luboła, Księża Wólka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew” Cel; Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego na terenie gminy Pęczniew. (Dz. 010 rozdz. 01010).

Łączne nakłady – 220 000,00 zł.

Lata realizacji 2021 – 2022:

Rok 2021 – kwota 20 000,00 zł,

Rok 2022 – kwota 200 000,00 zł.

W ramach zadania wykonano Audyt efektywności energetycznej.

Limit zobowiązań planowany roku 2021 – kwota 20 000,00 zł, zrealizowany w okresie sprawozdawczym – kwota 18 581,50 zł , to jest 92,9 %.

Załącznik Nr 19 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Pęczniew

z dnia 31 marca 2022 r.

**Analiza wykonania zadań finansowych
S Z G K i M w Pęczniewie
na dzień 31.12.2021.**

Analizę poszczególnych rodzajów działalności przedstawiamy poniżej:

I. DOWOZY UCZNIÓW DO SZKÓŁ			
	Plan kosztów na 2021 r. wynosi	-	471 050,00
	Koszty finansowe za 2021 r. zamknęły się kwotą	-	408 327,99
	Głównymi kosztami dowozu uczniów są :	-	
1.	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi stanowią kwotę	-	195 139,77
2.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	1 406,92
3.	Zużycie oleju napędowego, oleju silnikowego, płynu chłodniczego, akcesorii oraz części zamienne to kwota	-	133 882,02
4.	Zakup usług remontowych	-	20 379,60
5.	Zakup usług zdrowotnych	-	0,00
6.	Zakup usług pozostałych to kwota, w tym:	-	43 379,81
	- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek specjalnych - szkolno-wychowawczych	-	37 983,25
	- badania techniczne pojazdów	-	1 200,00
	- wynajem autokaru	-	3 210,30
	- sprawdzanie tachografu	-	660,00
	- pozostałe	-	326,26
7.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 246,40
8.	Podróże służbowe krajowe	-	362,76
9.	Różne opłaty i składki, w tym:	-	5 942,11
	- ubezpieczenie pojazdów	-	5 412,00
	- ochrona środowiska opłata powietrze	-	530,11
10.	Odpisy na ZFŚS	-	6 588,60
11.	Szkolenia pracowników	-	0,00

Działalność dowozy uczniów do szkół zamknęła się na dzień 31.12.2021 kwotą kosztów **408 327,99 zł.**

II. ADMINISTROWANIE WODOCIĄGAMI NA TERENIE GMINY PĘCZNIEW			
	Przychody ze sprzedaży wody, oraz opłat stałych za dostarczanie wody na 31.12.2021 r.	-	488 796,41
	Odsetki za nieterminowe wpłaty	-	4 475,18
	Łączne przychody	-	493 271,59
	Koszty finansowe za 31.12.2021r.	-	576 760,23
	Głównymi kosztami są:		
1.	Wynagrodzenie pracowników z pochodnymi	-	188 883,58
2.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	1 629,01
3.	Zakup materiałów, m.in.:	-	33 755,88
	- materiały hydrauliczne do napraw na ujęciach wodnych		
	- wodomierze do legalizacji		
4.	Zakup energii elektrycznej	-	89 911,89
5.	Zakup usług zdrowotnych	-	504,00
6.	Zakup usług remontowych	-	0,00

7.	Zakup usług pozostałych m.in.:	-	7 342,78
	- monitoring ujęć wody		
	- regeneracja sterownika		
	- naprawa Citroen		
8.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 139,27
9.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii m.in.:	-	5 398,35
	- próbek wody		
10.	Podróże służbowe krajowe	-	456,35
11.	Różne opłaty i składki	-	55 842,41
12.	Odpisy na ZFSS	-	6 201,04
13.	Szkolenia pracowników	-	1 590,00
14.	Koszty ogólnozakładowe	-	183 105,67

Administrowanie wodociągami na 31.12.2021 zamknęło się wynikiem ujemnym na kwotę (-) **83 488,64 zł.**

III. ADMINISTROWANIE OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W GMINIE PĘCZNIEW			
	Przychody z usług odbioru ścieków na 31.12.2021 r.	-	186 658,49
	Koszty finansowe na 31.12.2021 r.	-	225 385,37
	Głównymi wydatkami tej działalności są:		
1.	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	-	52 526,68
2.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	629,89
3.	Zakup materiałów m. in.:	-	26 803,78
	- zakup oleju napędowego,		
	- części zamienne		
	- zakup polieliktorlitu		
4.	Zakup energii elektrycznej	-	34 391,57
5.	Zakup usług remontowych	-	5 859,80
6.	Zakup usług zdrowotnych	-	0,00
7.	Usługi pozostałe:	-	22 844,47
	- monitoring obiektu,		
	- serwis gwarancyjny		
8.	Usługi telef. komórkowej	-	795,91
9.	Wykonanie analiz ścieków	-	1 444,94
10.	Podróże służbowe	-	40,12
11.	Różne opłaty i składki, w tym:	-	1 738,14
	- ubezpieczenie pojazdu		
	- opłata za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi		
12.	Odpisy na ZFSS	-	1 550,27
13.	Szkolenia pracowników	-	6 830,00
14.	Koszty ogólnozakładowe	-	69 929,80

Wyżej wymieniona działalność na 31.12.2021 zamknęła się wynikiem ujemnym na kwotę minus (-) **38 726,88 zł.**

IV. USŁUGI KOMUNALNE			
	Głównymi usługami świadczonymi przez SZGKiM w Pęczniewie na dzień 31.12.2021r. były:		
	- usuwanie usterek na ujęciach wody		
	- administrowanie lokalami użytkowymi		
	- zwalczanie śliskości zimowej dróg gminnych na terenie Gminy Pęczniew w ramach „AKCJI ZIMA”		

	- naprawa przyłączy wodno-kanalizacyjnych		
	- koszenie trawy		
	- pozostałe prace zlecone przez Urząd Gminy Pęczniew		
	Przychody z usług na 31.12.2021 r.	-	269 176,10
	Koszty finansowe na 31.12.2021 r.	-	325 648,91
	Głównymi kosztami są:		
1.	Wynagrodzenie pracowników z pochodnymi	-	108 145,36
2.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	832,31
3.	Zużycie materiałów : hydraulicznych, oleju napędowego wraz z akcesoriami do pojazdów, maszyn oraz drobnego sprzętu, innych materiałów do wykonania napraw przyłączy wodno-kanalizacyjnych	-	90 357,01
4.	Zakup usług remontowych	-	335,03
5.	Zakup usług zdrowotnych	-	202,00
6.	Zakup usług pozostałych, w tym:	-	14 348,24
	- usługi badania okresowe pojazdu,		
	- usługi pocztowe		
	- przeglądy sprzętu		
7.	Usługi telef. komórkowej	-	414,05
8.	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynek w Pęczniewie ul. Główna 16	-	3 240,09
9.	Podróże służbowe krajowe	-	120,36
10.	Różne opłaty i składki, w tym:	-	3 693,65
	- ubezpieczenie pojazdów		
	- opłata ochrona środowiska-powietrze		
11.	Odpisy na ZFSS	-	3 100,52
12.	Koszty ogólnozakładowe	-	100 860,29

Ogółem wynik usług komunalnych daje wartość ujemną na kwotę (-) **56 472,81 zł.**

V. KOSZTY OGÓLNOADMINISTRACYJNE			
	Koszty finansowe na 31.12.2021 r.		353 895,76
	Głównymi wydatkami tej działalności są:		
1.	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	-	288 229,91
2.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	0,00
3.	Zakup materiałów m. in.:	-	12 461,86
	- zakup materiałów biurowych,		
	- zakup komputera		
	- zakup środków czystości		
4.	Zakup energii elektrycznej	-	3 283,33
5.	Zakup usług remontowych	-	0,00
6.	Zakup usług zdrowotnych	-	417,00
7.	Usługi pozostałe:	-	33 848,87
	- monitoring obiektu,		
	- serwis oprogramowania		
	- prowizje bankowe		
	- obsługa bhp		
	- obsługa w zakresie ochrony danych osobowych		
	- usługi pocztowe		
8.	Usługi telef. komórkowej	-	1 750,77
9.	Podróże służbowe	-	4 083,30
10.	Różne opłaty i składki, w tym:	-	3 309,79

	- ubezpieczenie OC		
11.	Odpisy na ZFŚS	-	5 651,93
12.	Szkolenia pracowników	-	859,00

Koszty administracyjne zostały podzielone na pozostałe działalności wg struktury sprzedaży

Sprzedaż razem	944 631,00 =	100 %
woda	488 796,41 =	51,74 %
oczyszczalnia	186 658,49 =	19,76 %
usługi	269 176,10 =	28,50 %
Koszty administracyjne	353 895,76 =	100 %

$353\,895,76 \times 51,74\% = 183\,105,67$ (przypada na działalność wodociągową)

$353\,895,76 \times 19,76\% = 69\,929,80$ (przypada na działalność oczyszczalni)

$353\,895,76 \times 28,50\% = 100\,860,29$ (przypada na działalność usługową)

koszty		wykonanie zadań finansowych 01.01.2021r. - 31.12.2021r.						
§	treść	plan 2021	wykonanie ogółem	dowozy uczniów	wodociągi	oczyszczalnia	usługi	administracja
3020	Wydatki os. niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	4 498,13	1 406,92	1 629,01	629,89	832,31	0,00
4010	Wynagrodzenia prac.	759 557,00	640 979,55	148 988,62	145 163,40	39 510,26	82 153,32	225 163,95
4040	Dodatkowe wyn. Roczne	59 355,00	48 326,87	11 201,93	12 817,99	3 294,62	6 855,53	14 156,80
4110	Składki ZUS	135 012,00	120 405,63	28 415,57	27 030,16	7 678,08	16 405,35	40 876,47
4120	Składki Fundusz Pracy	18 438,00	13 543,25	1 853,65	2 877,03	1 048,72	2 231,16	5 532,69
4170	Wynagrodzenie bezosob.	18 000,00	9 670,00	4 680,00	995,00	995,00	500,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów	257 800,00	297 260,55	133 882,02	33 755,88	26 803,78	90 357,01	12 461,86
4260	Zakup energii	128 600,00	127 586,79	0,00	89 911,89	34 391,57	0,00	3 283,33
4270	Zakup usług remont.	17 500,00	26 574,43	20 379,60	0,00	5 859,80	335,03	0,00
4280	Zakup usług zdr.	1 950,00	1 123,00	0,00	504,00	0,00	202,00	417,00
4300	Zakup usług poz.	115 100,00	121 764,17	43 379,81	7 342,78	22 844,47	14 348,24	33 848,87
4360	Usługi tel kom.stacjon i internet	6 900,00	6 346,40	1 246,40	2 139,27	795,91	414,05	1 750,77
4390	Zakup usług wyk.analiz	11 500,00	6 843,29	0,00	5 398,35	1 444,94	0,00	0,00
4400	opłaty za adm. I czynsze	4 800,00	3 240,09	0,00	0,00	0,00	3 240,09	0,00
4410	podróże służb. kraj.	10 300,00	5 062,89	362,76	456,35	40,12	120,36	4 083,30
4430	Różne opłaty i składki	64 800,00	70 526,10	5 942,11	55 842,41	1 738,14	3 693,65	3 309,79
4440	Odpisy na ZFŚŚ	24 805,00	23 092,36	6 588,60	6 201,04	1 550,27	3 100,52	5 651,93
4700	Szkolenia pracowników	10 500,00	9 279,00	0,00	1 590,00	6 830,00	0,00	859,00
4710	Fundusz dyspozycyjny	11 033,00	0,00					
	Razem koszty	1657330,00	1 536 122,50	408 327,99	393 654,56	155 455,57	224 788,62	353 895,76
	koszty ogólnozakładowe	0,00		0,00	183 105,67	69 929,80	100 860,29	0,00
	ogółem koszty		1 536 122,50	408 327,99	576 760,23	225 385,37	325 648,91	0,00
	dochody							
2650	dotacja	471 050,00	387 812,16	387 812,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	odsetki		4 475,18	0,00	4475,18	0,00	0,00	0,00

0830	sprzedaż. w tym:	1 186 280,00	942 920,00					
	inkaso za wodę			0,00	488796,41	0,00	0,00	0,00
	usługi			0,00	0,00	0,00	267 465,10	0,00
	usługi oczyszczalni ścieków			0,00	0,00	186 658,49	0,00	0,00
0870	sprzedaż złomu		1 711,00	0,00	0,00	0,00	1 711,00	0,00
	wpływy ogółem	1657330,00	1 336 918,34	387 812,16	493271,59	186658,49	269176,10	0,00
	wynik działalności		-199 204,16	-20 515,83	-83 488,64	-38 726,88	-56 472,81	0,00

Załącznik Nr 20 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Pęczniew

z dnia 31 marca 2022 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pęczniewie za rok 2021 rok**

Gminna Biblioteka Publiczna w Pęczniewie jako samorządowa instytucja kultury na dzień 31-12-2021 rok zatrudnia 3 osoby / w przeliczeniu na pełne etaty -2,25:

- dyrektor 1 osoba / 1 etat/
- młodszy bibliotekarz 1 osoba / 1 etat/
- główny księgowy 1 osoba /1/4 etatu /

Podstawą gospodarki finansowej biblioteki na 2021 rok jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Nr 2/2021 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie z dnia 8 stycznia 2021 r. z zachowaniem wysokości otrzymanej dotacji podmiotowej od organizatora, która zgodnie z uchwałą budżetową na 2021 r. Rady Gminy Pęczniew wyniosła 187 000,00 zł. W ciągu roku 2021 następowało zmniejszenie i zwiększenie dotacji podmiotowej i na koniec roku kwota dotacji wyniosła 211 715,43 zł.

W finansowaniu bieżącej działalności biblioteki w roku 2021 uczestniczyły również środki unijne w kwocie 52 280,10 zł i środki krajowe w kwocie 9 225,90 zł. Łącznie stanowiło to kwotę 61 506,00 zł – którą otrzymaliśmy jako refundacja środków za wykonane w roku bieżącym operacje pn. „Publikacje promocyjne Gminy Pęczniew” sfinansowanych z dotacji podmiotowej roku 2021.

Po włączeniu dotacji i otrzymanych środków oraz dochodów własnych plan finansowy na 2021 rok, zarówno po stronie przychodów, jak i rozchodów wyniósł 273 425,43 zł.

Przychody ogółem na plan 273 425,43 zł wykonano w kwocie 273 221,43 zł, co stanowi 99,93 % z tego:

- dotacja otrzymana od organizatora 211 715,43 zł, - 77,49 %;
- środki unijne 52 280,10 zł, - 19,13 %;
- środki krajowe 9 225,90 zł – 3,38 %.

Rozchody ogółem na plan 273 425,43 zł wykonano w kwocie 273 221,43 zł - 99,93 % są to:

- rozchody związane z bieżącą działalnością biblioteki w kwocie 199 922,43 zł – 73,17 %. Największą pozycję w tych rozchodach stanowią wynagrodzenia i związane z nimi świadczenia pracownicze – stanowią 60,82 %; wydatki na zakup książek stanowią 3,38 %, wydatki na zakup pozostałych środków trwałych stanowią 0,26 %, natomiast pozostałe wydatki stanowią 8,71 %
- rozchody związane z realizacją operacji pn. „Publikacje promocyjne Gminy Pęczniew” w kwocie 73 299,00 zł – 26,83 %.

I. Wykonanie przychodów samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie za okres od 01 -01-2021 do 31-12-2021 r. - część tabelaryczna:

Lp.	Nr konta	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie na 31-12-2021	%
		środki pieniężne na początku roku	0,00	2,67	
1	740-1-1	Dotacja z Gminy Pęczniew	211 715,43	211 715,43	100,00
2	741-1-1	Środki z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
3	742-2-1	Środki unijne	52 280,10	52 280,10	100,00
4	741-2-1	Środki krajowe	9 225,90	9 225,90	100,00

5	750-1	Dochody własne	204,00	0,00	0,00
		Łączne przychody	273 425,43	273 221,43	99,93
		Suma bilansowa	273 425,43	273 224,10	99,93

II. Wykonanie rozchodów samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021 r. - część tabelaryczna

l.p.	Nr konta	Nazwa rozchodu	Plan	Wykonanie na 31-12-2021	%
1	400-1	Amortyzacja:	9 964,00	9 963,87	100,00
	400-1-1	a/ księgozbiory	9 251,00	9 250,91	100,00
	400-1-2	b/ pozostałe środki trwałe	713,00	712,96	99,99
2	401-1	Zużycie materiałów i energii:	7 846,00	7 845,98	100,00
	401-1	a/ zużycie materiałów	7 846,00	7 845,98	100,00
3	402-1	Usługi obce:	88 786,43	88 780,69	99,99
	402-1-1	a/ remontowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	402-1-2	b/ łączność	3 304,00	3 303,67	99,99
	402-1-3	c/ pozostałe	84 482,43	84 477,02	99,99
4	404-1	Wynagrodzenia :	140 000,00	139 997,75	100,00
	404-1-1	a/ osobowe	120 368,00	120 365,75	100,00
	404-1-2	b/ bezosobowe	19 632,00	19 632,00	100,00
5	405-1	Świadczenia społeczne i inne na rzecz pracowników	26 265,00	26 174,26	99,65
	405-1-1	a/ składki ZUS	20 613,00	20 612,53	100,00
	405-1-2	b/ fundusz pracy	1 701,00	1 700,90	99,99
	405-1-3	c/ świadcz. urlopowe	3 489,00	3 488,09	99,77
	405-1-4	d/ pozostałe świadczenia	462,00	372,74	80,68
		wpłaty PPK	0,00	0,00	0,00
6	409-1	Pozostałe koszty rodzajowe	564,00	458,88	81,36
	409-1-1	a/ podróże służbowe	270,00	165,50	61,30
	409-1-2	b/ ubezpieczenia	294,00	293,38	99,79
	409-1-3	c/ inne	0,00	0,00	0,00
7		Razem rozchody	273 425,43	273 221,43	99,93
		Środki na koniec roku	0,00	2,67	
8		Suma bilansowa	273 425,43	273 224,10	99,93

III. Wykonanie rozchodów samorządowej instytucji kultury –Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021 r. - część opisowa

Ad.1 konto 400-1 – Amortyzacja:

400-1-1 księgozbiory plan 9 251,00 zł, wykonano 9 250,91 zł z tego:

- z dotacji Gminy Pęczniew na kwotę 9 250,91 zł zakupiono 368 książek;

400-1-2 pozostałe środki trwałe plan 713,00 zł, wykonano 712,96 zł z tego:

- zakupiono radio stereo na kwotę 195,00 zł;

- zakupiono meble do kąciaka czytelnika na kwotę 517,96 zł;

Ad.2 konto 401-1 – Zużycie materiałów i energii:

401-1 zużycie materiałów plan 7 846,00 zł, wykonano 7 845,98 zł z tego dokonano zakupu:

- prenumeraty i zakupu prasy na kwotę 2 003,69 zł;

- materiałów biurowych na kwotę 3 779,88zł /papier ksero, tonery, teczki itp./;
- środków do utrzymania czystości i środki dezynfekcyjne na kwotę 483,14 zł;
- publikacje książkowe dla pracowników na kwotę 780,40 zł;
- nagród rzeczowych na konkursy na kwotę 496,47 zł /konkurs fotograficzny, „Dzień Pluszowego Misia”, „Świąteczna zakładka do książki”/;
- wyposażenia gospodarczego i elektrycznego na kwotę 302,40 zł /tablica informacyjna, kabel sieciowy, myszki do komputerów/;

Ad 3 konto 402-1 – Usługi obce

402-1-1 remontowe plan 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł usługa serwisowa informatyczna;

402-1-2 łączność plan 3 304,00 zł, wykonano 3 303,67 zł dokonano zapłaty za usługi telefoniczne i internetowe na kwotę 3 206,97 zł, opłatę za abonament radiowy 87,80 zł i opłatę pocztową 8,90 zł;

402-1-3 pozostałe plan 84 482,43 zł, wykonano 84 477,02 zł, z tego dokonano zapłaty za:

- przegląd urządzeń p- pożarowych na kwotę 492,00 zł;
- prowizje bankową od operacji bankowych i za prowadzenie rachunków bankowych oraz opłatę abonamentu miesięcznego za usługi informatyczne bankowe na kwotę 854,70 zł;
- opłatę abonamentu za używanie programu Sowa 2 na kwotę 1 680,00 zł;
- abonament roczny strony internetowej na kwotę 1 529,00 zł;
- obsługa i nadzór nad placówką w zakresie inspektora ochrony danych osobowych na kwotę 3 690,00 zł;
- podpis elektroniczny dla 2 osób na kwotę 1 087,32 zł;
- obsługa i nadzór w zakresie BHP i p.poż. na kwotę 1 845,00 zł;
- wykonanie operacji pn. „Publikacje promocyjne Gminy Pęczniew” na kwotę 73 299,00 zł, w ramach tej kwoty wykonano przewodniki historyczno – krajobrazowe, mapy turystyczne, folder, zestawy pocztówek oraz interaktywną mapę gminy z systemem fotokodów;

Ad 4 konto 404-1 Wynagrodzenia:

404-1-1 osobowe plan 120 368,00 zł, wykonano 120 365,75 zł z tego wypłacono:

- wynagrodzenia zasadnicze, dodatki stażowe i funkcyjne dla 3 osób oraz nagród / 3 % od f. płac / na dzień bibliotekarza dla pracowników biblioteki;

404-1-2 bezosobowe plan 19 632,00 zł, wykonano 19 632,00 zł z tego wypłacono:

- wynagrodzenie za wykonanie zajęć szkoleniowych w formie ćwiczeń praktycznych Orkiestry Dętej przy OSP Siedlątków i OSP Drużbin;

Ad 5 konto 405-1 Świadczenia na rzecz pracowników

405-1-1 składki ZUS plan 20 613,00 zł, wykonano 20 612,53 zł z tego wypłacono:

- składki do ZUS od pracodawcy od wynagrodzeń zasadniczych i nagród;

405-1-2 fundusz pracy plan 1 701,00 zł, wykonano 1 700,90 zł odprowadzona składka do ZUS od pracodawcy na fundusz pracy od wynagrodzeń zasadniczych i nagród;

405-1-3 świadczenie urlopowe plan 3 489,00 zł, wykonano 3 488,09 zł - odpis podstawowy na fundusz świadczeń socjalnych / na 3 osoby - 2,25 etatu / przekazany na odrębny rachunek bankowy

405-1-4 pozostałe świadczenia pracownicze na plan 462,00 zł, wykonano 372,74 zł z tego zapłacono za okresowe badania profilaktyczne i szkolenie BHP;

Ad 6 konto 409-1 Pozostałe koszty rodzajowe

409-1-1 podróże służbowe plan 270,00 zł, wykonano 165,50 zł

409-1-2 ubezpieczenia plan 294,00 zł, wykonano 293,38 zł zapłacono za ubezpieczenie sprzętu GBP;

409-1-3 inne plan 0,00 zł, wykonano 0,00 zł

IV. Stan należności i zobowiązań - samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na dzień 31-12-2021 r.

Należności za rok 2021 w GBP w Pęczniewie **nie wystąpiły.**

Zobowiązania za rok 2021 r w GBP w Pęczniewie **nie wystąpiły.**

Załącznik Nr 21 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Pęczniew

z dnia 31 marca 2022 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY PĘCZNIEW na dzień 31.12.2021 roku**

Sporządzona na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

I PRAWA WŁASNOŚCI

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość w zł
1	0	Grunty	93,6 ha	3 620 456,02
2	0	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	8,7 ha	1 305 085,00
3	1	Budynki i lokale		11 002 174,81
4	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		31 883 636,61
5	3	Kotły i maszyny energetyczne		601 336,77
6	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania		852 316,96
7	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		25 380,77
8	6	Urządzenia techniczne		602 765,76
9	7	Środki transportu		1 101 669,63
10	8	Narzędzia i przyrządy		1 418 255,03
		Razem:		52 413 077,36

Opis nieruchomości zabudowanych Gminy

- 4 Budynki szkolne (Szkoła Podstawowa w Pęczniewie, Filia Szkoły Podstawowej w Brzegu, Budynek byłego Gimnazjum w Pęczniewie, Publiczne Przedszkole w Pęczniewie)
- 2 Budynki mieszkalne (domy nauczyciela w Pęczniewie i Luboli razem 6 lokali mieszkalnych)
- 3 Budynki wielomieszkaniowe w Pęczniewie (udział w częściach wspólnych budynku i gruntu)
- 1 Budynek biurowy będący siedzibą UG Pęczniew
- 2 Budynki po zlikwidowanych szkołach w Drużbinie (4 lokale mieszkalne) i Brodni
- 1 Budynek mieszkalno – administracyjny 3 lokale mieszkalne w Pęczniewie
- 1 Budynek dawnej OSP w Luboli
- 1 Budynek OSP w Rudnikach
- 2 Budynki gospodarcze w Drużbinie i Pęczniewie
- 1 Budynek Portu jachtowego w Wylazłowie
- 1 Oczyszczalnia ścieków w Pęczniewie
- 3 Stacje ujęć i uzdatniania wody w Pęczniewie, Luboli i Księżej Wólce
- Sieć wodociągowa – 103,9 km
- Sieć kanalizacyjna – 0,8 km
- 12 Lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych

II. INNE PRAWA MAJĄTKOWE

1. Ograniczone prawa rzeczowe: wierzytelności, udział w spółkach akcyjnych - nie występuje
2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 8,7 ha

3. Posiadanie
- nie występuje

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 2 działki
Sprzedaż nieruchomości (działki)	- 4 działki
Sprzedaż lokalu mieszkalnego	- 2 lokale
Sprzedaż budynku usługowego wraz działką (restauracja Letnia w Pęczniewie)	- 1 budynek wraz z działką
Nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości pod drogę publiczną w miejscowości Popów	- 1 działka

IV. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJATKOWYCH

Wyszczególnienie	Planowane dochody na rok 2021	Dochody uzyskane w 2021 roku
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	633 500,00 zł	633 239,87 zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	4 000,00 zł	4 095,80 zł
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	43 000,00 zł	41 436,34 zł
Wpływy z tytułu dzierżawy, najmu nieruchomości mienia komunalnego	66 000,00 zł	66 414,12 zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł	921,51 zł
Odsetki	5 600,00 zł	5 520,33 zł
Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł	431,78 zł
Dochody ogółem	753 600,00 zł	752 059,75 zł