



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 sierpnia 2025 r.

Poz. 8254

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY PĘCZNIEW

z dnia 24 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Pęczniew za 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pęczniew za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PĘCZNIW ZA 2024 ROK

2.1. Planowanie budżetu

2.2. Dane ogólne

2.3. Dochody ogółem

2.4. Dochody bieżące

- 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.4.3. Dział 630 – Turystyka
- 2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa
- 2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- 2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.4.15. Dział 855 – Rodzina
- 2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.5. Dochody majątkowe

- 2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.5.4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.5.5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.6. Wydatki ogółem

2.7. Wydatki bieżące

- 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.7.3. Dział 630 – Turystyka
- 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa
- 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- 2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.7.16. Dział 855 – Rodzina
- 2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

2.8. Wydatki majątkowe

- 2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.8.3. Dział 630 – Turystyka
- 2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.8.7. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.8.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.9. Przychody

2.10. Rozchody

3. DANE TABELARYCZNE

3.1. Wykonanie dochodów

3.2. Wykonanie wydatków

3.3. Wykonanie wydatków majątkowych

3.4. Realizacja zadań wieloletnich

3.5. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3.6. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

3.7. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

3.8. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

3.10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

3.11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

3.12. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

3.13. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Pęczniew w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Pęczniew nr LVII/352/23 z dnia 20.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pęczniew zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Pęczniew za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Pęczniew w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Pęczniew nr LVII/352/23 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 22 067 717,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 22 204 094,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 171 377,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 35 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 136 377,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Pęczniew na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Pęczniew i 27 zarządzeniami Wójta Gminy Pęczniew, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	3/2024	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LVIII/356/24	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3	9/2024	4 113,00	0,00	21 545,00	17 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	12/2024	50 819,00	69 044,00	78 819,00	97 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	16/2024	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	23/2024	208 807,00	0,00	219 507,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LX/366/24	1 236 199,00	100 200,00	1 184 352,90	0,00	125 724,89	77 370,99	0,00	0,00
8	27/2024	12 000,00	0,00	71 756,00	59 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	29/2024	359 984,00	0,00	370 484,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXI/371/24	220 000,00	0,00	568 945,00	251 800,00	97 145,00	0,00	0,00	0,00
11	34/2024	27 400,00	0,00	28 887,36	1 487,36	0,00	0,00	0,00	0,00
12	37/2024	555 858,76	0,00	598 527,58	42 668,82	0,00	0,00	0,00	0,00
13	39/2024	0,00	1 601,00	1 000,01	2 601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
14	43/2024	2 394,81	0,00	2 894,81	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	II/12/24	42 500,00	1 640,00	1 009 400,00	850 000,00	118 540,00	0,00	0,00	0,00
16	51/2024	4 120,00	96 040,00	114 573,00	206 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	56/2024	21 767,00	0,00	21 998,18	231,18	0,00	0,00	0,00	0,00
18	III/24/24	78 841,00	47 000,00	167 450,00	0,00	135 609,00	0,00	0,00	0,00
19	65/2024	26 865,00	0,00	37 965,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	IV/28/24	0,00	4 900,00	62 180,46	67 180,46	0,00	100,00	0,00	0,00
21	69/2024	2 394,81	0,00	4 194,81	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	78/2024	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	86/2024	74 493,00	0,00	77 493,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	V/31/24	368 319,00	878 000,00	375 999,00	927 000,00	0,00	41 320,00	0,00	0,00
25	99/2024	0,00	98 161,00	74 500,00	172 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	101/2024	38 299,00	94 317,99	140 434,00	196 452,99	0,00	0,00	0,00	0,00
27	103/2024	7 181,00	0,00	9 581,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VII/37/24	532 000,00	258 720,54	803 400,00	265 000,54	265 120,00	0,00	0,00	0,00
29	111/2024	641 926,61	0,00	723 426,61	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VIII/40/24	56 456,00	0,00	180 298,00	2 598,00	121 244,00	0,00	0,00	0,00
31	117/2024	329 897,00	0,00	488 997,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	122/2024	11 805,00	0,00	79 205,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	IX/46/24	194 671,00	194 952,10	486 524,00	422 675,00	64 130,10	0,00	0,00	0,00
34	129/2024	24 708,00	1 450,00	206 693,00	183 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	139/2024	0,00	0,00	81 721,33	81 721,33	0,00	0,00	0,00	0,00
36	X/50/24	1 065 457,00	1 106 865,00	199 675,00	688 000,00	0,00	446 917,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
37	142/2024	0,00	0,00	41 495,00	41 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	147/2024	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 199 275,99	2 952 891,63	8 633 922,05	4 985 732,69	967 512,99	565 707,99	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 246 384,36 zł do kwoty 25 314 101,36 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 648 189,36 zł do kwoty 25 852 283,36 zł;
- plan przychodów wzrósł o 401 805,00 zł do kwoty 573 182,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Pęczniew zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 538 182,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

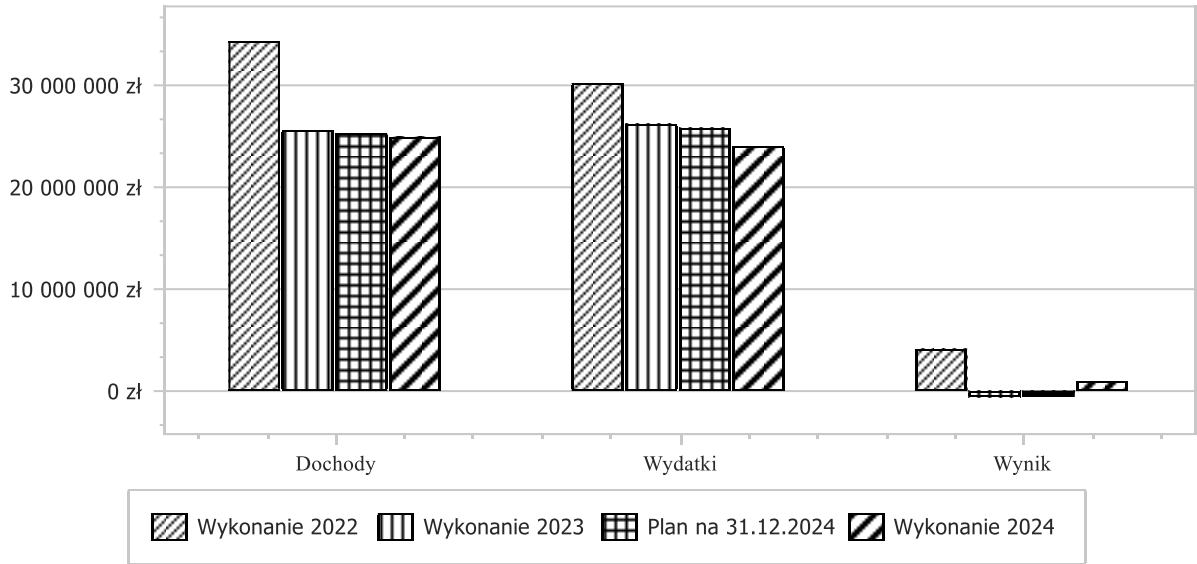
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	22 067 717,00	25 314 101,36	24 936 996,60	98,51%
Wydatki	22 204 094,00	25 852 283,36	24 003 653,13	92,85%
Wynik	-136 377,00	-538 182,00	933 343,47	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Pęczniew w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 24 936 996,60 zł, a ich realizacja stanowiła 98,51% planu wynoszącego 25 314 101,36 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

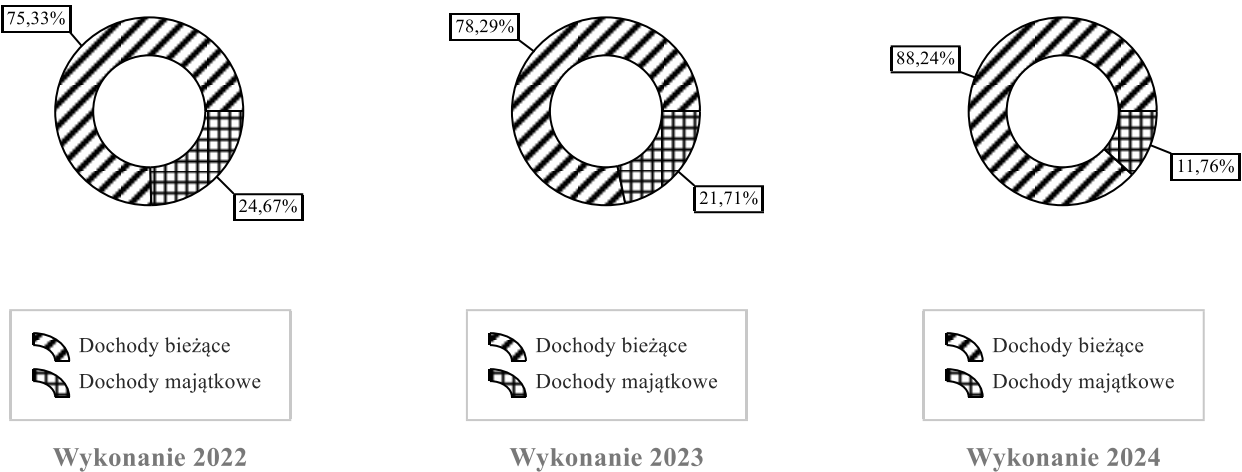
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Pęczniew.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	18 286 796,00	22 380 519,00	22 005 544,63	98,32%	88,24%
Dochody majątkowe	3 780 921,00	2 933 582,36	2 931 451,97	99,93%	11,76%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	22 067 717,00	25 314 101,36	24 936 996,60	98,51%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Pęczniew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 846 399,00	8 257 409,00	8 257 021,00	100,00%	33,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 857 896,00	5 833 974,00	5 778 119,45	99,04%	23,17%
855	Rodzina	2 109 229,00	2 322 128,00	2 265 675,94	97,57%	9,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	878 500,00	2 018 474,37	2 081 147,03	103,10%	8,35%
600	Transport i łączność	2 000 000,00	2 045 500,62	2 042 369,42	99,85%	8,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 500,00	1 376 298,00	1 251 321,60	90,92%	5,02%
852	Pomoc społeczna	332 998,00	843 865,01	803 850,34	95,26%	3,22%
801	Oświata i wychowanie	612 528,00	862 518,00	778 553,78	90,27%	3,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	667 500,00	604 100,00	563 016,02	93,20%	2,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 399 421,00	485 800,46	485 800,46	100,00%	1,95%
750	Administracja publiczna	65 007,00	159 913,90	192 072,99	120,11%	0,77%
630	Turystyka	202 000,00	213 510,00	189 470,56	88,74%	0,76%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	739,00	102 410,00	102 410,00	100,00%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	89 000,00	96 800,00	96 741,22	99,94%	0,39%
710	Działalność usługowa	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	35 000,00	15 256,83	43,59%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 400,00	8 169,96	26,87%	0,03%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	22 067 717,00	25 314 101,36	24 936 996,60	98,51%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Pęczniew w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



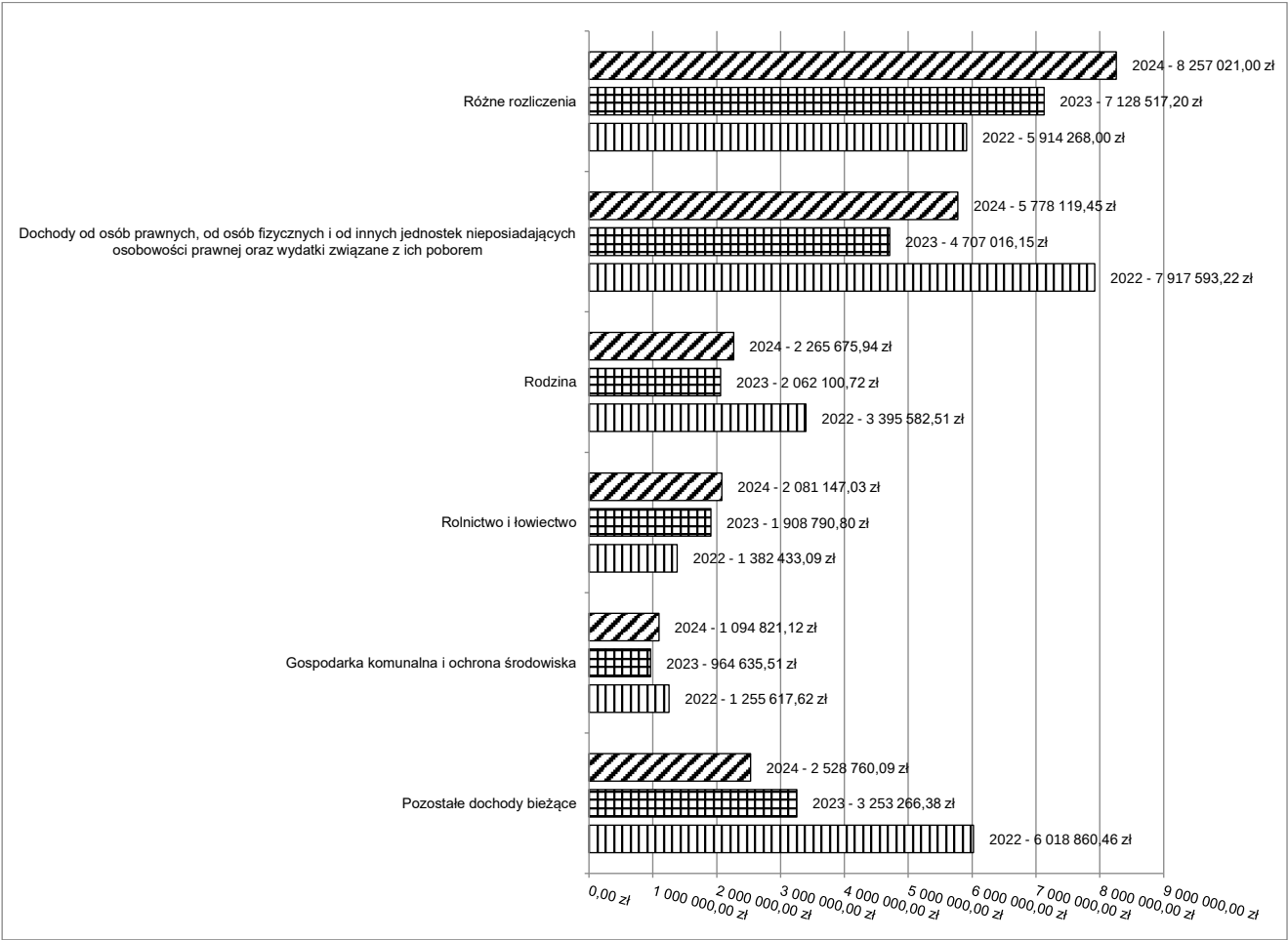
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 22 005 544,63 zł, tj. w 98,32% w stosunku do planu wynoszącego 22 380 519,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

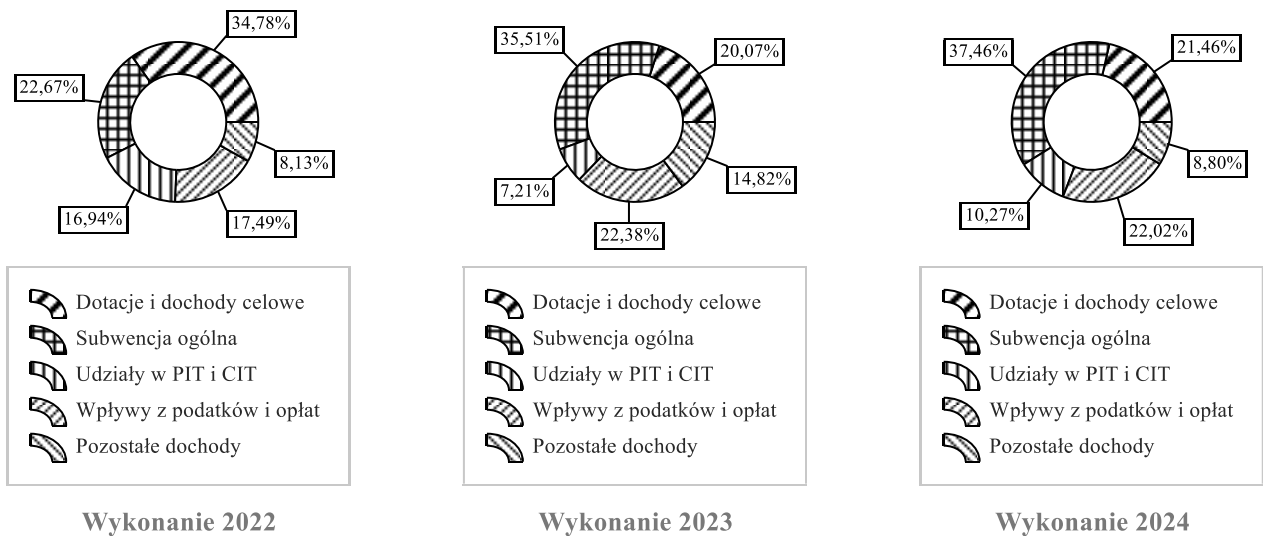
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Pęczniew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 846 399,00	8 257 409,00	8 257 021,00	100,00%	37,52%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 857 896,00	5 833 974,00	5 778 119,45	99,04%	26,26%
855	Rodzina	2 109 229,00	2 322 128,00	2 265 675,94	97,57%	10,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	878 500,00	2 018 474,37	2 081 147,03	103,10%	9,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 500,00	1 219 768,00	1 094 821,12	89,76%	4,98%
852	Pomoc społeczna	332 998,00	843 865,01	803 850,34	95,26%	3,65%
801	Oświata i wychowanie	612 528,00	862 518,00	778 553,78	90,27%	3,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	286 000,00	279 100,00	240 116,05	86,03%	1,09%
630	Turystyka	202 000,00	213 510,00	189 470,56	88,74%	0,86%
750	Administracja publiczna	65 007,00	76 363,00	108 522,09	142,11%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	739,00	102 410,00	102 410,00	100,00%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	89 000,00	96 800,00	96 741,22	99,94%	0,44%
600	Transport i łączność	0,00	94 799,62	91 669,26	96,70%	0,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%	0,31%
710	Działalność usługowa	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	35 000,00	15 256,83	43,59%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 400,00	8 169,96	26,87%	0,04%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	18 286 796,00	22 380 519,00	22 005 544,63	98,32%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Pęczniew wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Pęczniew w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

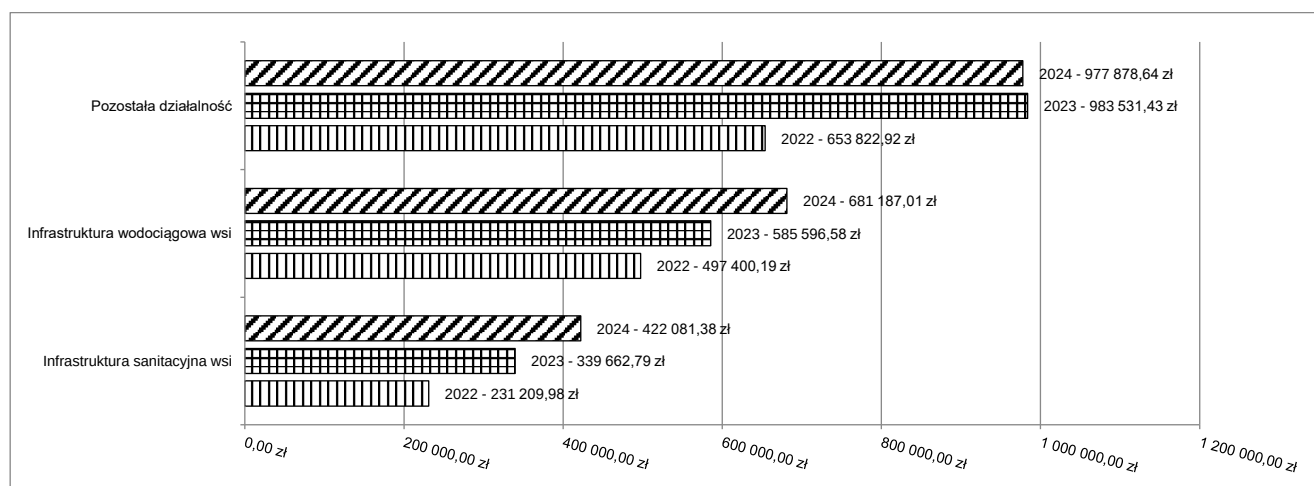


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 018 474,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 081 147,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,10%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 681 187,01 zł, co stanowi 106,60% planu rocznego wynoszącego 639 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 661 551,71 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 913,33 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 192,77 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 529,20 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 422 081,38 zł, co stanowi 105,13% planu rocznego wynoszącego 401 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 420 433,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 565,83 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 82,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 977 878,64 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 977 974,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 970 474,37 zł – przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
 - 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 w kwocie 7 404,27 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

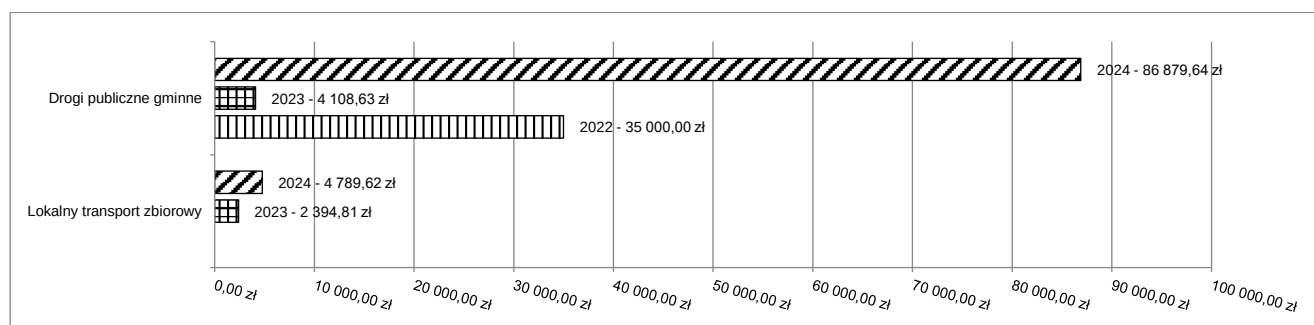
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 799,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 669,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,70%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 789,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 789,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 4 789,62 zł – przeznaczona na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze

gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 86 879,64 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 90 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 86 836,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,82 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,80 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

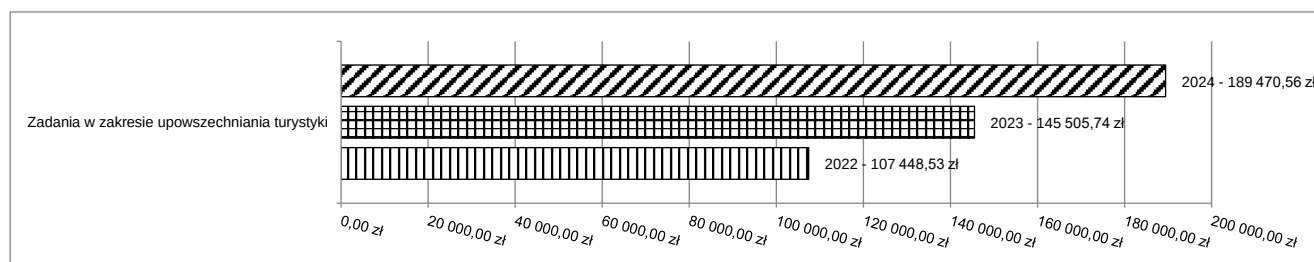


2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 470,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,74%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 189 470,56 zł, co stanowi 88,74% planu rocznego wynoszącego 213 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 151 484,51 zł – dochody z działalności Portu Jachtowego w Wylazłowie;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 500,00 zł – odszkodowanie za pomost w Porcie Jachtowym w Wylazłowie;
 - 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 w kwocie 13 260,18 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 076,71 zł – zwrot nadpłaty z PGE za 2022 rok;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 128,16 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 21,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

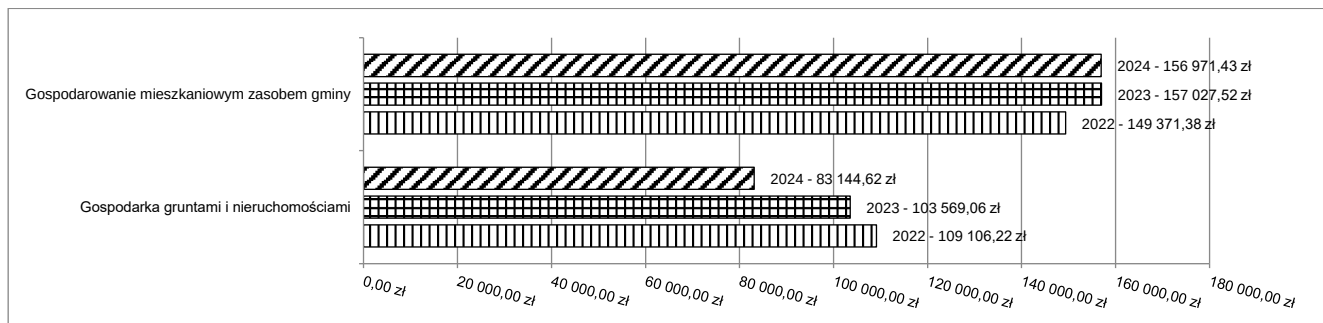


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 116,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,03%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 83 144,62 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 86 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 45 638,36 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 33 161,61 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 280,25 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,40 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 156 971,43 zł, co stanowi 81,33% planu rocznego wynoszącego 193 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 136 350,55 zł;
 - 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 w kwocie 20 620,88 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

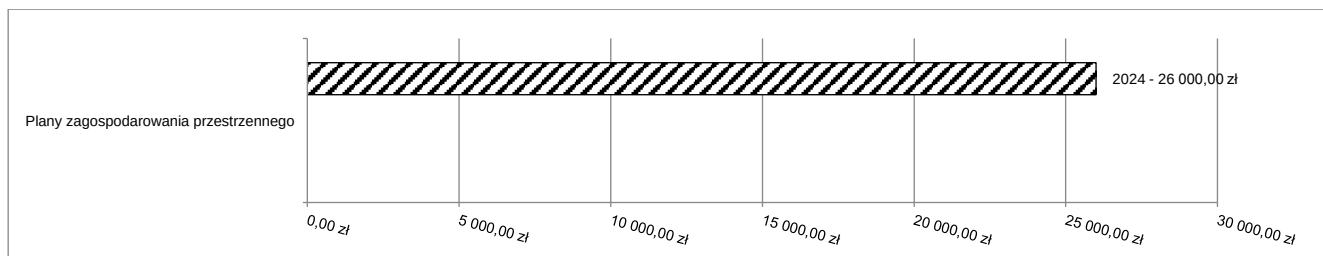


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 26 000,00 zł – 3 umowy darowizny pieniężnej.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



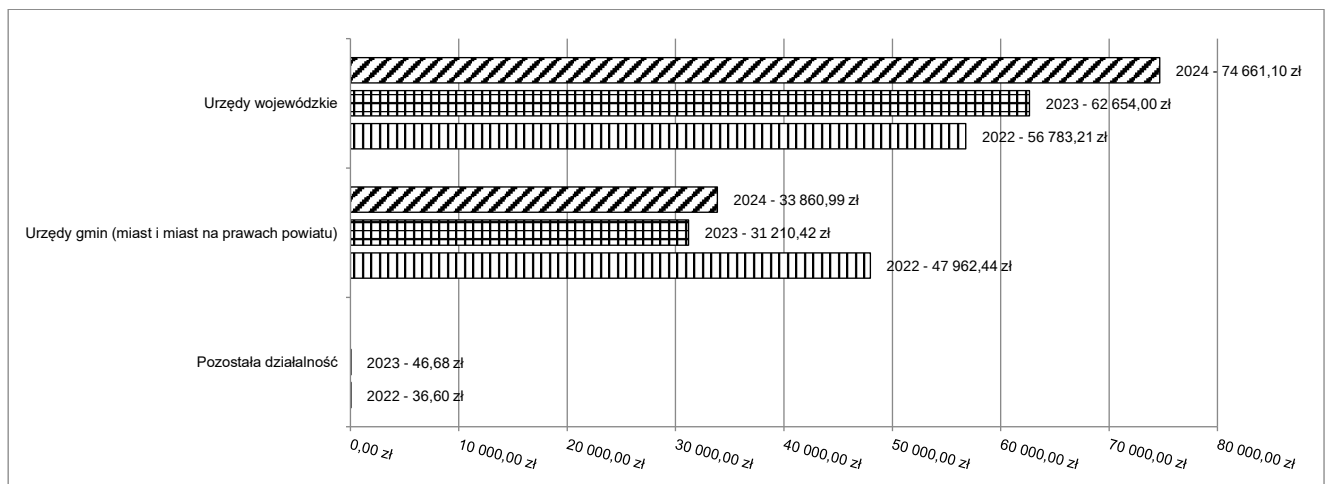
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 363,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 522,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 142,11%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 74 661,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 663,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 74 658,00 zł – przeznaczona na sprawy obywatelskie, ewidencję ludności, ewidencję działalności gospodarczej;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 33 860,99 zł, co stanowi 1 991,82% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 33 180,99 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 680,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

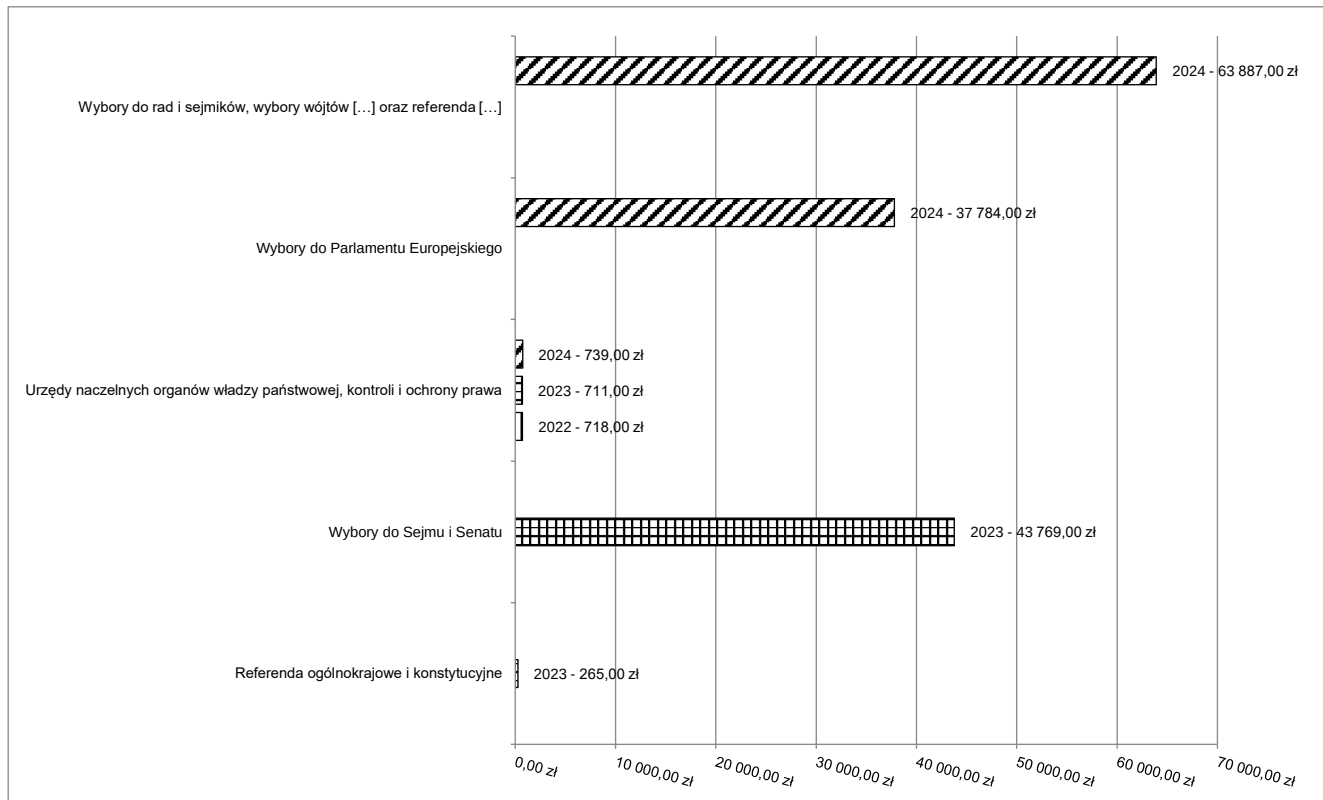


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 410,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 739,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 739,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 739,00 zł – przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 63 887,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 887,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 63 887,00 zł – przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 37 784,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 784,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 37 784,00 zł – przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



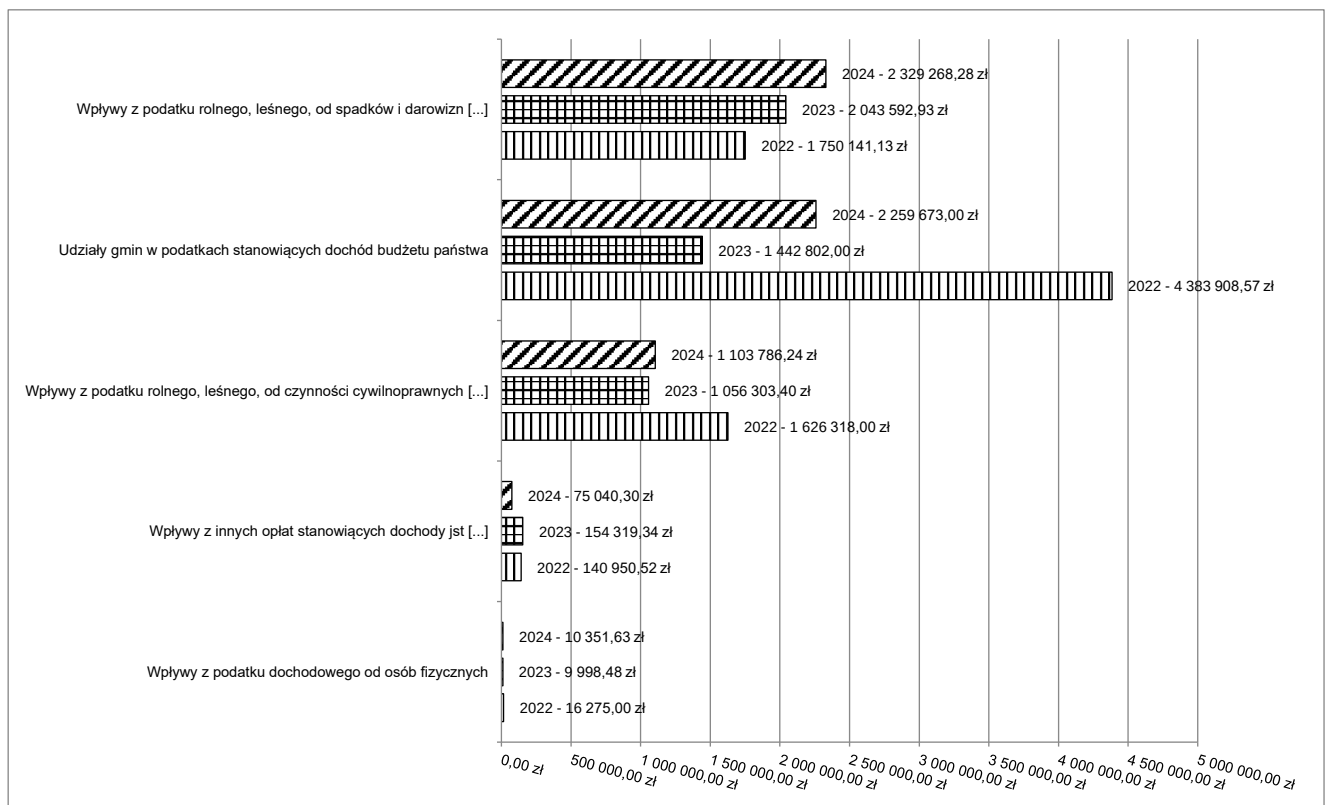
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 833 974,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 778 119,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,04%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10 351,63 zł, co stanowi 103,51% planu rocznego wynoszącego 10 001,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 351,51 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 0,12 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 103 786,24 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 105 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 029 955,24 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 67 042,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 6 595,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 110,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 68,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 2 329 268,28 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 2 388 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 086 934,36 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 583 755,25 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 259 682,59 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 182 240,00 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 146 426,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 43 927,20 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 359,08 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 9 113,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 830,80 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 75 040,30 zł, co stanowi 105,54% planu rocznego wynoszącego 71 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 26 023,30 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 19 017,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 259 673,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 259 673,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 247 311,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 12 362,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



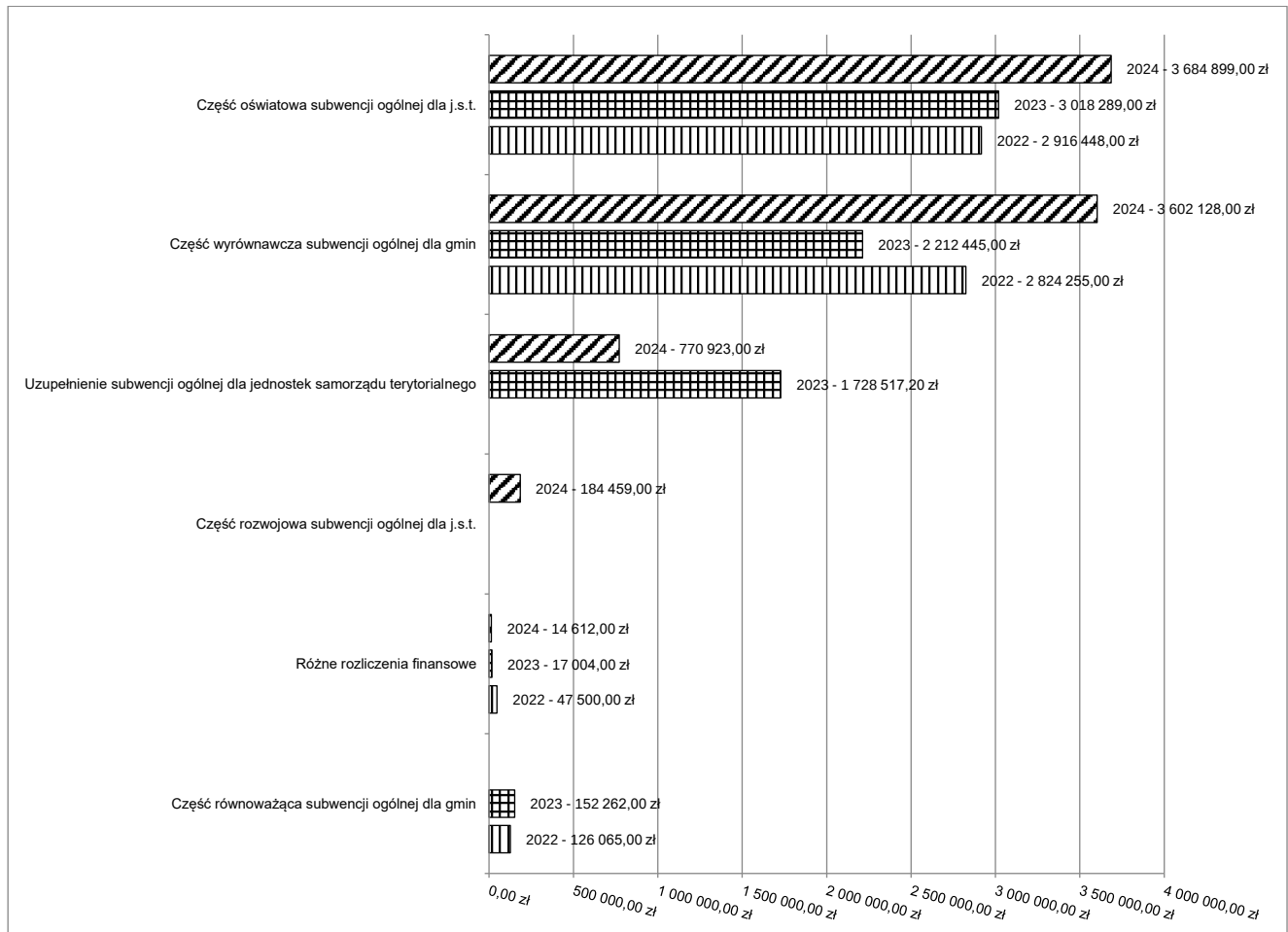
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 257 409,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 257 021,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 684 899,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 684 899,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 684 899,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 770 923,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 770 923,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 770 923,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 184 459,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 184 459,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 184 459,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 602 128,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 602 128,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 602 128,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 14 612,00 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 612,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



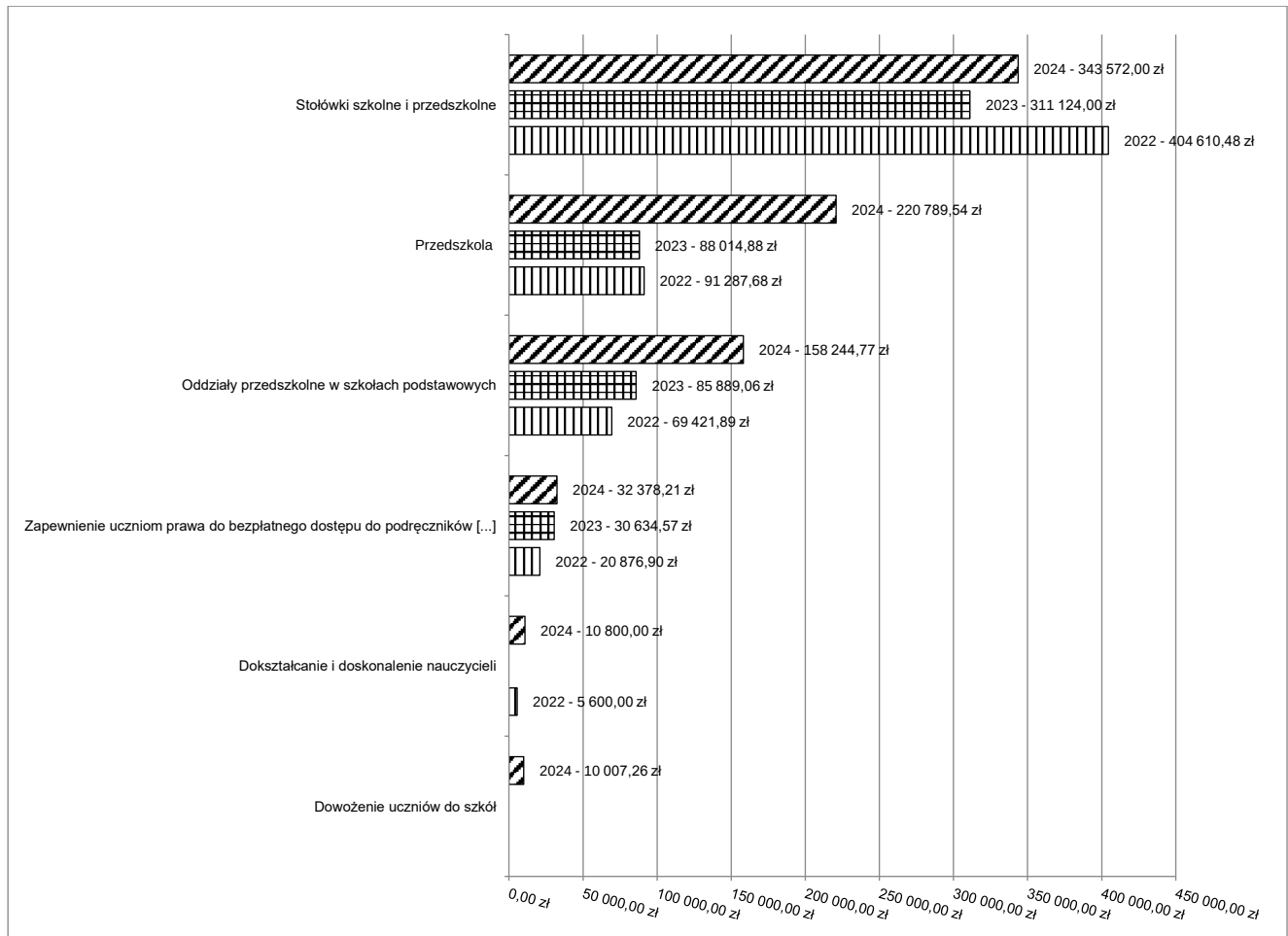
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 862 518,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 778 553,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,27%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 932,00 zł, co stanowi 42,36% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 906,00 zł;

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 158 244,77 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 169 846,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 136 288,97 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 21 955,80 zł - zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 220 789,54 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 239 409,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 194 471,40 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 14 798,14 zł - zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 11 358,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 162,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 1 830,00 zł, co stanowi 61,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 830,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 10 007,26 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 007,26 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 10 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 640,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 160,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 343 572,00 zł, co stanowi 87,01% planu rocznego wynoszącego 394 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 186 013,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 157 559,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 32 378,21 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 32 383,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 32 378,21 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

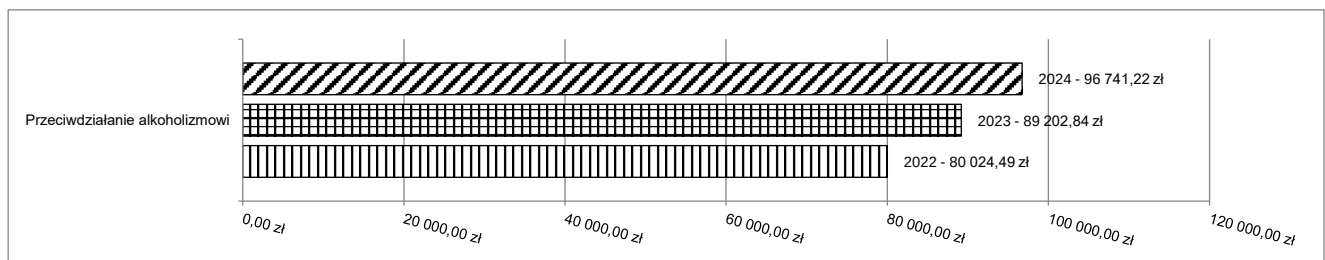


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 741,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 96 741,22 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 96 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 96 741,22 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

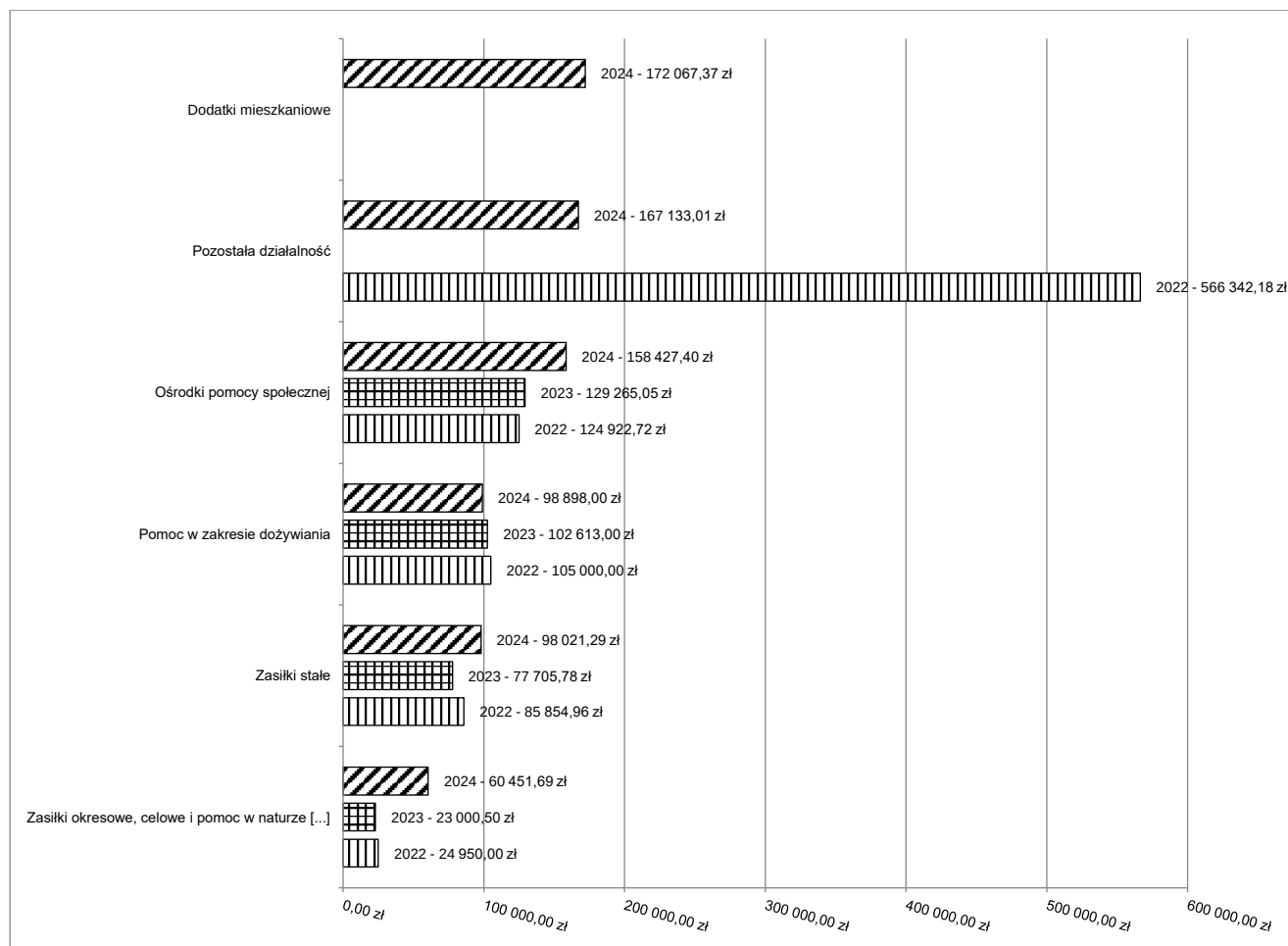


2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 843 865,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 803 850,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,26%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 7 702,47 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 7 717,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 702,47 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 60 451,69 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 62 614,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 437,89 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 24 013,80 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 172 067,37 zł, co stanowi 81,49% planu rocznego wynoszącego 211 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 172 067,37 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 98 021,29 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 98 036,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 98 021,29 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 158 427,40 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 160 317,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 143 811,40 zł;
 - 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 w kwocie 14 616,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 35 149,11 zł, co stanowi 109,84% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 35 149,11 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 98 898,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 898,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 98 898,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 167 133,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 167 133,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 167 133,01 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

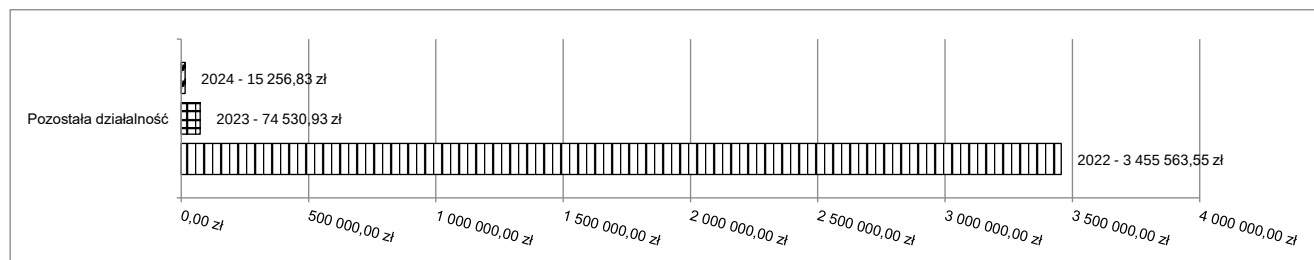


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 256,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 43,59%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 256,83 zł, co stanowi 43,59% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 256,83 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

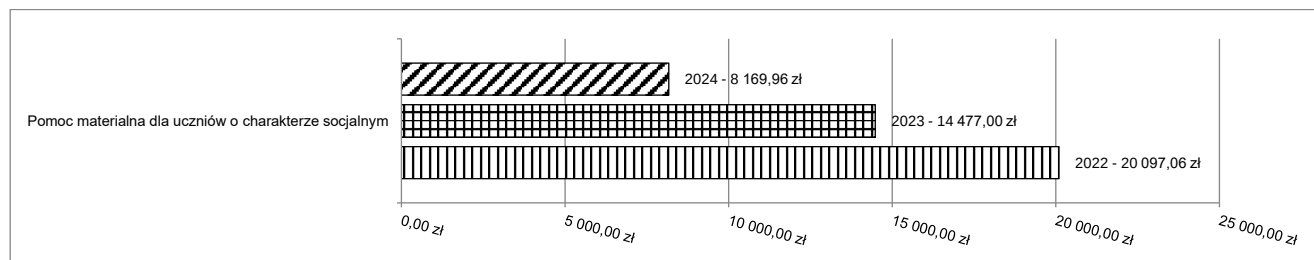


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 169,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 26,87%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 8 169,96 zł, co stanowi 26,87% planu rocznego wynoszącego 30 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 169,96 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



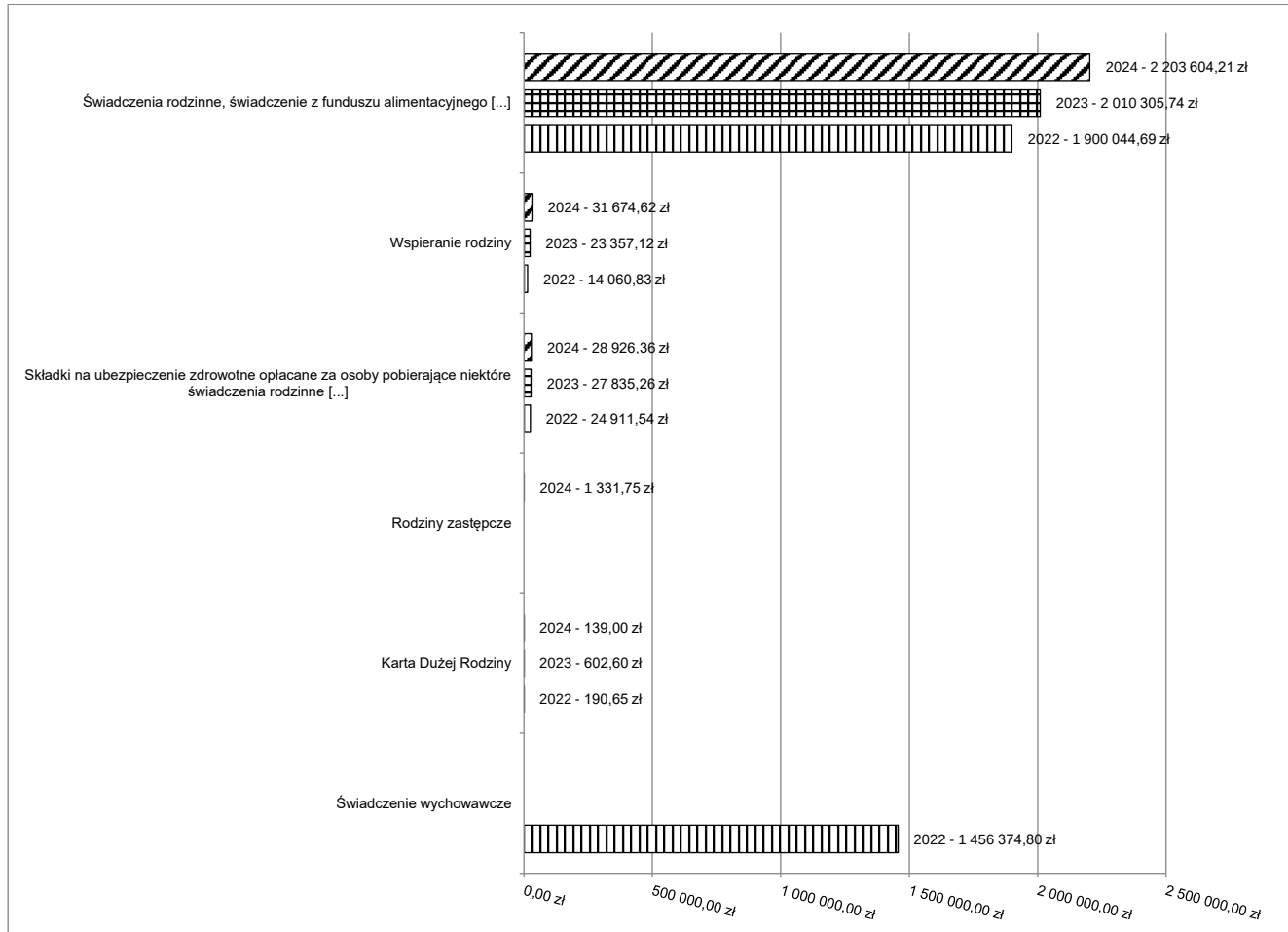
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 322 128,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 265 675,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,57%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 203 604,21 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 2 255 191,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 179 939,17 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14 999,67 zł;
 - 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 w kwocie 8 449,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 215,67 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 139,00 zł, co stanowi 41,62% planu rocznego wynoszącego 334,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 139,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 31 674,62 zł, co stanowi 87,47% planu rocznego wynoszącego 36 212,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 25 132,68 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 541,94 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 331,75 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 332,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 331,75 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 28 926,36 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 29 059,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 w kwocie 28 926,36 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



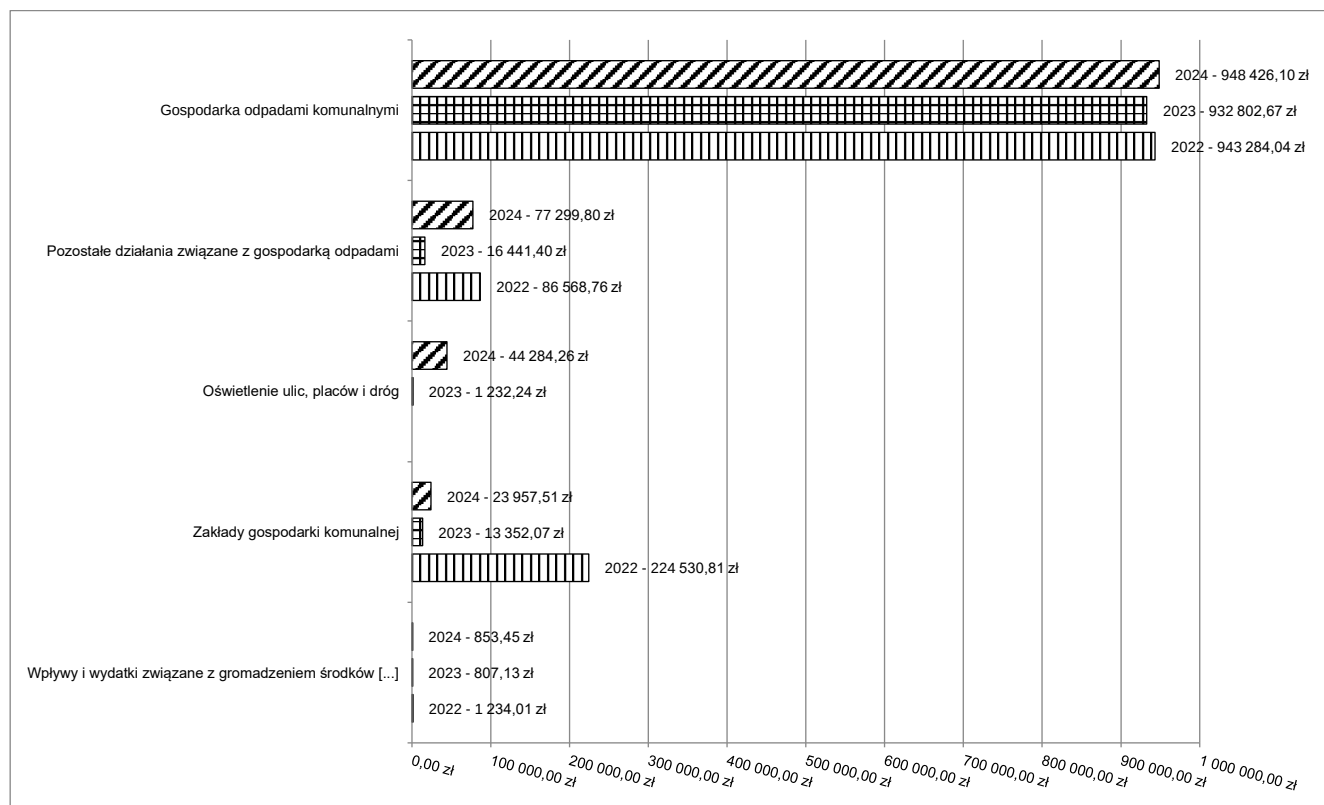
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 219 768,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 094 821,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,76%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 948 426,10 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 964 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 939 126,70 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 658,60 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 640,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 44 284,26 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 44 280,00 zł. Dofinansowanie ze środków Województwa łódzkiego w ramach „Sołectwo na plus” na zadania: „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Kraczynki” (14 760,00 zł), „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Wola Pomianowa” (14 760,00 zł) oraz „Kształtowanie i poprawa ładu przestrzennego sołectwa Popów” (14 760,00 zł).
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4,26 zł.

- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 23 957,51 zł, co stanowi 128,18% planu rocznego wynoszącego 18 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 23 750,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 162,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 44,61 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 853,45 zł, co stanowi 56,90% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 853,45 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 77 299,80 zł, co stanowi 40,60% planu rocznego wynoszącego 190 378,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 70 479,00 zł. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew w 2023 roku”.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 820,80 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



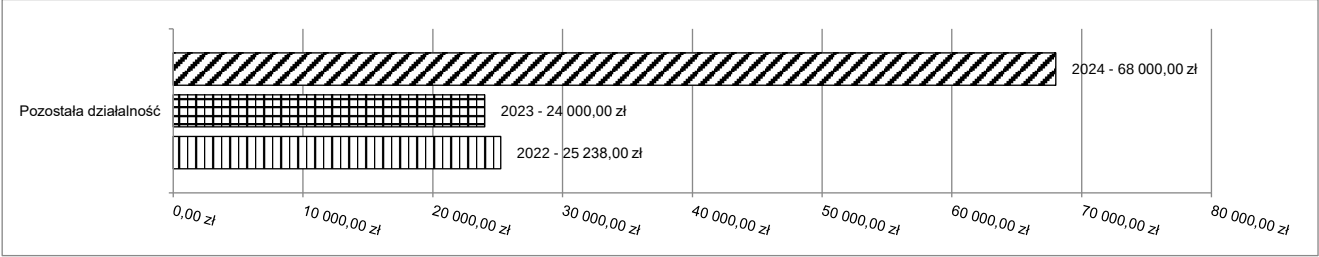
2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 68 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 60 000,00 zł; . Dofinansowanie ze środków Województwa łódzkiego w ramach „Sołectwo na plus” na zadania: „Zagórki na plus”

- (15 000,00 zł), „Sołectwo Drużbin na plus” (15 000,00 zł), "Doposażenie świetlicy wiejskiej (Siedlątków)" (15 000,00 zł) oraz „Doposażenie świetlicy wiejskiej (Księżę Młyny)” (15 000,00 zł).
- o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł. Środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia w Łodzi na realizację zadania „Święto Plonów i Wody 2024”.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



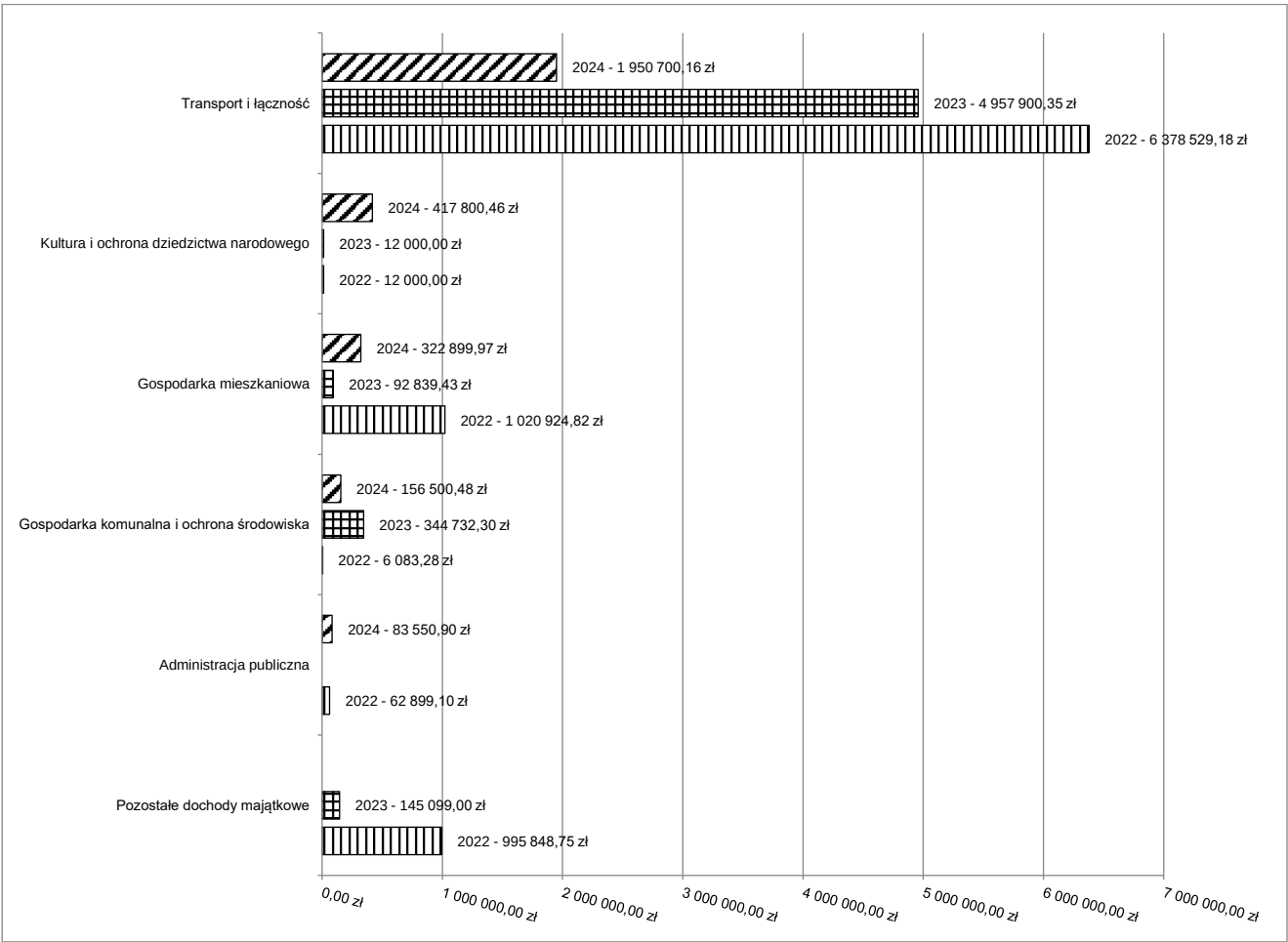
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Pęczniew w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 2 931 451,97 zł, tj. w 99,93% w stosunku do planu wynoszącego 2 933 582,36 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

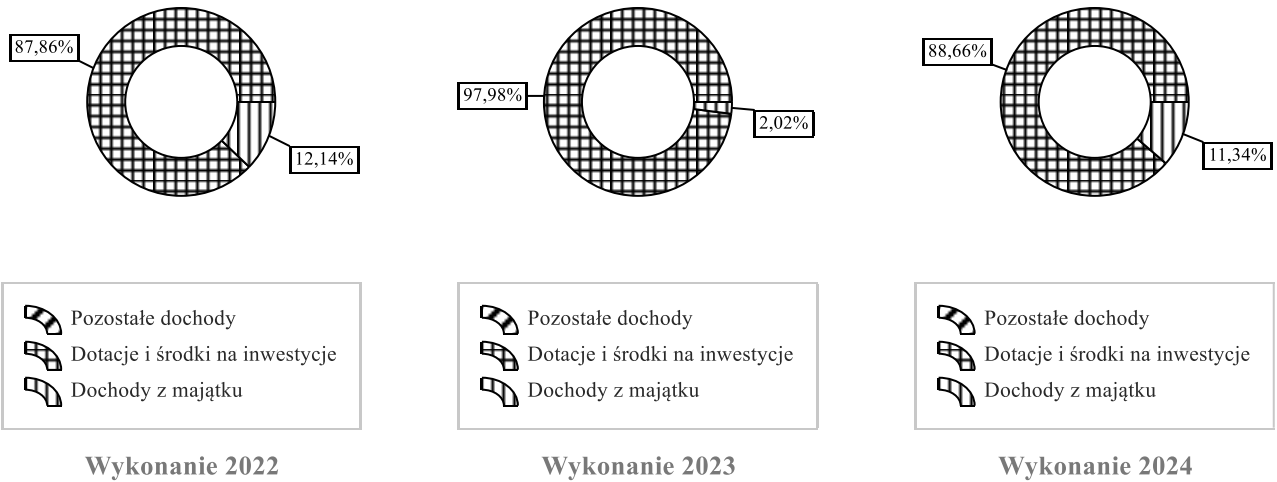
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Pęczniew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 000 000,00	1 950 701,00	1 950 700,16	100,00%	66,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 399 421,00	417 800,46	417 800,46	100,00%	14,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	381 500,00	325 000,00	322 899,97	99,35%	11,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	156 530,00	156 500,48	99,98%	5,34%
750	Administracja publiczna	0,00	83 550,90	83 550,90	100,00%	2,85%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 780 921,00	2 933 582,36	2 931 451,97	99,93%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Pęczniew wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Pęczniew w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

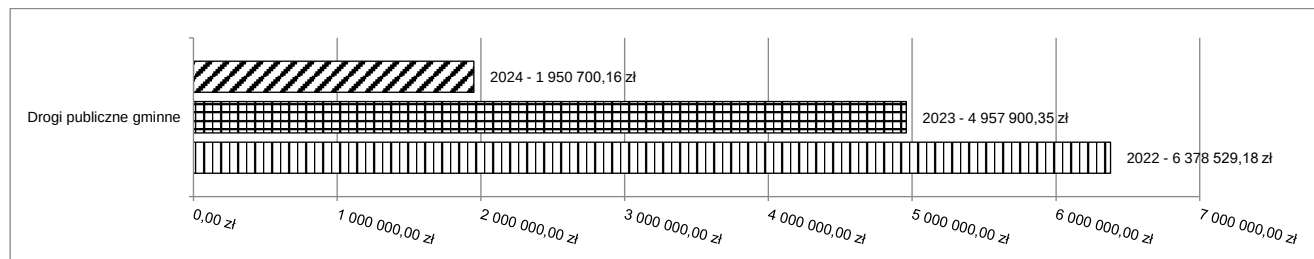


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 950 701,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 950 700,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 950 700,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 950 701,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 839 324,16 zł; Dofinansowanie zadania pn. „Remont i przebudowa dróg na terenie gminy Pęczniew”.
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 111 376,00 zł. Dofinansowanie ze środków Województwa łódzkiego na zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Jadwichna – odcinek I” kwota 61 120,00 zł oraz dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 114459E” w kwocie 50 256,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

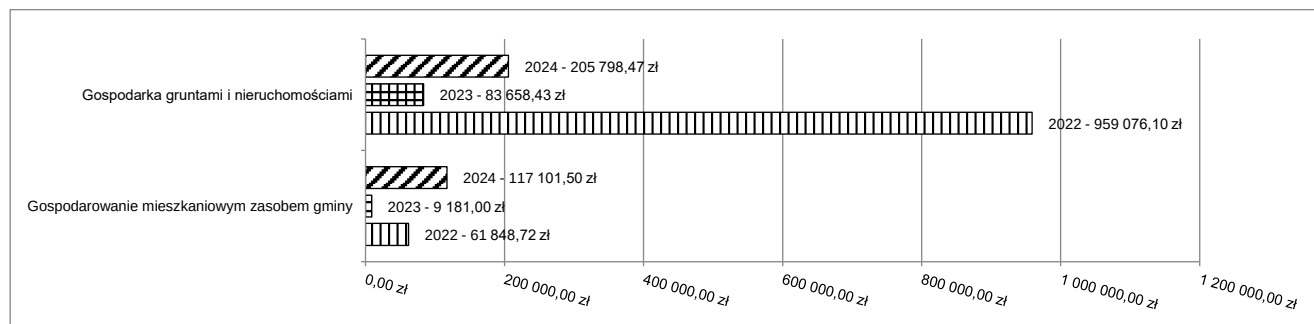


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 325 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 899,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,35%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 205 798,47 zł, co stanowi 100,39% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 204 984,87 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 813,60 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 117 101,50 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 117 101,50 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

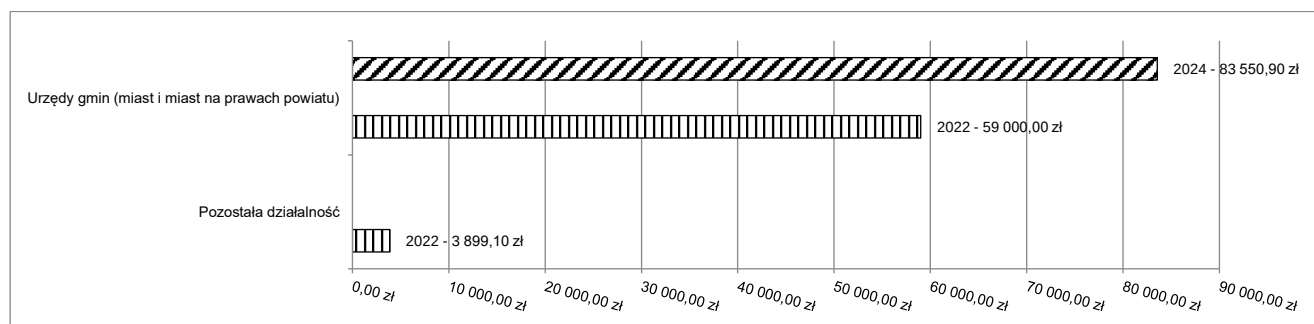


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 550,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 550,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 83 550,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 550,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 83 550,90 zł. Dotacja na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

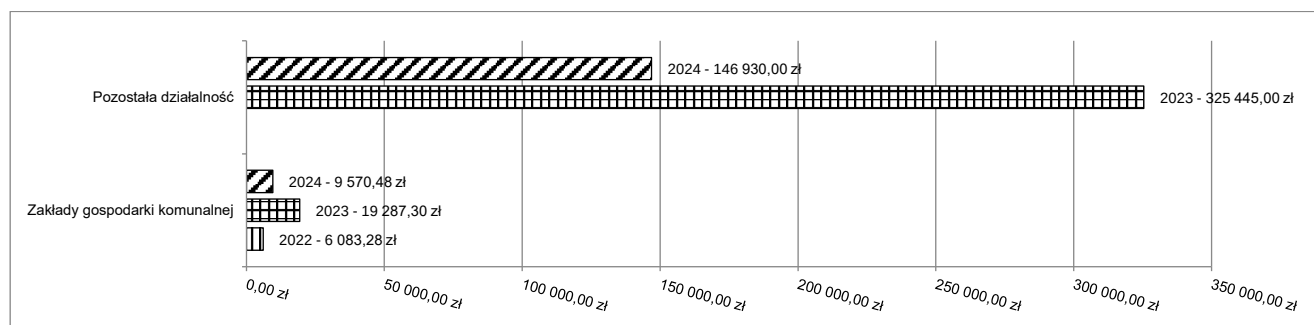


2.5.4. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 500,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 9 570,48 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 9 570,48 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 146 930,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 146 930,00 zł. Dofinansowanie ze środków Województwa łódzkiego w ramach środków „Renowacja zbiorników wodnych” zadania: „Renowacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Lubola” (146 930,00 zł).

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

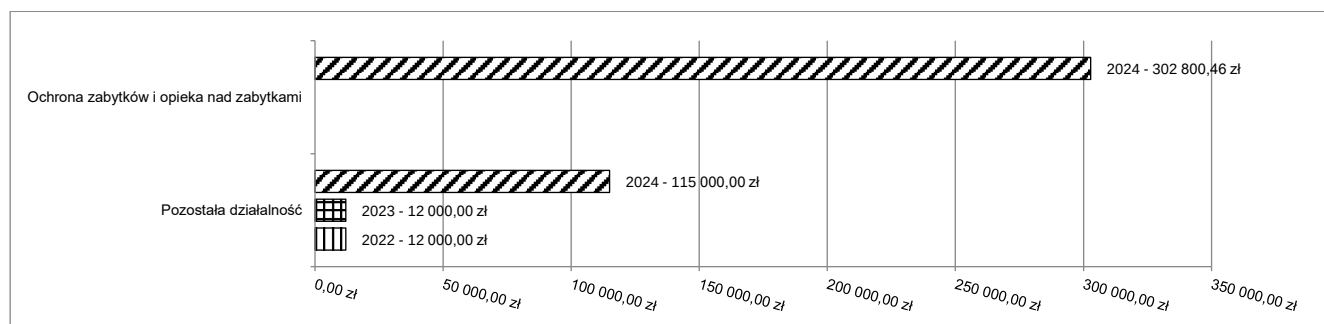


2.5.5. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 800,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 417 800,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 302 800,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 302 800,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 302 800,46 zł. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań: „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowych drzwiach z portalu kaplicy cmentarnej w Siedlankowie” – 53 900,00 zł; „Remont kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brodni oraz dzwonnicy” – 107 800,00 zł; „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brodni - etap I” - 80 164,00 zł; "Wymiana orynnowania w kościele św. Marka Ewangelisty w Siedlankowie" – 60 936,46 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 115 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 115 000,00 zł. . Dofinansowanie ze środków Województwa łódzkiego w ramach „Sołectwo na plus” na realizację zadania: „Zmieniamy sołectwo Rudniki na plus” (15 000,00 zł) oraz dofinansowanie ze środków Województwa łódzkiego w ramach „Infrastruktura sołecka na plus” na realizację zadania: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Luboli” (100 000,00 zł).

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 24 003 653,13 zł, a ich realizacja wyniosła 92,85% planu wynoszącego 25 852 283,36 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Pęczniew.

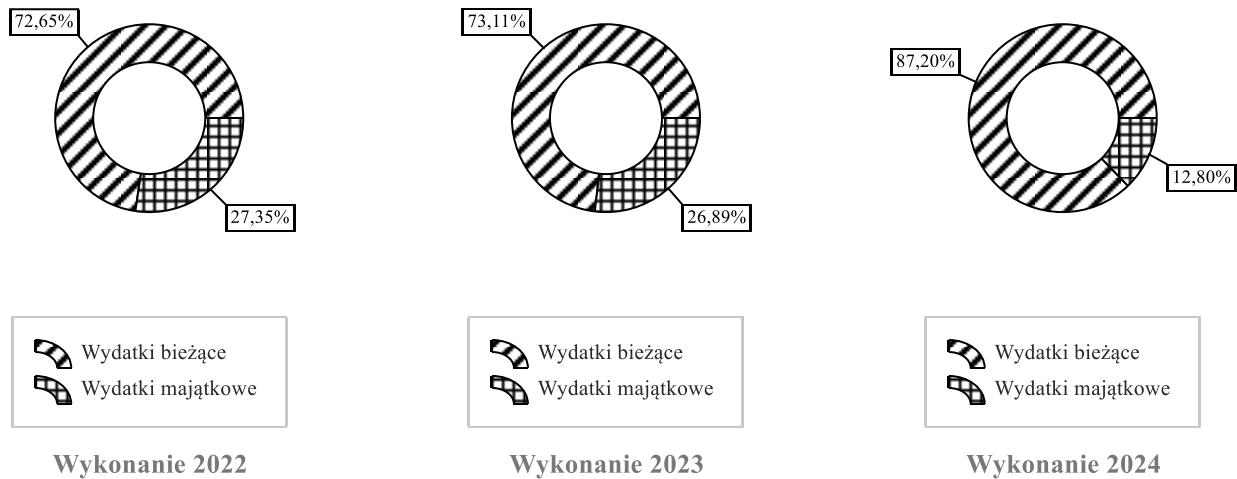
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	18 265 113,00	22 388 682,90	20 930 915,55	93,49%	87,20%
Wydatki majątkowe	3 938 981,00	3 463 600,46	3 072 737,58	88,72%	12,80%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	22 204 094,00	25 852 283,36	24 003 653,13	92,85%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Pęczniew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 865 624,00	8 033 942,00	7 697 065,89	95,81%	32,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	3 795 567,00	3 843 659,00	3 569 373,99	92,86%	14,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 471 719,00	3 156 264,73	2 899 873,19	91,88%	12,08%
855	Rodzina	2 307 610,00	2 530 817,00	2 456 703,72	97,07%	10,23%
600	Transport i łączność	2 402 500,00	2 634 964,62	2 251 732,78	85,46%	9,38%
852	Pomoc społeczna	1 271 484,00	1 855 351,01	1 784 968,32	96,21%	7,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	518 170,00	1 632 894,37	1 566 015,58	95,90%	6,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 741 981,00	941 518,46	915 447,53	97,23%	3,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	277 500,00	277 500,00	216 040,08	77,85%	0,90%
630	Turystyka	100 000,00	215 000,00	130 764,08	60,82%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	89 000,00	133 062,17	120 575,46	90,62%	0,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 200,00	140 600,00	112 222,87	79,82%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	739,00	102 410,00	102 410,00	100,00%	0,43%
926	Kultura fizyczna	64 000,00	85 900,00	77 587,87	90,32%	0,32%
710	Działalność usługowa	33 000,00	79 800,00	69 993,95	87,71%	0,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	35 000,00	15 256,83	43,59%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	40 400,00	10 212,46	25,28%	0,04%
757	Obsługa długu publicznego	15 000,00	15 000,00	7 408,53	49,39%	0,03%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	98 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	22 204 094,00	25 852 283,36	24 003 653,13	92,85%	100,00%

Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Gminy Pęczniew w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



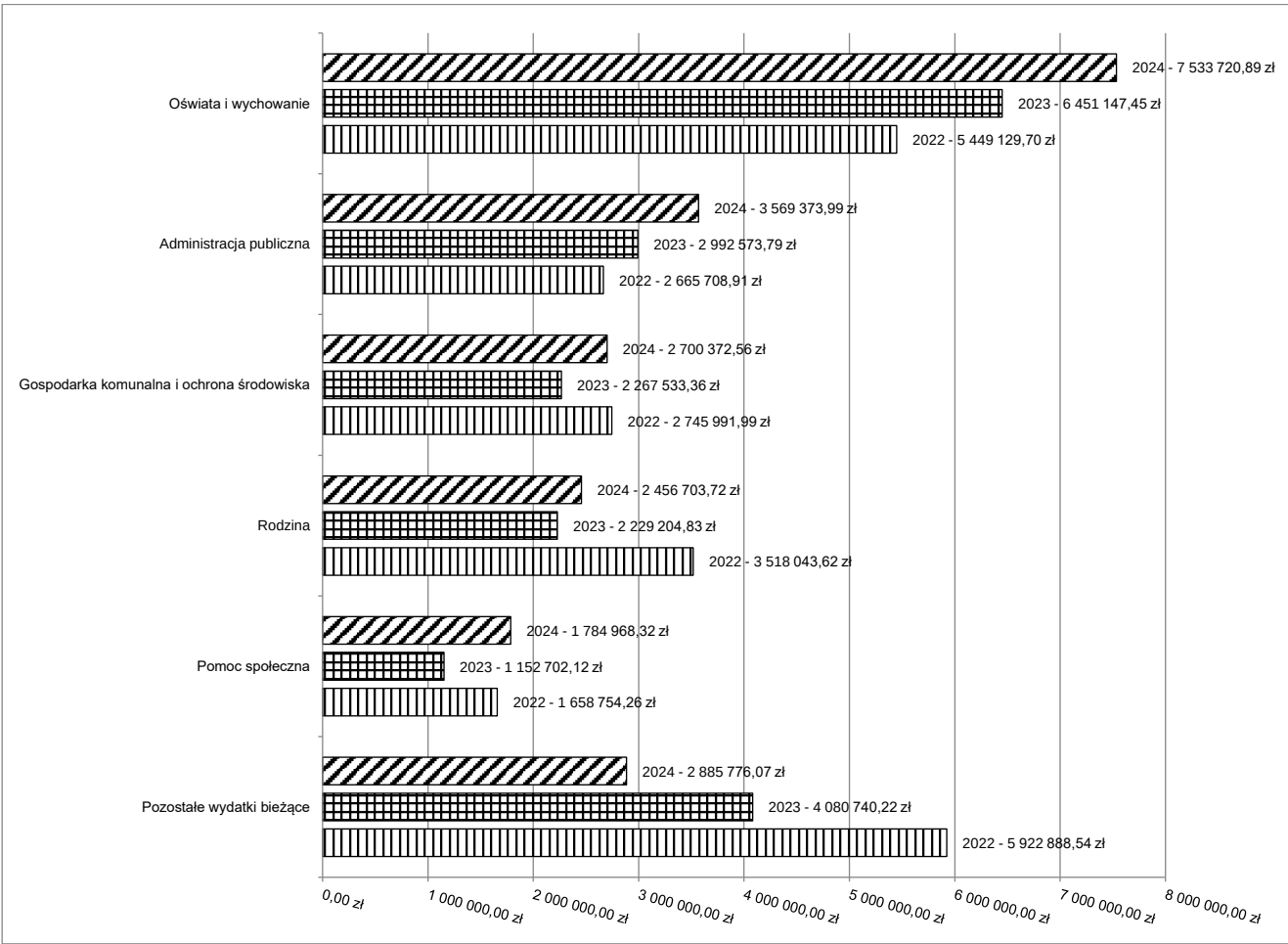
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 930 915,55 zł, tj. w 93,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 388 682,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

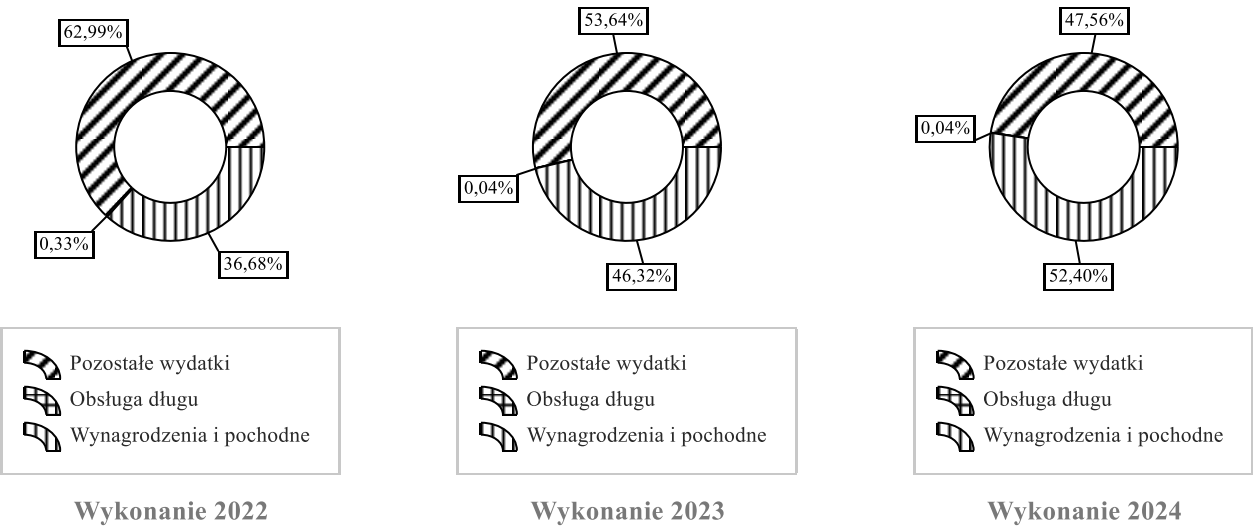
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Pęczniew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 765 624,00	7 858 942,00	7 533 720,89	95,86%	35,99%
750	Administracja publiczna	3 795 567,00	3 843 659,00	3 569 373,99	92,86%	17,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 471 719,00	2 956 264,73	2 700 372,56	91,34%	12,90%
855	Rodzina	2 307 610,00	2 530 817,00	2 456 703,72	97,07%	11,74%
852	Pomoc społeczna	1 271 484,00	1 855 351,01	1 784 968,32	96,21%	8,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	423 170,00	1 552 894,37	1 489 012,78	95,89%	7,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 000,00	457 993,00	449 008,87	98,04%	2,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	267 500,00	267 500,00	214 861,84	80,32%	1,03%
600	Transport i łączność	96 500,00	191 289,62	152 671,88	79,81%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	89 000,00	116 062,17	105 575,61	90,96%	0,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	739,00	102 410,00	102 410,00	100,00%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 200,00	126 200,00	97 822,87	77,51%	0,47%
630	Turystyka	100 000,00	175 000,00	93 952,58	53,69%	0,45%
926	Kultura fizyczna	64 000,00	85 900,00	77 587,87	90,32%	0,37%
710	Działalność usługowa	33 000,00	79 800,00	69 993,95	87,71%	0,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	35 000,00	15 256,83	43,59%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	40 400,00	10 212,46	25,28%	0,05%
757	Obsługa długu publicznego	15 000,00	15 000,00	7 408,53	49,39%	0,04%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	98 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	18 265 113,00	22 388 682,90	20 930 915,55	93,49%	100,00%

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Gminy Pęczniew wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Gminy Pęczniew w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

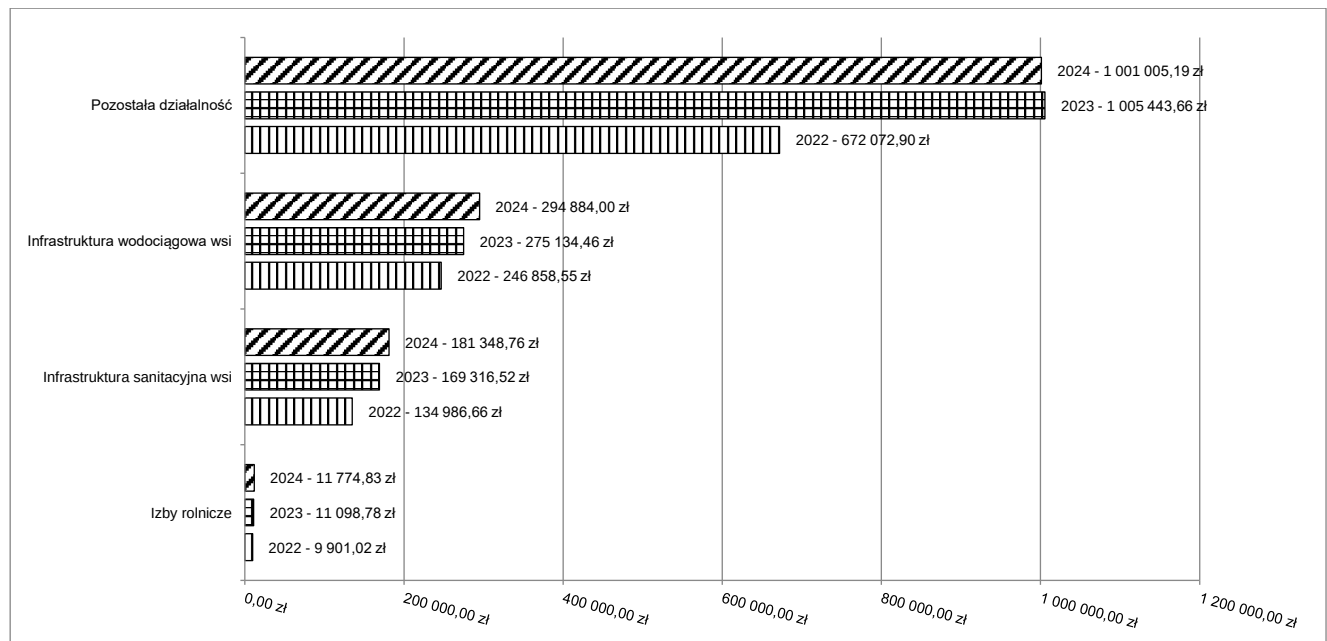


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 552 894,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 489 012,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 774,83 zł, co stanowi 84,11% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 774,83 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 294 884,00 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 308 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 137 702,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 49 137,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 068,71 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 946,80 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 15 457,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 400,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 736,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 551,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 071,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 762,45 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47,80 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 181 348,76 zł, co stanowi 80,13% planu rocznego wynoszącego 226 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 71 969,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 259,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 017,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 226,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 9 039,39 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 334,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 805,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 709,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 335,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 221,40 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 001 005,19 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 004 174,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 951 445,46 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 856,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 569,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 792,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 041,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,67 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

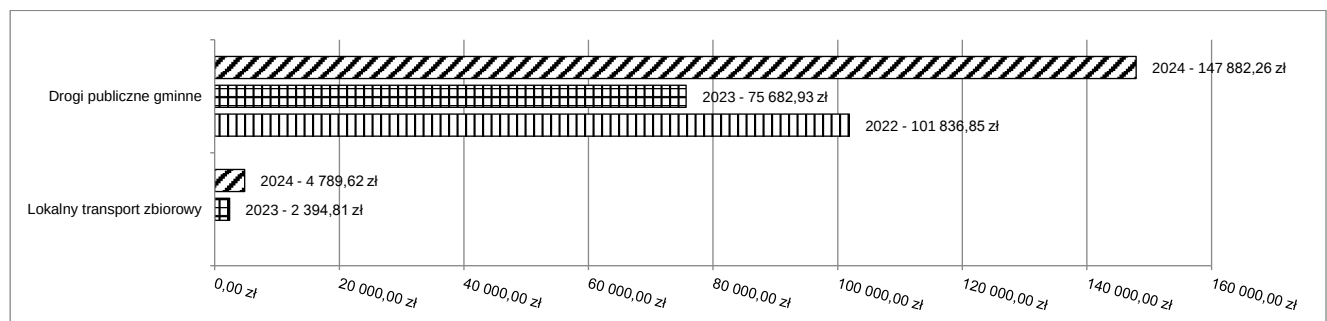


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 289,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 671,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 789,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 789,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 789,62 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 147 882,26 zł, co stanowi 79,29% planu rocznego wynoszącego 186 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 831,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 171,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 722,31 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 156,84 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

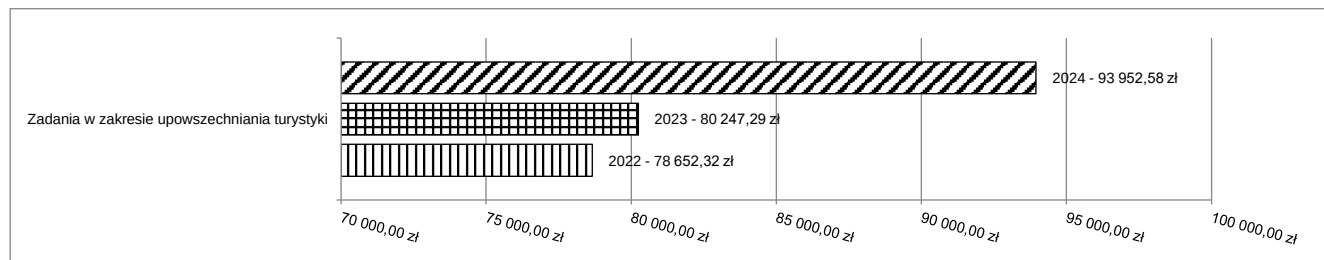


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 952,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 93 952,58 zł, co stanowi 53,69% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 899,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 259,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 000,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 380,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 314,99 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 96,70 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

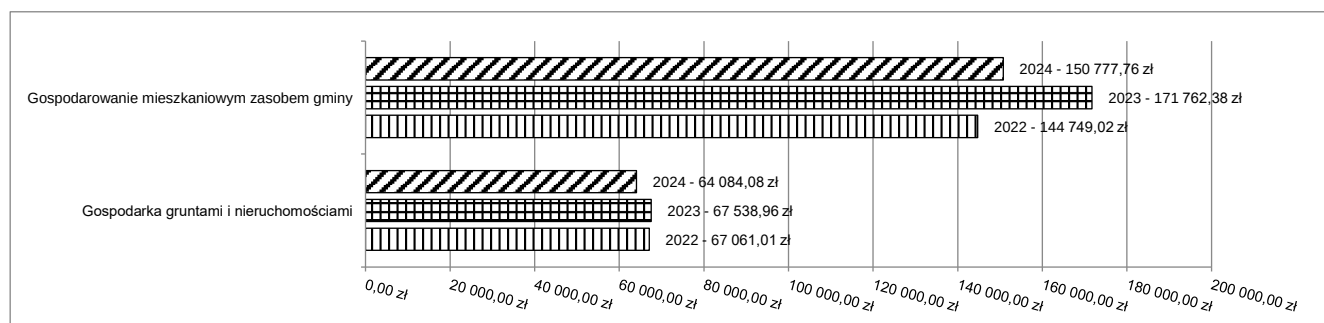


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 861,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 64 084,08 zł, co stanowi 77,58% planu rocznego wynoszącego 82 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 50 096,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 079,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 719,03 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 124,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 924,49 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 141,10 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 150 777,76 zł, co stanowi 81,55% planu rocznego wynoszącego 184 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 145 261,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 298,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 567,66 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

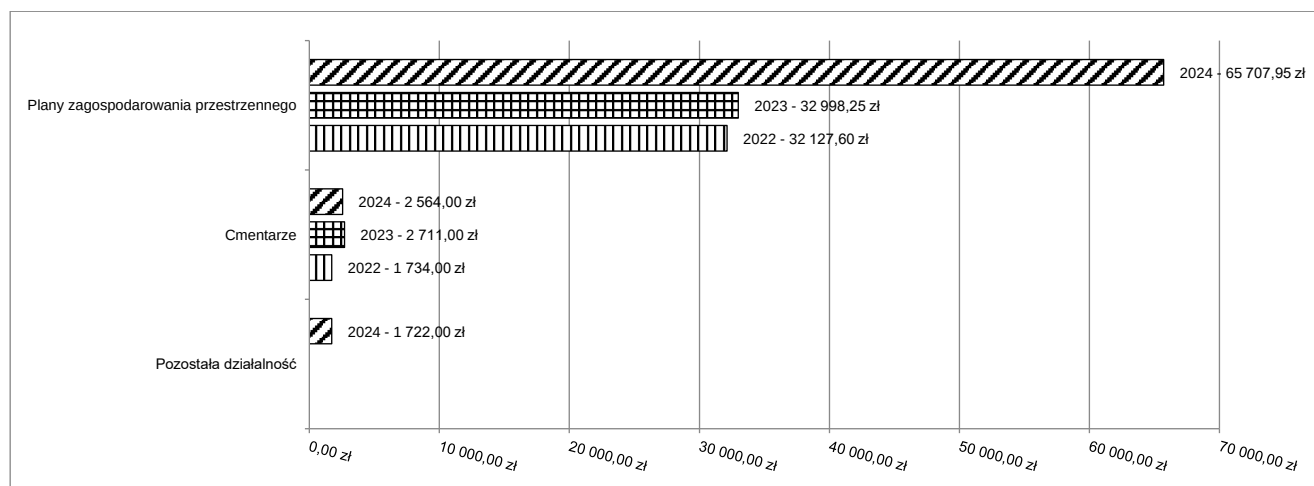


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 993,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 65 707,95 zł, co stanowi 87,61% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 707,95 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 564,00 zł, co stanowi 85,47% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 564,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 722,00 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 722,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Pęcniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 843 659,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 569 373,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,86%. Środki te przeznaczono następująco:

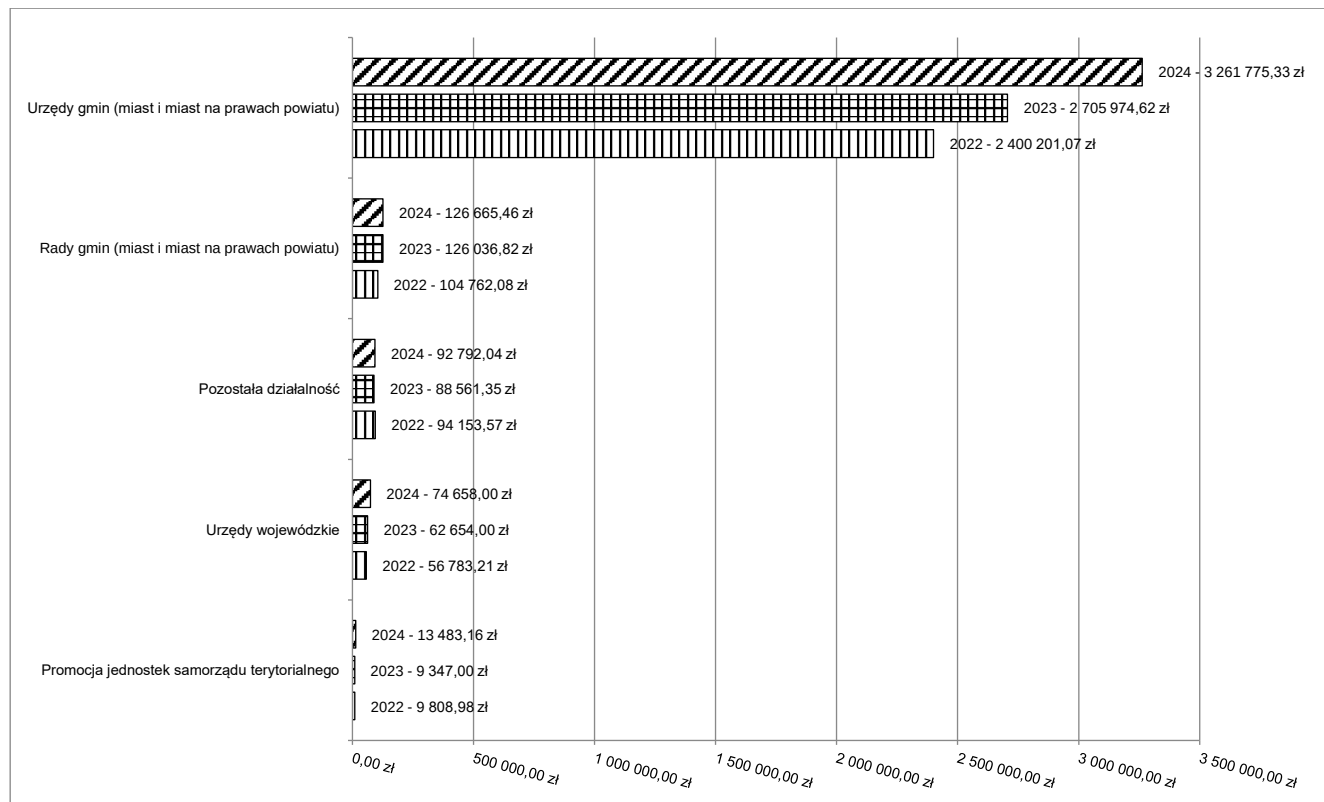
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 74 658,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 292,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 365,20 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 126 665,46 zł, co stanowi 87,02% planu rocznego wynoszącego 145 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 114 345,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 851,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 076,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 391,95 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 261 775,33 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 3 491 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 065 396,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 384 011,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270 305,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 144 606,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 511,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 980,18 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 024,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 342,40 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 32 616,00 zł;
- zakup energii w kwocie 22 159,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 655,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 547,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 086,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 514,36 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 424,63 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 977,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 680,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 620,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 234,58 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;

W ramach wyżej wymienionych wydatków 20 418,00 zł (§4300) przeznaczono na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – wydatki niekwalifikowalne.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 13 483,16 zł, co stanowi 65,77% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 551,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 931,66 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 792,04 zł, co stanowi 83,60% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 582,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 846,84 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 214,28 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 298,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



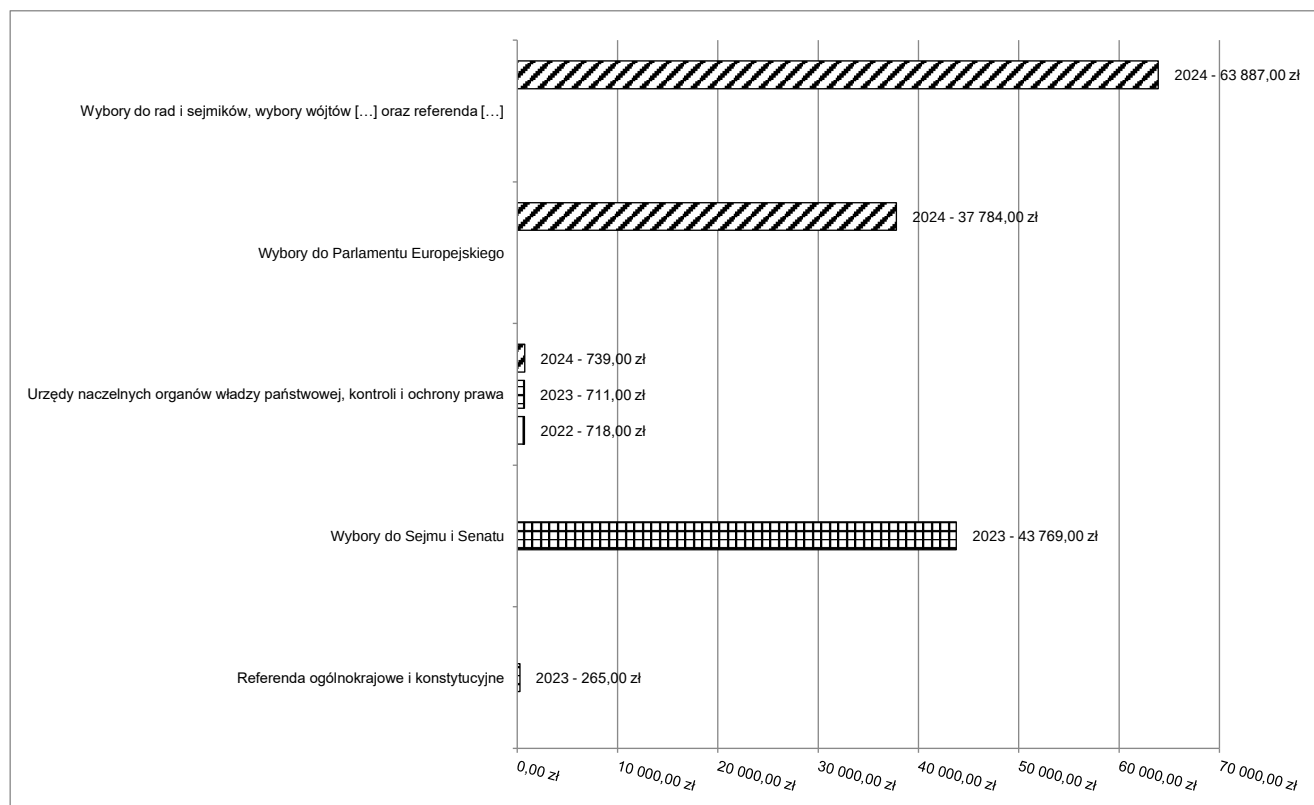
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 410,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 739,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 360,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 309,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,78 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 63 887,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 119,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 339,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 121,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 928,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 286,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 192,05 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 37 784,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 859,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 306,23 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 506,77 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 701,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218,05 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 192,05 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



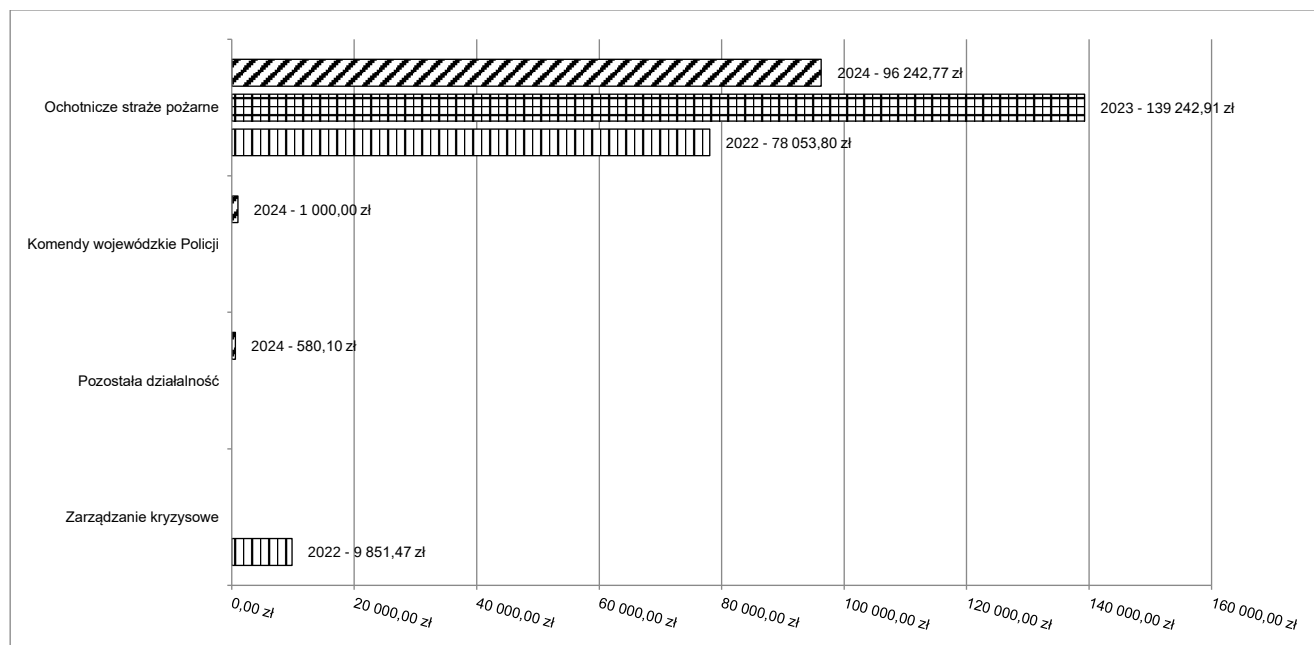
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 822,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,51%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 96 242,77 zł, co stanowi 77,24% planu rocznego wynoszącego 124 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 470,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 350,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 351,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 114,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 818,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 341,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 397,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 956,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 92,52 zł;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 580,10 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 580,10 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

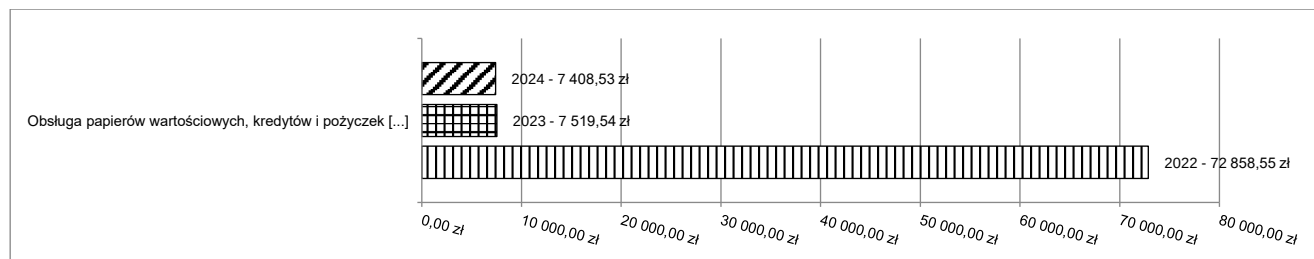


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 408,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 7 408,53 zł, co stanowi 49,39% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 7 408,53 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 98 200,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

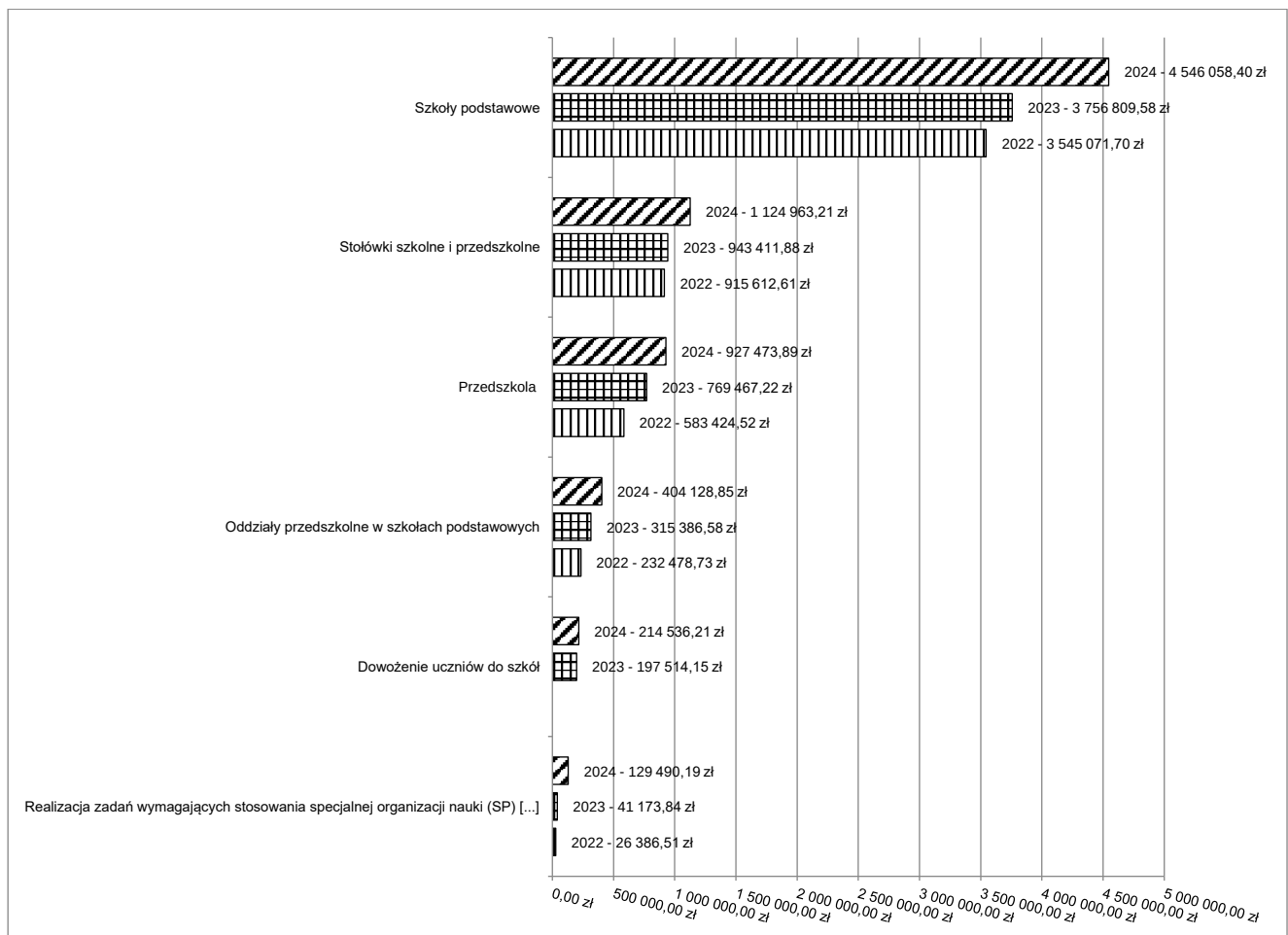
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 858 942,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 533 720,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 546 058,40 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 4 754 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 499 073,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 546 340,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 521 278,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 199 972,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 190 377,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 621,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 156 737,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 87 313,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 948,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 985,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 840,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 281,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 179,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 257,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 866,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 658,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 660,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 66,55 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 404 128,85 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 415 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 234 122,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 043,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 211,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 401,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 031,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 901,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 800,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 045,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 829,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 741,04 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 927 473,89 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 947 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 437 467,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 790,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 367,53 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 683,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 461,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 518,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 830,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 735,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 439,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 231,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 423,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 326,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 325,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 097,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 959,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 098,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 907,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 209,10 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 994,91 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 994,91 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 214 536,21 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 218 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 941,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 270,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 152,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 680,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 152,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 660,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 377,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 302,57 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 30 084,59 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 31 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 084,59 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 124 963,21 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 1 192 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 597 323,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 337 259,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 229,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 296,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 797,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 544,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 397,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 428,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 727,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 959,40 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 26 786,36 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 29 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 797,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 722,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 732,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 533,36 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 129 490,19 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 132 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 107 547,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 549,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 919,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 474,08 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 32 378,21 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 32 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 057,60 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320,61 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 826,07 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 102 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 978,92 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 555,76 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 768,14 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 123,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



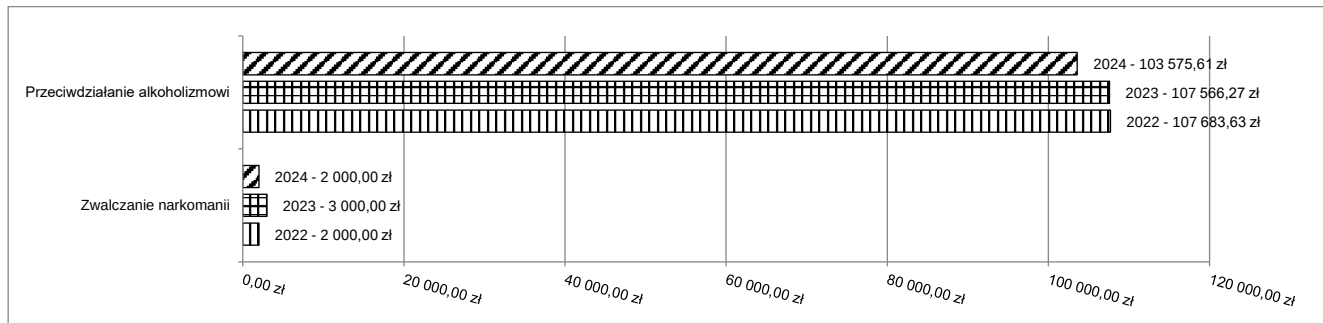
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 062,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 575,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 103 575,61 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 114 062,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 740,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 440,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 472,16 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 052,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 281,05 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 590,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



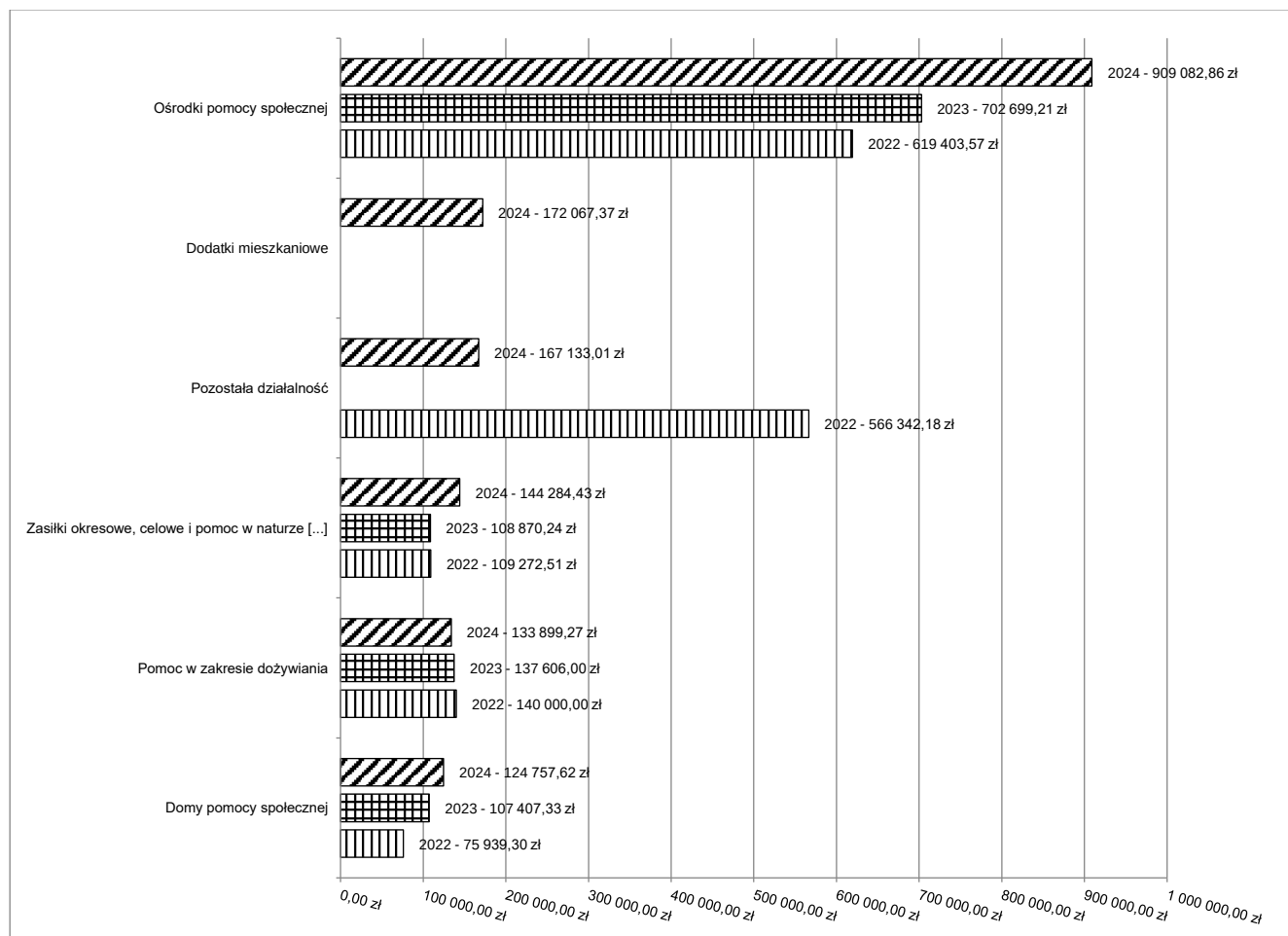
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 855 351,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 784 968,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,21%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 124 757,62 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 133 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 124 757,62 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 28 020,00 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 28 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 520,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 7 702,47 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 7 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 702,47 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 144 284,43 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 152 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 144 284,43 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 172 067,37 zł, co stanowi 81,41% planu rocznego wynoszącego 211 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 167 056,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 645,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 554,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,25 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 98 021,29 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 98 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 98 021,29 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 909 082,86 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 923 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 524 738,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 005,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98 654,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 58 423,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 785,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 354,58 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 18 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 113,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 543,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 860,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 043,16 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 832,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 801,66 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 125,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 200,81 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 133 899,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 133 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 133 899,27 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 167 133,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 167 133,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 159 530,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 412,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 666,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 459,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65,32 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

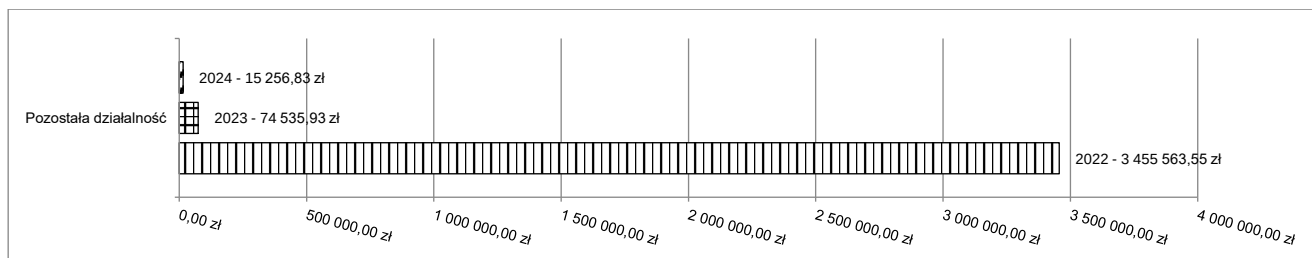


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 256,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 256,83 zł, co stanowi 43,59% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 960,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 014,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 129,63 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25,20 zł;

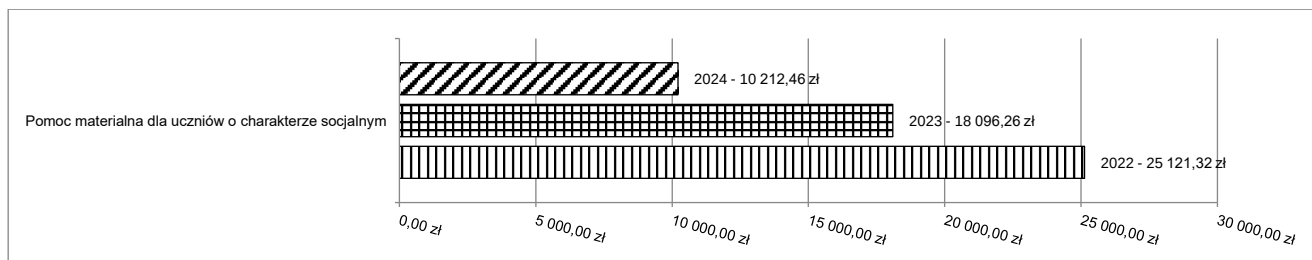
Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 212,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 10 212,46 zł, co stanowi 25,28% planu rocznego wynoszącego 40 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 212,46 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

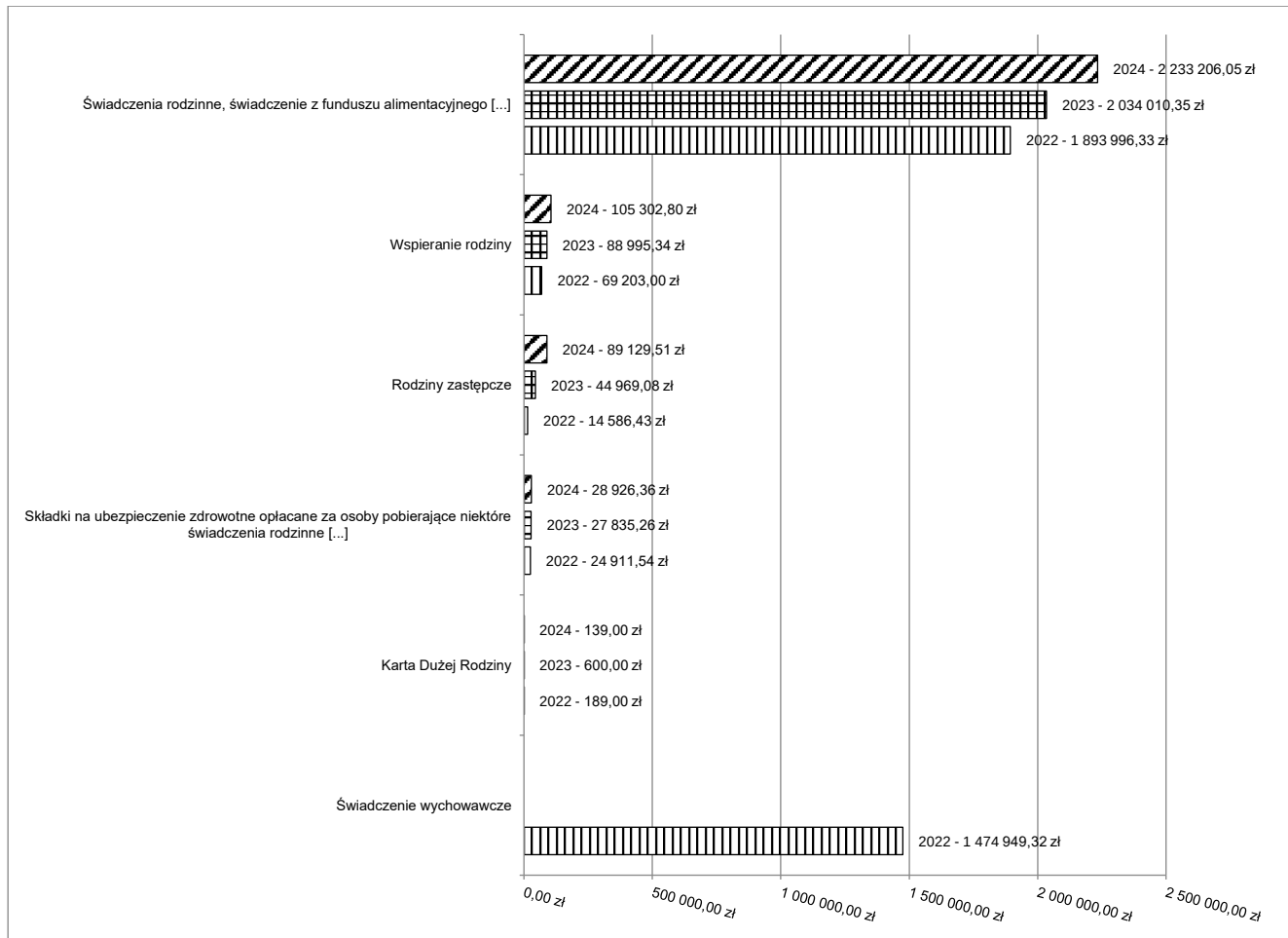
**2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 530 817,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 456 703,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 233 206,05 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 2 283 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 986 608,03 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 823,06 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 073,17 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 449,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 633,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 331,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 973,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 680,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 215,67 zł (odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpłacone przez świadczeniobiorcę i przekazane do budżetu wojewody łódzkiego).
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 139,00 zł, co stanowi 41,62% planu rocznego wynoszącego 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 105 302,80 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 119 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 353,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 759,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 450,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 364,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 957,56 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 89 129,51 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 98 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 89 129,51 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 28 926,36 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 29 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 926,36 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 956 264,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 700 372,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 048 468,80 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 1 074 562,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 003 830,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 822,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 034,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 530,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 251,40 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 12 782,08 zł, co stanowi 54,39% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 362,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 419,88 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 14 040,00 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 040,00 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 18 658,86 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 658,86 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 58 575,20 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 575,20 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 240 834,83 zł, co stanowi 80,49% planu rocznego wynoszącego 299 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 95 265,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 680,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 939,69 zł.

W ramach wyżej wymienionych wydatków zrealizowano następujące zadania: „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Kraczyński” (19 168,23 zł), „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Wola Pomianowa” (19 168,23 zł) oraz „Kształtowanie i poprawa ładu przestrzennego sołectwa Popów” (19 168,23 zł).

Wyjaśnienie niespójności w zakresie planu wydatków w Budżecie na rok 2024, a limitem 2024 w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dotyczącej zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pęczniew”

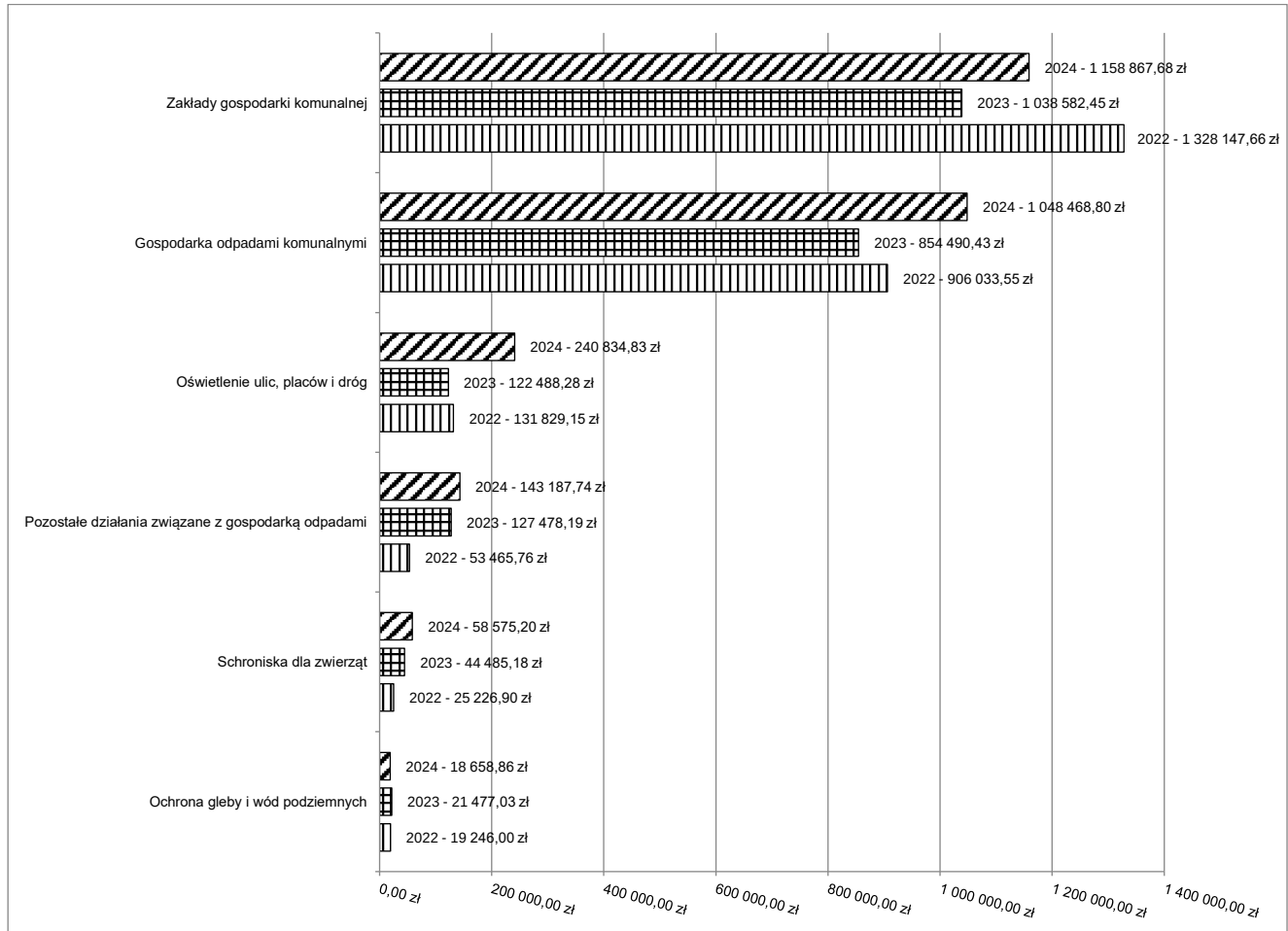
Plan w zadaniu „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pęczniew” w budżecie wynosi 1 014 000,00 zł, natomiast w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2024 – 2032 wynosi 929 000,00 zł. Powstała różnica w wysokości 85 000,00 zł wynika z braku uaktualnienia limitów w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2024 – 2032.

- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 158 867,68 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 1 227 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 757 948,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 682,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 781,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 304,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 031,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 073,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 966,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 709,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 952,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 845,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 926,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 336,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 300,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 013,97 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 168,88 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 062,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 562,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 143 187,74 zł, co stanowi 63,67% planu rocznego wynoszącego 224 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 689,58 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 61 377,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 121,16 zł.

W ramach wyżej wymienionych wydatków 76 888,78 zł przeznaczono na „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew w 2024 r.”.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 957,37 zł, co stanowi 52,31% planu rocznego wynoszącego 9 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 475,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 421,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 60,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



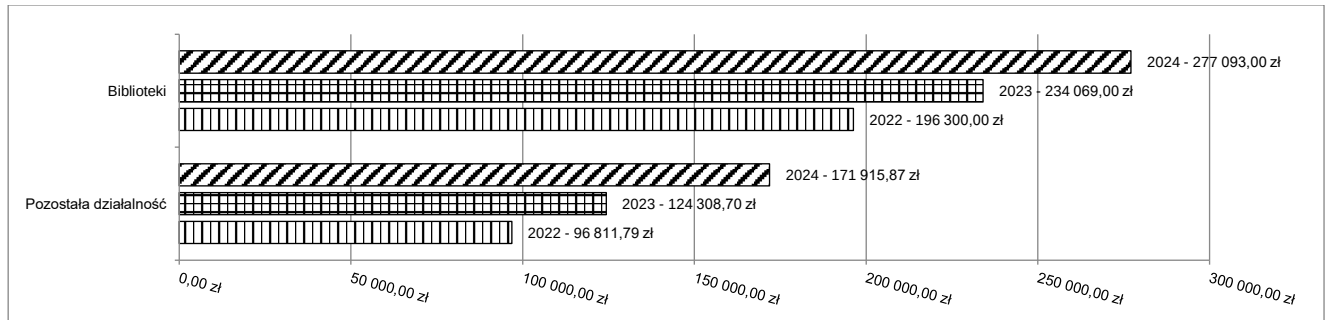
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 457 993,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 449 008,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 277 093,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 277 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 277 093,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 171 915,87 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 180 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 984,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 778,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 462,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 290,00 zł;

W ramach wyżej wymienionych wydatków zrealizowano następujące zadania: „Zagórki na plus” (15 000,00 zł), „Sołectwo Drużbin na plus” (15 000,00 zł), „Doposażenie świetlicy wiejskiej (Siedlątków)” (15 000,00 zł) oraz „Doposażenie świetlicy wiejskiej(Księżę Młyny)” (15 000,00 zł).

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

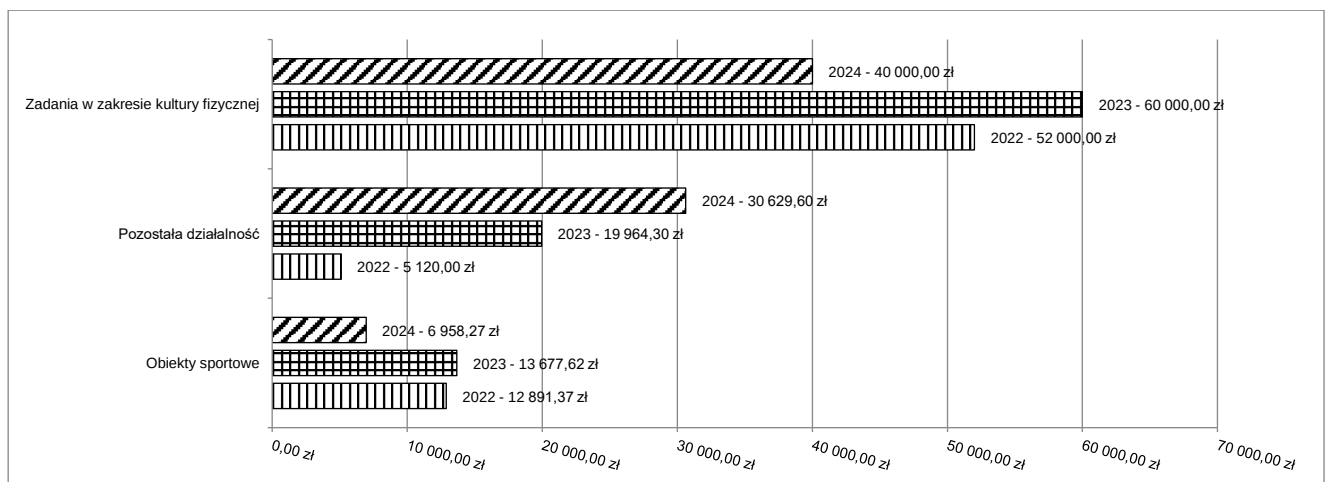


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 587,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 6 958,27 zł, co stanowi 69,58% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 958,27 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 629,60 zł, co stanowi 85,32% planu rocznego wynoszącego 35 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 251,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 662,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 716,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Pęczniew w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 3 072 737,58 zł, tj. w 88,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 463 600,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Pęczniew wg działów klasyfikacji budżetowej.

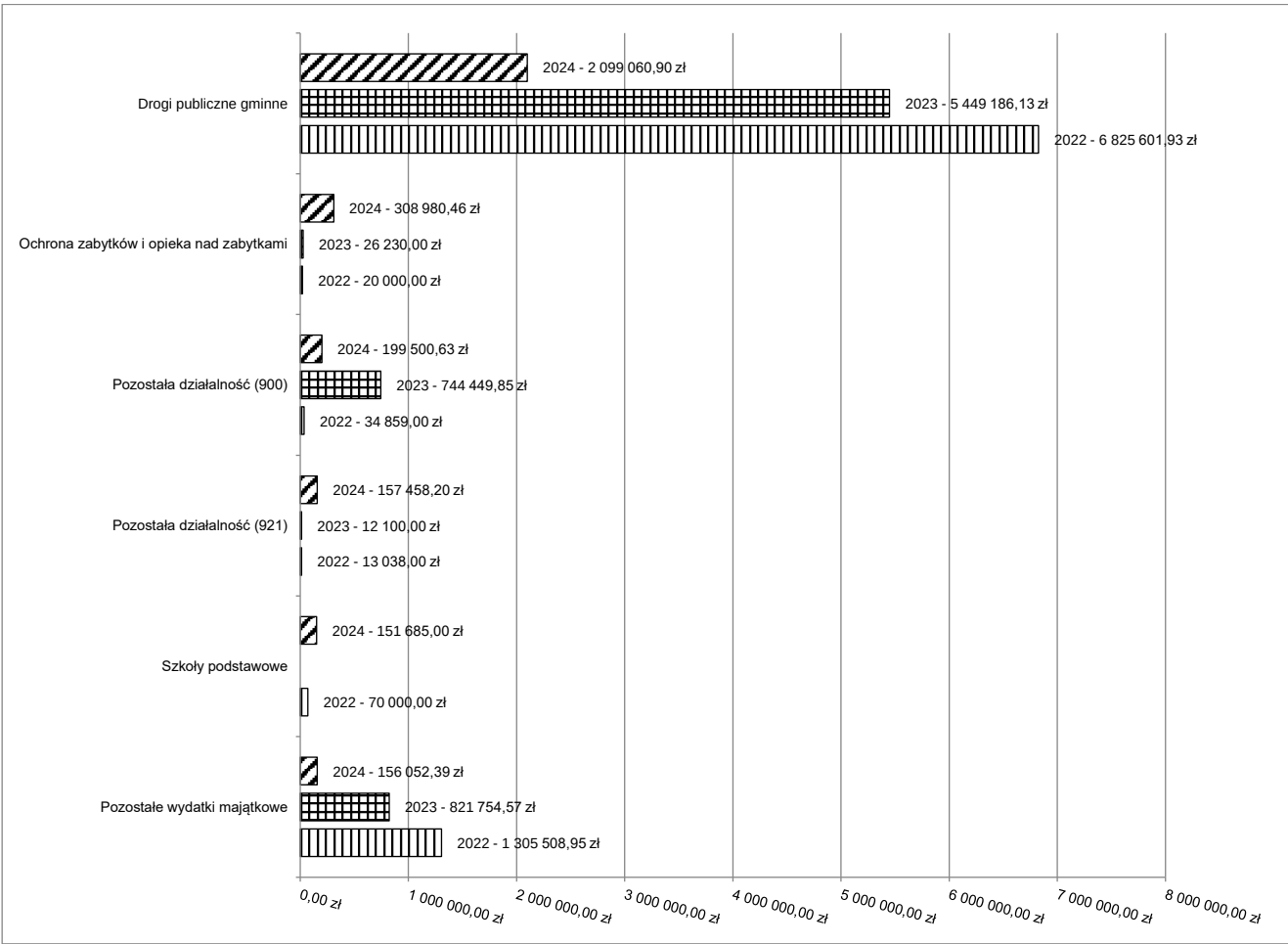
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 306 000,00	2 443 675,00	2 099 060,90	85,90%	68,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 427 981,00	483 525,46	466 438,66	96,47%	15,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	200 000,00	199 500,63	99,75%	6,49%
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	175 000,00	163 345,00	93,34%	5,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00	80 000,00	77 002,80	96,25%	2,51%
630	Turystyka	0,00	40 000,00	36 811,50	92,03%	1,20%
851	Ochrona zdrowia	0,00	17 000,00	14 999,85	88,23%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	1 178,24	11,78%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	3 938 981,00	3 463 600,46	3 072 737,58	88,72%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Pęczniew.

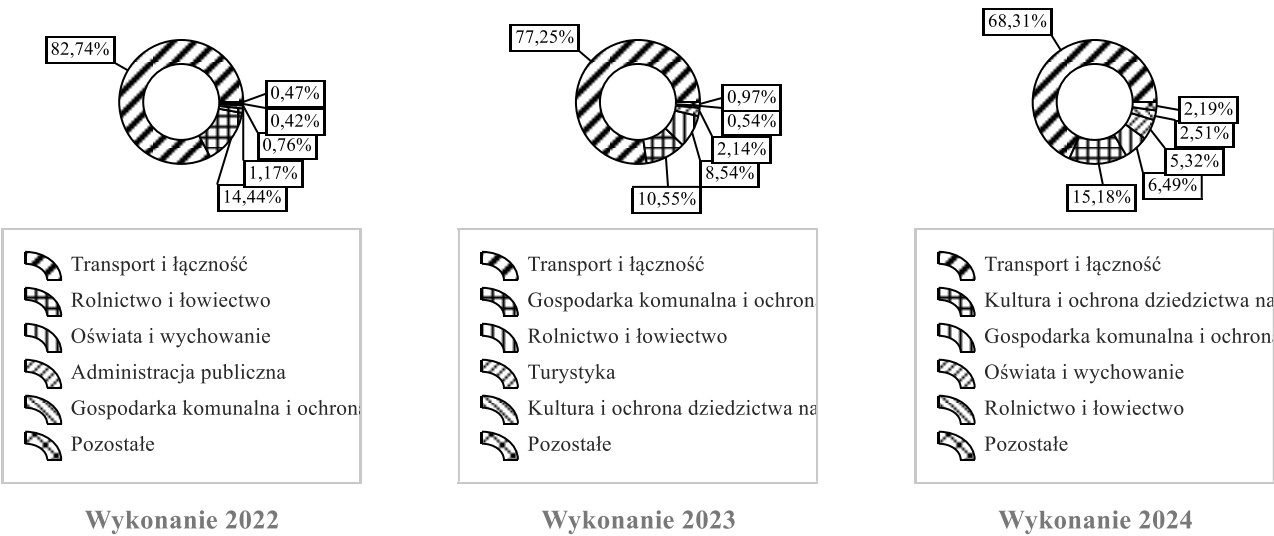
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji do realizacji inwestycji w latach następnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	0,8
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Pęczniewie w ul. Wspólnej, Głównej i Osiedlu Młodych	50 000,00	50 000,00	47 970,00	95,9	1,6
010	01044	Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Pęczniew, ul. Dąbrowska	20 000,00	5 000,00	4 032,80	80,7	0,1
600	60016	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji do realizacji inwestycji w latach następnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Jadwichna - Odcinek I	150 000,00	125 000,00	123 459,20	98,8	4,0
600	60016	Remont i przebudowa dróg na terenie gminy Pęczniew	2 136 000,00	2 298 675,00	1 975 601,70	85,9	64,3
630	63003	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji do realizacji inwestycji w latach następnych	0,00	40 000,00	36 811,50	92,0	1,2
700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	10 000,00	10 000,00	1 178,24	11,8	0,0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne – dofinansowanie wymiany bramy garażowej w strażnicy OSP Księża Młyny	0,00	14 400,00	14 400,00	100,0	0,5
801	80101	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji do realizacji inwestycji w latach następnych	0,00	45 000,00	44 460,00	98,8	1,4
801	80101	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w gminie Pęczniew	100 000,00	115 000,00	107 225,00	93,2	3,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80113	Zakup samochodu do przewozu osób	0,00	15 000,00	11 660,00	77,7	0,4
851	85154	Zakupy inwestycyjne	0,00	17 000,00	14 999,85	88,2	0,5
900	90095	Renowacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Lubola, Gmina Pęczniew	0,00	200 000,00	199 500,63	99,8	6,5
921	92120	Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowych drzwiach z portalu kaplicy cmentarnej w Siedlątkowie"	0,00	55 000,00	55 000,00	100,0	1,8
921	92120	Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków "Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brodni - etap I	0,00	81 800,00	81 800,00	100,0	2,7
921	92120	Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków "Remont kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brodni oraz dzwonnicy"	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0	3,6
921	92120	Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków "Wymiana orynnowania w kościele św. Marka Ewangelisty w Siedlątkowie"	0,00	62 180,46	62 180,46	100,0	2,0
921	92120	Dotacje udzielone z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 427 981,00	0,00	0,00	0,0	0,0
921	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Luboli	0,00	152 845,00	136 558,20	89,3	4,4
921	92195	Zmieniamy sołectwo Rudniki na plus	0,00	21 700,00	20 900,00	96,3	0,7
		Razem wydatki inwestycyjne	3 938 981,00	3 463 600,46	3 072 737,58	88,7	100,0

Wykres 50: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Pęczniew w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 51: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Pęczniew w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 002,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł.

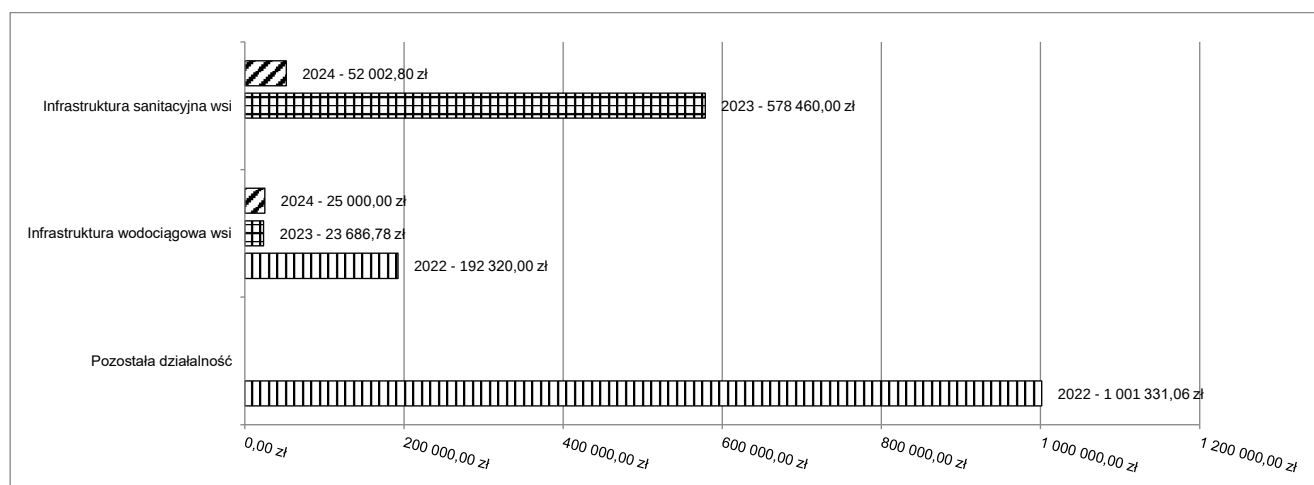
W ramach zadania „**Dokumentacja przyszłościowa – Przygotowanie dokumentacji do realizacji inwestycji w latach następnych**” opracowano dokumentację projektową na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Siedlątków i Łyszkowice – przygotowanie do realizacji zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Pęczniew”. – 25 000,00 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 52 002,80 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 002,80 zł.

W ramach zadania „**Budowa sieci kanalizacyjnej w Pęczniewie w ul. Wspólnej, Głównej i Osiedlu Młodych**” opracowano dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacyjnej w Pęczniewie w ul. Wspólnej, Głównej i Osiedlu Młodych. – 47 970,00 zł;

W ramach zadania „**Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Pęczniew, ul. Dąbrowska**” wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pęczniew, ul. Dąbrowska. – 4 032,80 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 443 675,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 099 060,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 099 060,90 zł, co stanowi 85,90% planu rocznego wynoszącego 2 443 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 839 324,16 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 259 736,74 zł.

W ramach zadania „**Dokumentacja przyszłościowa – Przygotowanie dokumentacji do realizacji inwestycji w latach następnych**” nie wykonano planowanych wydatków. – 0,00 zł;

W ramach zadania **„Przebudowa drogi w miejscowości Jadwichna – Odcinek I”** wykonano wypis z rejestru gruntów, opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, zapewniono kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zakupiono usługę wykonania prac budowlanych – 123 459,20 zł.

Inwestycja została zakończona w 2024 r. Lata realizacji 2023 – 2024.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonaniu robót budowlanych związanych z poprawą stanu technicznego i standardu bezpieczeństwa ruchu na drodze wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Jadwichna na długości 254 m. Łączna wartość inwestycji 123 597,40 zł. Inwestycja była współfinansowana ze środków Województwa łódzkiego w ramach zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” – 61 120,00 zł.

W ramach zadania **„Remont i przebudowa dróg na terenie gminy Pęczniew”** zrealizowano 5 etapów inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi w miejscowości Przywidz” (etap 1) – zapewniono pomoc prawną w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówienia publicznego oraz zapewniono nadzór inwestorski, zamówiono usługę wykonania prac budowlanych – 351 249,67 zł.

Inwestycja została zakończona w 2024 r. Lata realizacji 2023 – 2024.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową drogi w miejscowości Przywidz. Łączna wartość inwestycji 356 387,87 zł. Inwestycja była współfinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 327 390,33 zł;

- „Remont drogi w miejscowości Brodnia – Odcinek I” (etap 2) - zapewniono pomoc prawną w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówienia publicznego oraz zapewniono nadzór inwestorski, zamówiono usługę wykonania prac budowlanych – 515 064,38 zł.

Inwestycja została zakończona w 2024 r. Lata realizacji 2023 – 2024.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonaniu robót budowlanych związanych z remontem drogi w miejscowości Brodnia. Łączna wartość inwestycji 525 424,58 zł. Inwestycja była współfinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 480 317,77 zł;

- „Przebudowa drogi w miejscowości Księża Wólka – Odcinek II” (etap 3) – zapewniono pomoc prawną w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówienia publicznego oraz zapewniono nadzór inwestorski, zamówiono usługę wykonania prac budowlanych – 233 709,23 zł.

Inwestycja została zakończona w 2024 r. Lata realizacji 2022 – 2024.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonaniu robót budowlanych związanych z remontem drogi w miejscowości Księża Wólka. Łączna wartość inwestycji 237 709,23 zł. Inwestycja była współfinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 218 135,58 zł;

- „Przebudowa drogi w miejscowości Drużbin – Odcinek II” (etap 4) – zapewniono pomoc prawną w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówienia publicznego oraz zapewniono nadzór inwestorski, zamówiono usługę wykonania prac budowlanych – 217 772,17 zł.

Inwestycja została zakończona w 2024 r. Lata realizacji 2022 – 2024.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową drogi w miejscowości Drużbin. Łączna wartość inwestycji 223 696,27 zł. Inwestycja była współfinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 202 354,98 zł;

- „Remont drogi gminnej nr 114459E” (etap 5) - zapewniono pomoc prawną w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówienia publicznego oraz zapewniono nadzór inwestorski, zamówiono usługę wykonania prac budowlanych – 657 806,25 zł.

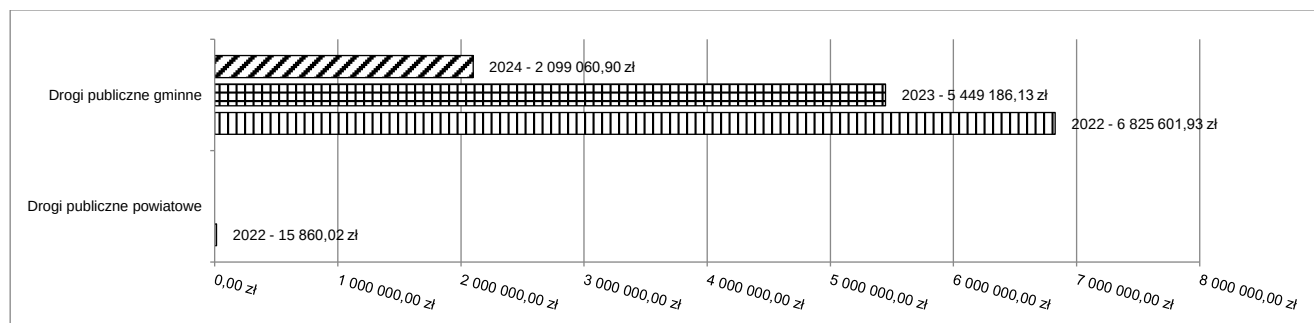
Inwestycja została zakończona w 2024 r. Lata realizacji 2023 – 2024.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonaniu robót budowlanych związanych z remontem drogi Ferdynandów-Jadwichna. Łączna wartość inwestycji **664 948,15** zł. Inwestycja była współfinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 611 125,50 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 50 256,00 zł.

Wyjaśnienie niespójności w zakresie planu wydatków w Budżecie na rok 2024, a limitem 2024 w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dotyczącej zadania „Remont i przebudowa dróg na terenie gminy Pęczniew”

Plan w zadaniu „Remont i przebudowa dróg na terenie gminy Pęczniew” w budżecie wynosi 2 298 675,00 zł, natomiast w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2024 – 2032 wynosi 1 977 325,00 zł. Powstała różnica w wysokości 321 350,00 zł wynika z omyłkowo wpisanej w systemie Besti@ kwoty 160 675,00 zł. Wpisano kwotę bez znaku „-”, co spowodowało dwukrotne zwiększenie planu wydatków dla tego zadania. Natomiast w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2024 – 2032 dokonano zmniejszenia nakładów finansowych dla roku 2024, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



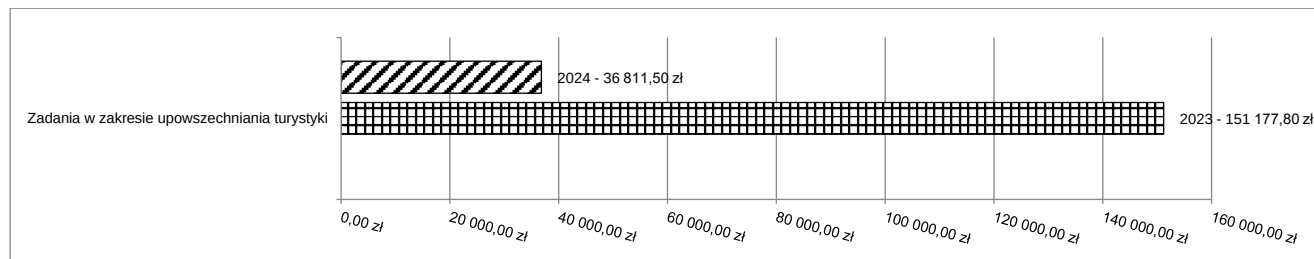
2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 811,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 36 811,50 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 811,50 zł.

W ramach zadania „Dokumentacja przyszłościowa – Przygotowanie dokumentacji do realizacji inwestycji w latach następnych” wykonano mapy do celów projektowych, Program Funkcjonalno – Użytkowy oraz przygotowano wniosek o dofinansowanie dla zadania „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno – turystycznej nad Zbiornikiem Jeziersko w gm. Pęczniew” – 36 811,50 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



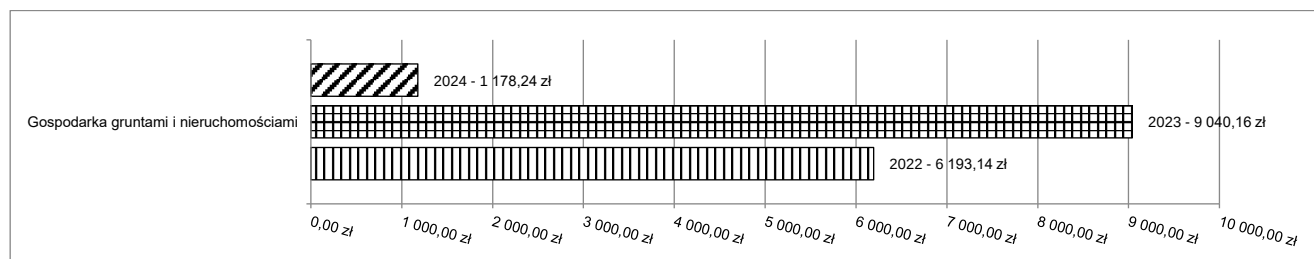
2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 178,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 178,24 zł, co stanowi 11,78% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 178,24 zł.

W ramach zadania „**Zakup nieruchomości do gminnego zasobu**” zapłacono za akt notarialny na nabycie w drodze darowizny gruntu działka nr 339/1 we wsi Księża Wólka o powierzchni 0,0129 ha. – 1 178,24 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



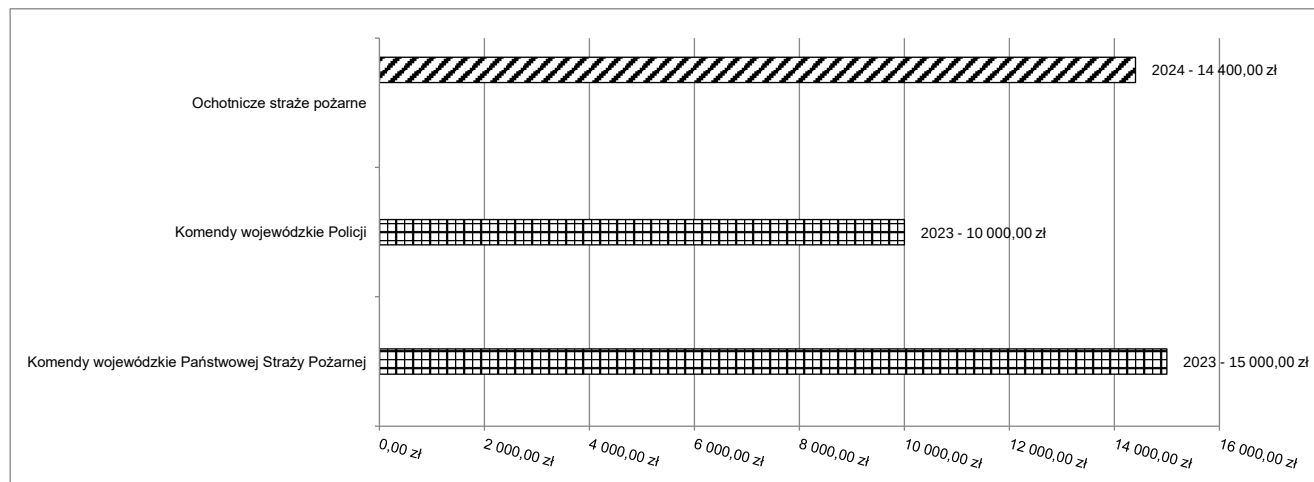
2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 14 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 400,00 zł.

W ramach zadania „**Ochotnicze straże pożarne – dofinansowanie wymiany bramy garażowej w straźnicy OSP Księża Młyny**” udzielono na podstawie Umowy nr 30/2024 dotacji celowej dla OSP Księża Młyny na wymianę bramy garażowej w straźnicy OSP w Księżych Młynach. Dotacja została rozliczona w 100% - 14 400,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 345,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 151 685,00 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 151 685,00 zł.

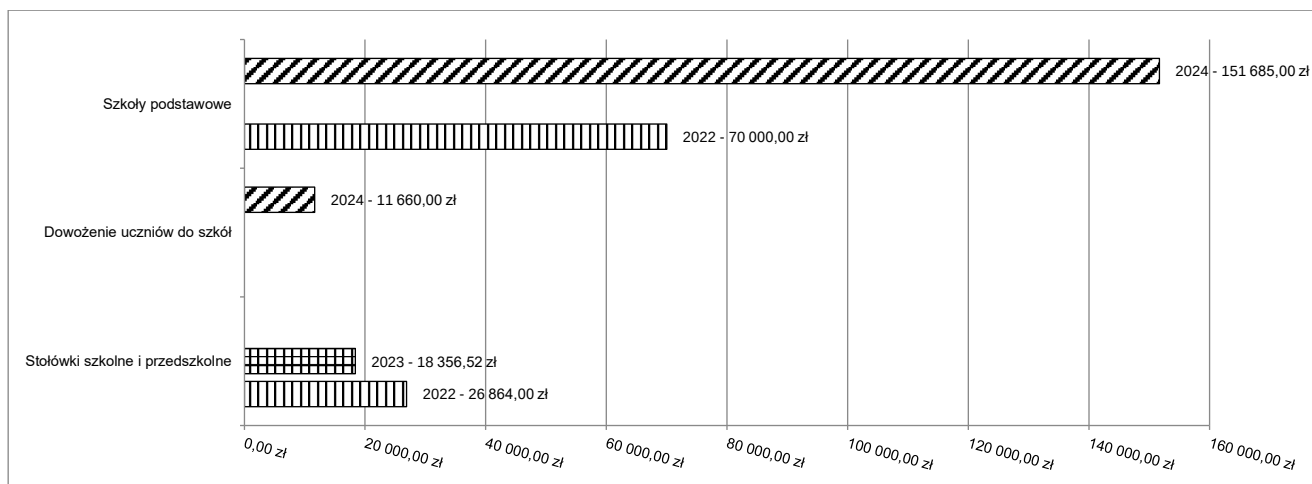
W ramach zadania „**Dokumentacja przyszłościowa – Przygotowanie dokumentacji do realizacji inwestycji w latach następnych**” opłacono wykonanie Audytu energetycznego budynku SP w Pęczniewie oraz przygotowano dokumentację aplikacyjną dla zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pęczniew” – 44 460,00 zł;

W ramach zadania „**Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w gminie Pęczniew**” opłacono wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz zapewniono pomoc prawną w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówienia publicznego – 107 225,00 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 11 660,00 zł, co stanowi 77,73% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 660,00 zł.

W ramach zadania „**Zakup samochodu do przewozu osób**” zakupiono używany autobus marki AUTOSAN H9.21 rok produkcji 2000 – 11 660,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



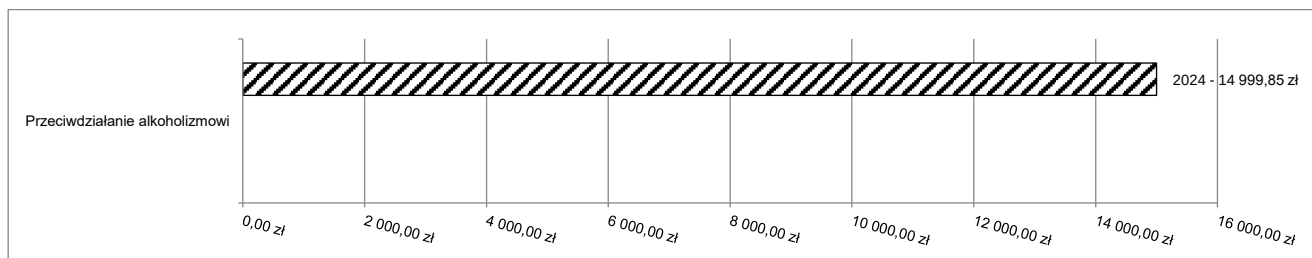
2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 999,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 14 999,85 zł, co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 999,85 zł.

W ramach zadania „Zakupy inwestycyjne” zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Konica Bizhub 300 – 14 999,85 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 500,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 199 500,63 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 199 500,63 zł.

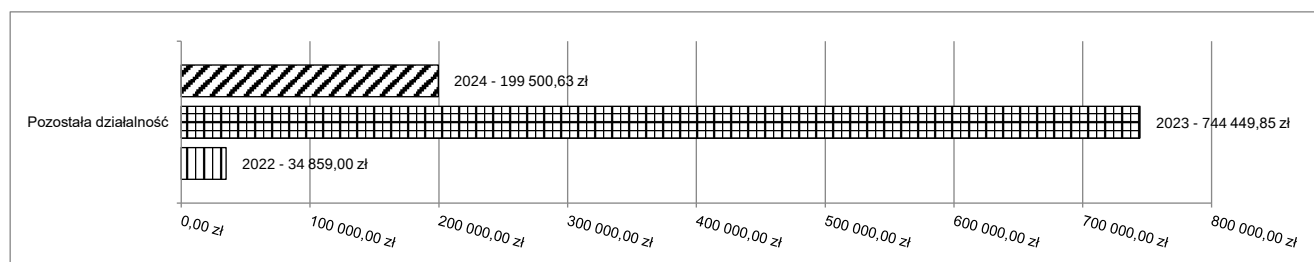
W ramach zadania „Renowacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Lubola, Gmina Pęczniew” zapewniono pomoc prawną w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówienia publicznego oraz zapewniono nadzór inwestorski, zamówiono usługę wykonania prac budowlanych. – 199 500,63 zł.

Inwestycja została zakończona w 2024 r. Lata realizacji 2023 – 2024.

Przedmiotem inwestycji było m.in. wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie robót ziemnych, wykonanie ogrodzenia zbiornika, remont przepustów, planowanie i obsiew skarp zbiornika, renowacji (naprawa) koryt

betonowych w celu spływów wody deszczowej do zbiornika, wykonanie prac wykończeniowych w tym inwentaryzacja powykonawcza, wykonanie robót dodatkowych, zgodnych z protokołem konieczności z dnia 23.10.2024 r. Łączna wartość inwestycji 201 450,63 zł. Inwestycja była współfinansowana ze środków z Województwa Łódzkiego w ramach naboru „Renowacja zbiorników wodnych” – 146 930,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 483 525,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 466 438,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 308 980,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 308 980,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 308 980,46 zł.

W ramach zadania „Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowych drzwiach z portalu kaplicy cmentarnej w Siedlątkowie”” udzielono datacji dla Parafii pw. Św. Marka Ewangelisty w Siedlątkowie – 55 000,00 zł. Dotacja została rozliczona w całości. Zabezpieczenie i odnowienie zabytkowych drzwi kaplicy cmentarnej przyczyniło się do zachowania ich wartości historycznej i estetycznej. Poprawiono trwałość i funkcjonalność drzwi dzięki zastosowaniu specjalistycznych środków i technik konserwatorskich. Zwiększono ochronę przed czynnikami atmosferycznymi oraz szkodnikami, co zapewnia długotrwałą ochronę i estetykę drzwi. Dotacja współfinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 53 900,00 zł;

W ramach zadania „Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brodni – etap I”” udzielono datacji dla Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brodni – 81 800,00 zł. Dotacja została rozliczona w całości. W ramach I etapu prac konserwatorskich ołtarza przeprowadzono kompleksową konserwację i restaurację obejmującą demontaż, prace stolarskie i snycerskie oraz rekonstrukcję warstwy malarskiej i złocień. Zabezpieczono polichromię werniksem, wykonano dokumentację oraz zamontowano nowy mechanizm zasuwowy obrazu. Prace poprawiły estetykę, trwałość i funkcjonalność ołtarza, chroniąc go przed dalszym niszczeniem i zachowując jego wartość jako zabytku kulturowego. Dotacja współfinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 80 164,00 zł;

W ramach zadania „Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Remont kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brodni oraz dzwonnicy”” udzielono datacji dla Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brodni – 110 000,00 zł. Dotacja została rozliczona w całości. W ramach inwestycji wykonano konserwację szalunku ścian zrębowych kościoła oraz dzwonnicy, obejmującą wymianę zniszczonych desek, czyszczenie elewacji, impregnację grzybobójczą i owadobójczą oraz malowanie elewacji na kolor palisander ciemny. Na dzwonnicy przeprowadzono usuwanie glonów i mchów z pokrycia dachowego oraz jego impregnację. Zaimpregnowano konstrukcję ścian więźby dachowej, zabezpieczając drewno przed ogniem, grzybami i owadami. Wykonano również wymianę okapnika dolnego oraz montaż obróbek

blacharskich. Rezultatem prac jest ochrona zabytku przed degradacją, poprawa jego estetyki i funkcjonalności oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego, które podkreśla walory historyczne i estetyczne obiektu, zwiększając jego atrakcyjność dla mieszkańców i turystów. Dotacja współfinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 107 800,00 zł;

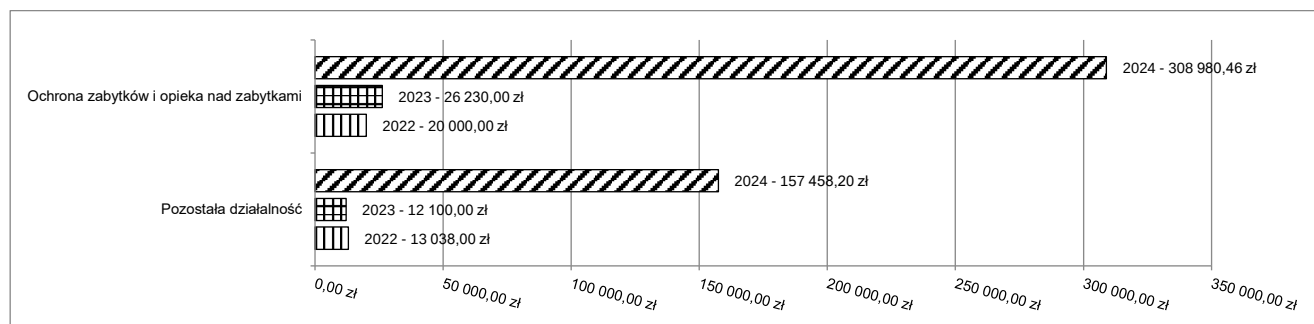
W ramach zadania „**Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Wymiana orynnowania w kościele Św. Marka Ewangelisty w Siedlankowie”** udzielono dotacji dla Parafii pw. Św. Marka Ewangelisty w Siedlankowie – 62 180,46 zł. Dotacja została rozliczona w całości. W kościele Św. Marka Ewangelisty w Siedlankowie zrealizowano kompleksową modernizację orynnowania, obejmującą wymianę rur spustowych, rynien, pasa nadrynnowego i podrynnowego oraz deski okapowej. Obróbki blacharskie wykonano z trwałej blachy tytanowo – cynkowej patynowanej, a istniejące pokrycie dachu zachowano. Prace poprawiły estetykę, funkcjonalność i trwałość konstrukcji, zapewniając skuteczniejszą ochronę budynku przed wilgocią i uszkodzeniami oraz zwiększając bezpieczeństwo użytkowników. Dotacja współfinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 60 936,46 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 458,20 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 174 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 88 456,20 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 002,00 zł.

W ramach zadania „**Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Luboli**” przygotowano dokumentację oraz zapewniono pełnienie nadzoru inwestorskiego, przeprowadzono zagospodarowanie terenu przy świetlicy, w tym altana, piec ogrodowy, stoły bankietowe, dom dla owadów, stół roboczy, pozostałe koszty (utwardzenie terenu, nasadzenia itp.) oraz zakupiono mapki do celów projektowych i tablicę informacyjną. – 136 558,20 zł. Inwestycja została zakończona w 2024 roku. Inwestycja była współfinansowana ze środków z Województwa łódzkiego w ramach naboru „Infrastruktura sołecka na plus” – 100 000,00 zł;

W ramach zadania „**Zmieniamy sołectwo Rudniki na plus**” wykonano ogrodzenie o wymiarach 85 m x 1,53 m, bramę przesuwną o wymiarach 5 m x 1,53 m, podmurówkę do ogrodzenia 25 m, ogrodzenie w kolorze grafitowym, karczowanie pni. – 20 900,00 zł. Inwestycja została zakończona w 2024 roku. Inwestycja była współfinansowana ze środków z Województwa łódzkiego w ramach naboru „Sołectwo na plus” – 15 000,00 zł;

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 905 584,07 zł, (co stanowi 1 204,78% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 6 779 859,17 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 125 724,90 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 35 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty pożyczek – 35 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Pęczniew.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	35 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	35 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pęczniew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	878 500,00	2 018 474,37	2 081 147,03	103,10%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	602 500,00	639 000,00	681 187,01	106,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	529,20	105,84%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	620 000,00	661 551,71	106,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	7 500,00	8 192,77	109,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 000,00	10 913,33	99,21%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	271 000,00	401 500,00	422 081,38	105,13%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	400 000,00	420 433,55	105,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	1 565,83	104,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	82,00	-
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	977 974,37	977 878,64	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	7 500,00	7 404,27	98,72%
		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	970 474,37	970 474,37	100,00%
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 045 500,62	2 042 369,42	99,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 789,62	4 789,62	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 789,62	4 789,62	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 040 711,00	2 037 579,80	99,85%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	90 000,00	86 836,02	96,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	31,82	318,20%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	111 376,00	111 376,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 839 325,00	1 839 324,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	202 000,00	213 510,00	189 470,56	88,74%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	202 000,00	213 510,00	189 470,56	88,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10,00	21,00	210,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	13 300,00	13 260,18	99,70%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	151 484,51	79,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	128,16	128,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 100,00	10 076,71	99,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 500,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	667 500,00	604 100,00	563 016,02	93,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 500,00	291 100,00	288 943,09	99,26%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	36 000,00	33 161,61	92,12%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	100,00	64,40	64,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	45 700,00	45 638,36	99,87%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	153 000,00	205 000,00	204 984,87	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	813,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 300,00	4 280,25	99,54%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	416 000,00	313 000,00	274 072,93	87,56%
		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	17 000,00	19 000,00	20 620,88	108,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	226 000,00	120 000,00	117 101,50	97,58%
		0830	Wpływy z usług	173 000,00	173 000,00	136 350,55	78,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	65 007,00	159 913,90	192 072,99	120,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 007,00	74 663,00	74 661,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 007,00	74 658,00	74 658,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	3,10	62,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	85 250,90	117 411,89	137,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	700,00	680,00	97,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	33 180,99	3 318,10%
		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	69 347,40	69 347,40	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 203,50	14 203,50	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	739,00	102 410,00	102 410,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739,00	739,00	739,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	739,00	739,00	739,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	63 887,00	63 887,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 887,00	63 887,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 784,00	37 784,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 784,00	37 784,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 857 896,00	5 833 974,00	5 778 119,45	99,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 001,00	10 351,63	103,51%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 351,51	103,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	0,12	12,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 176 100,00	1 105 200,00	1 103 786,24	99,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 031 000,00	1 029 955,24	99,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	6 595,00	94,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00	67 000,00	67 042,00	100,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	110,00	110,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	16,00	80,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	80,00	68,00	85,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 510 000,00	2 388 000,00	2 329 268,28	97,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 130 000,00	1 086 934,36	96,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00	590 000,00	583 755,25	98,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	43 927,20	97,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	182 240,00	91,12%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	146 500,00	146 426,00	99,95%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 000,00	9 113,00	101,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	259 682,59	103,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 500,00	7 830,80	104,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 359,08	93,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 200,00	71 100,00	75 040,30	105,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 100,00	26 023,30	99,71%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 000,00	19 017,00	111,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	28 000,00	30 000,00	107,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 030 596,00	2 259 673,00	2 259 673,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 018 234,00	2 247 311,00	2 247 311,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 362,00	12 362,00	12 362,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 846 399,00	8 257 409,00	8 257 021,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 229 271,00	3 684 899,00	3 684 899,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 229 271,00	3 684 899,00	3 684 899,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	770 923,00	770 923,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	770 923,00	770 923,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	184 459,00	184 459,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	184 459,00	184 459,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 602 128,00	3 602 128,00	3 602 128,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 602 128,00	3 602 128,00	3 602 128,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	14 612,00	97,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	15 000,00	14 612,00	97,41%
801			Oświata i wychowanie	612 528,00	862 518,00	778 553,78	90,27%
	80101		Szkoły podstawowe	2 200,00	2 200,00	932,00	42,36%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	26,00	13,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	906,00	45,30%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 052,00	169 846,00	158 244,77	93,17%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	23 000,00	21 955,80	95,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 052,00	146 846,00	136 288,97	92,81%
	80104		Przedszkola	108 396,00	239 409,00	220 789,54	92,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	11 358,00	56,79%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	15 000,00	14 798,14	98,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	162,00	8,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 396,00	202 409,00	194 471,40	96,08%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	1 830,00	61,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	1 830,00	61,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	10 000,00	10 007,26	100,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 007,26	100,07%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	394 880,00	394 880,00	343 572,00	87,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 920,00	181 920,00	157 559,00	86,61%
		0830	Wpływy z usług	212 960,00	212 960,00	186 013,00	87,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 383,00	32 378,21	99,99%
		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	32 383,00	32 378,21	99,99%
851			Ochrona zdrowia	89 000,00	96 800,00	96 741,22	99,94%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	96 800,00	96 741,22	99,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00	96 800,00	96 741,22	99,94%
852			Pomoc społeczna	332 998,00	843 865,01	803 850,34	95,26%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 280,00	7 717,00	7 702,47	99,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 280,00	7 717,00	7 702,47	99,81%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 240,00	62 614,00	60 451,69	96,55%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 000,00	26 000,00	24 013,80	92,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 240,00	36 614,00	36 437,89	99,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	211 150,00	172 067,37	81,49%
		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	211 150,00	172 067,37	81,49%
	85216		Zasilki stałe	78 701,00	98 036,00	98 021,29	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 701,00	98 036,00	98 021,29	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 217,00	160 317,00	158 427,40	98,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 017,00	14 616,00	14 616,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	145 701,00	143 811,40	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	32 000,00	35 149,11	109,84%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	32 000,00	35 149,11	109,84%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 148,00	98 898,00	98 898,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 148,00	98 898,00	98 898,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	167 133,01	167 133,01	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	167 133,01	167 133,01	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	35 000,00	15 256,83	43,59%
	85395		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	15 256,83	43,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00	35 000,00	15 256,83	43,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 400,00	8 169,96	26,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 400,00	8 169,96	26,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 400,00	8 169,96	26,87%
855			Rodzina	2 109 229,00	2 322 128,00	2 265 675,94	97,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 085 633,00	2 255 191,00	2 203 604,21	97,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	215,67	7,19%
		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	2 051 793,00	2 222 991,00	2 179 939,17	98,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 840,00	19 200,00	14 999,67	78,12%
		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	10 000,00	10 000,00	8 449,70	84,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	162,00	334,00	139,00	41,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162,00	334,00	139,00	41,62%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	36 212,00	31 674,62	87,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 181,00	6 541,94	91,10%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	29 031,00	25 132,68	86,57%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 332,00	1 331,75	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 332,00	1 331,75	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 434,00	29 059,00	28 926,36	99,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 434,00	29 059,00	28 926,36	99,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 500,00	1 376 298,00	1 251 321,60	90,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	959 000,00	964 200,00	948 426,10	98,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	956 000,00	956 000,00	939 126,70	98,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 500,00	5 658,60	125,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 700,00	3 640,80	98,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	45 000,00	44 284,26	98,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,26	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	44 280,00	98,40%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00	28 290,00	33 527,99	118,52%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	18 500,00	23 750,90	128,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 600,00	9 570,48	99,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	44,61	89,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,00	162,00	115,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	853,45	56,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	853,45	56,90%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	190 378,00	77 299,80	40,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 000,00	6 820,80	97,44%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	183 378,00	70 479,00	38,43%
	90095		Pozostała działalność	0,00	146 930,00	146 930,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	146 930,00	146 930,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 399 421,00	485 800,46	485 800,46	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 399 421,00	302 800,46	302 800,46	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 399 421,00	302 800,46	302 800,46	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	183 000,00	183 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
			Razem	22 067 717,00	25 314 101,36	24 936 996,60	98,51%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pęczniew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	518 170,00	1 632 894,37	1 566 015,58	95,90%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	11 774,83	84,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	11 774,83	84,11%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	255 650,00	333 400,00	319 884,00	95,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	2 100,00	2 071,95	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 400,00	39 068,71	94,37%
		4260	Zakup energii	100 000,00	140 000,00	137 702,34	98,36%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 600,00	4 551,00	98,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 750,00	10 400,99	96,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 736,57	94,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	33 000,00	30 946,80	93,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	762,45	63,54%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	52 000,00	49 137,99	94,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	47,80	4,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	16 000,00	15 457,40	96,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	214 820,00	281 320,00	233 351,56	82,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	1 820,00	1 805,91	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	52 500,00	51 259,06	97,64%
		4260	Zakup energii	50 000,00	80 000,00	71 969,57	89,96%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 900,00	221,40	11,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	430,00	53,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	58 000,00	31 017,74	53,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 900,00	1 709,37	89,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	5 000,00	4 334,52	86,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	335,80	47,97%
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 200,00	9 226,00	75,62%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	11 000,00	9 039,39	82,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	55 000,00	52 002,80	94,55%
	01095		Pozostała działalność	33 700,00	1 004 174,37	1 001 005,19	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	25 856,82	95,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 041,19	1 041,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,67	150,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 792,05	3 792,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	14 095,00	12 569,00	89,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	951 445,46	951 445,46	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 402 500,00	2 634 964,62	2 251 732,78	85,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 789,62	4 789,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 789,62	4 789,62	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 402 500,00	2 630 175,00	2 246 943,16	85,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	105 500,00	95 831,39	90,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	54 000,00	41 171,72	76,24%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	10 722,31	59,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	156,84	10,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	283 000,00	259 736,74	91,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 160 675,00	1 839 324,16	85,13%
630			Turystyka	100 000,00	215 000,00	130 764,08	60,82%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	215 000,00	130 764,08	60,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	29 000,00	12 380,89	42,69%
		4260	Zakup energii	37 000,00	47 000,00	20 259,80	43,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	19 000,41	63,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 314,99	65,75%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	45 000,00	40 899,79	90,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	96,70	96,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	36 811,50	92,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 500,00	277 500,00	216 040,08	77,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 500,00	92 600,00	65 262,32	70,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 719,03	85,95%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	924,49	61,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 079,00	50,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 100,00	50 096,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 500,00	1 124,46	44,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	141,10	3,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	1 178,24	11,78%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	183 000,00	184 900,00	150 777,76	81,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 400,00	567,66	23,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 600,00	40,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	173 000,00	173 000,00	145 261,60	83,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 298,50	64,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	50,00	10,00%
710			Działalność usługowa	33 000,00	79 800,00	69 993,95	87,71%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	75 000,00	65 707,95	87,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	75 000,00	65 707,95	87,61%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	2 564,00	85,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 564,00	85,47%
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 800,00	1 722,00	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 722,00	95,67%
750			Administracja publiczna	3 795 567,00	3 843 659,00	3 569 373,99	92,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 007,00	74 658,00	74 658,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 207,00	63 292,80	63 292,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	11 365,20	11 365,20	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 560,00	145 560,00	126 665,46	87,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 560,00	130 560,00	114 345,80	87,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 391,95	69,60%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 076,63	69,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 851,08	88,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 455 500,00	3 491 941,00	3 261 775,33	93,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 680,78	42,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	2 131 000,00	2 065 396,94	96,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	144 700,00	144 606,55	99,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	36 000,00	32 616,00	90,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 000,00	435 000,00	384 011,68	88,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	49 000,00	45 342,40	92,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	112 000,00	102 511,00	91,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	100 000,00	77 980,18	77,98%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 000,00	6 424,63	71,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	25 000,00	29 000,00	22 159,14	76,41%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 000,00	1 234,58	12,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	1 620,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	286 441,00	270 305,68	94,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	9 000,00	7 547,30	83,86%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	2 977,80	99,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	11 655,55	72,85%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	6 514,36	38,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 800,00	70 100,00	70 024,56	99,89%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	30,00	15,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	50,00	10,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	17 000,00	7 086,20	41,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00	13 483,16	65,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 931,66	38,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 551,50	77,01%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	111 000,00	111 000,00	92 792,04	83,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	17 850,00	71,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 214,28	72,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	40 582,92	90,18%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	26 846,84	95,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	298,00	9,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	739,00	102 410,00	102 410,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739,00	739,00	739,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	61,09	61,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	8,78	8,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	309,13	309,13	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	63 887,00	63 887,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 119,70	41 119,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 121,00	2 121,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,65	286,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 928,38	1 928,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 339,22	3 339,22	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	192,05	192,05	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 784,00	37 784,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 859,80	21 859,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 506,77	1 506,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,05	218,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 306,23	2 306,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	701,10	701,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	192,05	192,05	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 200,00	140 600,00	112 222,87	79,82%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 200,00	139 000,00	110 642,77	79,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	14 000,00	12 351,20	88,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 397,91	69,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	17 350,00	68,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	39 000,00	31 470,06	80,69%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	956,35	95,64%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	92,52	9,25%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 341,49	89,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 000,00	3 350,00	55,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 000,00	11 818,34	73,86%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	12 114,90	86,54%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	600,00	580,10	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	580,10	96,68%
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00	15 000,00	7 408,53	49,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 000,00	15 000,00	7 408,53	49,39%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	15 000,00	7 408,53	49,39%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	98 200,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	98 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	100 000,00	98 200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 865 624,00	8 033 942,00	7 697 065,89	95,81%
	80101		Szkoły podstawowe	4 001 024,00	4 914 780,00	4 697 743,40	95,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 029,00	202 379,00	199 972,26	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 652,00	523 652,00	521 278,13	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00	30 900,00	28 840,29	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 216,00	553 616,00	546 340,30	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 732,00	51 232,00	47 985,38	93,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	294 628,00	171 621,55	58,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 000,00	66,55	1,33%
		4260	Zakup energii	100 000,00	103 894,00	87 313,47	84,04%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 000,00	6 179,46	88,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 660,00	33,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	74 741,00	61 948,57	82,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 658,78	73,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 257,80	75,11%
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	7 281,67	88,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 797,00	190 378,00	190 377,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	3 866,00	64,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 896 498,00	2 515 560,00	2 499 073,27	99,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 000,00	164 000,00	156 737,07	95,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	160 000,00	151 685,00	94,80%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 624,00	415 599,00	404 128,85	97,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 191,00	20 191,00	19 031,39	94,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 798,00	49 798,00	49 211,13	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 045,01	92,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 537,00	55 537,00	54 043,97	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 060,00	8 060,00	7 800,56	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 829,96	61,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221,00	19 402,00	19 401,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	1 741,04	87,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 017,00	239 811,00	234 122,63	97,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00	14 500,00	13 901,85	95,87%
	80104		Przedszkola	817 666,00	947 207,00	927 473,89	97,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 268,00	27 168,00	26 735,00	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 655,00	143 655,00	142 790,15	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 900,00	10 326,54	94,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 037,00	105 537,00	104 367,53	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 186,00	12 686,00	12 231,50	96,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 638,00	11 423,68	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 959,83	97,99%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	34 461,60	86,15%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	300,00	209,10	69,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	900,00	600,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 400,00	30 830,89	89,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	51 600,00	48 683,37	94,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 097,96	95,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	907,35	90,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 100,00	1 098,68	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 671,00	32 519,00	32 518,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	2 325,00	93,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 449,00	439 504,00	437 467,77	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 100,00	27 600,00	26 439,76	95,80%
	80107		Świetlice szkolne	2 000,00	2 000,00	1 994,91	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 994,91	99,75%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	238 370,00	233 370,00	226 196,21	96,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	2 220,00	2 152,23	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	149 400,00	147 941,42	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 680,00	89,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 700,00	1 660,00	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	52 500,00	51 270,29	97,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 650,00	1 302,57	78,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 700,00	1 377,70	81,04%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	6 200,00	6 152,00	99,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	11 660,00	77,73%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 026,00	31 826,00	30 084,59	94,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 026,00	31 826,00	30 084,59	94,53%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 222 678,00	1 192 210,00	1 124 963,21	94,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 828,00	599 328,00	597 323,21	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00	40 200,00	38 296,65	95,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 294,00	101 494,00	100 229,68	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 460,00	7 460,00	5 397,05	72,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 740,00	12 890,00	9 544,09	74,04%
		4220	Zakup środków żywności	387 840,00	387 840,00	337 259,99	86,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	7 300,00	6 300,00	3 727,99	59,17%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 428,00	88,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 900,00	959,40	33,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 016,00	27 798,00	27 797,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	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	0,00	29 810,00	26 786,36	89,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 900,00	1 732,57	91,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 300,00	3 722,57	86,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	610,00	533,36	87,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 000,00	20 797,86	90,43%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	114 800,00	132 177,00	129 490,19	97,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 474,08	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	19 200,00	18 549,24	96,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00	2 140,00	1 919,73	89,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 960,00	109 337,00	107 547,14	98,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 383,00	32 378,21	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	321,14	320,61	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 061,86	32 057,60	99,99%
	80195		Pozostała działalność	85 436,00	102 580,00	95 826,07	93,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	4 500,00	3 768,14	83,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 436,00	83 980,00	83 978,92	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	6 555,76	81,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	1 123,25	74,88%
851			Ochrona zdrowia	89 000,00	133 062,17	120 575,46	90,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	131 062,17	118 575,46	90,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 300,00	2 281,05	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 560,00	50 560,00	49 740,00	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 200,00	5 052,40	54,92%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	40 762,17	36 440,00	89,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700,00	7 500,00	7 472,16	99,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	740,00	740,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	590,00	59,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	14 999,85	88,23%
852			Pomoc społeczna	1 271 484,00	1 855 351,01	1 784 968,32	96,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	129 600,00	133 600,00	124 757,62	93,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 600,00	133 600,00	124 757,62	93,38%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 100,00	28 100,00	28 020,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	20 600,00	20 520,00	99,61%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 280,00	7 717,00	7 702,47	99,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 280,00	7 717,00	7 702,47	99,81%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 240,00	152 114,00	144 284,43	94,85%
		3110	Świadczenia społeczne	117 240,00	152 114,00	144 284,43	94,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 200,00	211 350,00	172 067,37	81,41%
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	205 200,00	167 056,37	81,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 539,00	3 750,00	82,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	885,00	645,75	72,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,00	61,25	48,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	554,00	92,33%
	85216		Zasilki stale	78 701,00	98 036,00	98 021,29	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	78 701,00	98 036,00	98 021,29	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800 803,00	923 401,00	909 082,86	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 617,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 550,00	530 709,00	524 738,85	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 510,00	28 355,00	28 354,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 430,00	107 073,00	106 005,89	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 992,00	10 046,00	9 543,13	94,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 744,00	98 654,00	98 654,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 820,00	36 556,00	34 785,96	95,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 833,00	1 832,70	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 800,00	1 125,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 470,00	62 370,00	58 423,77	93,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	1 880,00	1 801,66	95,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 350,00	2 043,16	86,94%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	201,00	200,81	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 490,00	17 114,00	17 113,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 860,00	5 860,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 148,00	133 900,00	133 899,27	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	111 148,00	133 900,00	133 899,27	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	167 133,01	167 133,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	159 530,59	159 530,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 666,00	2 666,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	459,10	459,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,32	65,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	35 000,00	15 256,83	43,59%
	85395		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	15 256,83	43,59%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	20 000,00	12 960,00	64,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 000,00	11 200,00	2 014,00	17,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	128,00	12,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 300,00	129,63	9,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	25,20	5,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	40 400,00	10 212,46	25,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	40 400,00	10 212,46	25,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	40 400,00	10 212,46	25,28%
855			Rodzina	2 307 610,00	2 530 817,00	2 456 703,72	97,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 105 884,00	2 283 039,00	2 233 206,05	97,82%
		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	10 000,00	10 000,00	8 449,70	84,50%
		3110	Świadczenia społeczne	1 881 449,00	2 025 528,00	1 986 608,03	98,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00	79 436,00	76 073,17	95,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 332,00	5 331,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 710,00	147 667,00	144 823,06	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	2 064,00	1 973,69	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	680,00	680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	6 914,00	6 633,90	95,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	215,67	7,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	162,00	334,00	139,00	41,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	334,00	139,00	41,62%
	85504		Wspieranie rodziny	88 310,00	119 228,00	105 302,80	88,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 880,00	88 753,66	78 353,85	88,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 451,00	4 450,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 655,00	16 366,10	13 759,01	84,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	2 342,24	1 957,56	83,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 897,00	4 364,25	89,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85508		Rodziny zastępcze	88 820,00	98 157,00	89 129,51	90,80%
		4430	Różne opłaty i składki	88 820,00	98 157,00	89 129,51	90,80%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 434,00	29 059,00	28 926,36	99,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 434,00	29 059,00	28 926,36	99,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 471 719,00	3 156 264,73	2 899 873,19	91,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	959 000,00	1 074 562,73	1 048 468,80	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	33 000,00	32 822,58	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 700,00	5 530,23	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	251,40	83,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	6 034,31	60,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	929 000,00	1 025 562,73	1 003 830,28	97,88%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500,00	23 500,00	12 782,08	54,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 500,00	12 362,20	57,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	419,88	20,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	16 000,00	14 040,00	87,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	14 040,00	87,75%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	20 000,00	18 658,86	93,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 658,86	93,29%
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 000,00	61 000,00	58 575,20	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	58 575,20	97,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 000,00	299 200,00	240 834,83	80,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	66 900,00	49 680,00	74,26%
		4260	Zakup energii	90 000,00	109 000,00	95 265,14	87,40%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	66 200,00	54 950,00	83,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	57 100,00	40 939,69	71,70%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 262 742,00	1 227 626,00	1 158 867,68	94,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	4 336,74	80,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 225,00	782 225,00	757 948,80	96,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 553,00	50 305,00	50 304,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 475,00	165 475,00	146 682,36	88,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 610,00	15 410,00	13 709,18	88,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 664,00	84 048,00	76 781,32	91,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 473,00	24 966,26	94,31%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 845,35	68,45%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	562,80	18,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	200,00	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	29 500,00	28 031,35	95,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 013,97	86,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	5 926,86	91,18%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	7 952,22	83,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 615,00	26 790,00	25 073,81	93,59%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	3 200,00	1 168,88	36,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 400,00	4 300,50	97,74%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 200,00	1 062,69	88,56%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	224 899,00	143 187,74	63,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	161 899,00	81 689,58	50,46%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	62 000,00	61 377,00	99,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	121,16	12,12%
	90095		Pozostała działalność	5 477,00	209 477,00	204 458,00	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 477,00	2 477,00	421,40	17,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	4 475,97	89,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	199 500,63	99,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 741 981,00	941 518,46	915 447,53	97,23%
	92116		Biblioteki	257 200,00	277 093,00	277 093,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 200,00	277 093,00	277 093,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 427 981,00	308 980,46	308 980,46	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 427 981,00	308 980,46	308 980,46	100,00%
	92195		Pozostała działalność	56 800,00	355 445,00	329 374,07	92,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 462,39	86,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 100,00	20 400,00	92,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	61 000,00	60 778,98	99,64%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	90 900,00	86 984,50	95,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	290,00	29,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 143,00	88 456,20	85,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 402,00	69 002,00	96,64%
926			Kultura fizyczna	64 000,00	85 900,00	77 587,87	90,32%
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00	10 000,00	6 958,27	69,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 000,00	90,91%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	2 958,27	73,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	35 900,00	30 629,60	85,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	6 662,30	83,28%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 900,00	23 251,30	93,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	716,00	71,60%
			Razem	22 204 094,00	25 852 283,36	24 003 653,13	92,85%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Pęczniew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00	80 000,00	77 002,80	96,25%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 000,00	55 000,00	52 002,80	94,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	55 000,00	52 002,80	94,55%
600			Transport i łączność	2 306 000,00	2 443 675,00	2 099 060,90	85,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 306 000,00	2 443 675,00	2 099 060,90	85,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	283 000,00	259 736,74	91,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 160 675,00	1 839 324,16	85,13%
630			Turystyka	0,00	40 000,00	36 811,50	92,03%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	40 000,00	36 811,50	92,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	36 811,50	92,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	1 178,24	11,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	1 178,24	11,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	1 178,24	11,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	175 000,00	163 345,00	93,34%
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	160 000,00	151 685,00	94,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	160 000,00	151 685,00	94,80%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	15 000,00	11 660,00	77,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	11 660,00	77,73%
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 000,00	14 999,85	88,23%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	17 000,00	14 999,85	88,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	14 999,85	88,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	200 000,00	199 500,63	99,75%
	90095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	199 500,63	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	199 500,63	99,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 427 981,00	483 525,46	466 438,66	96,47%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 427 981,00	308 980,46	308 980,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 427 981,00	308 980,46	308 980,46	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	174 545,00	157 458,20	90,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 143,00	88 456,20	85,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 402,00	69 002,00	96,64%
			Razem	3 938 981,00	3 463 600,46	3 072 737,58	88,72%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Pęczniew za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			12 976 295,76	79 990,30	4 857 981,00	3 874 746,46	3 898 444,01	100,6%	30,7%
1.a	- wydatki bieżące			1 341 800,00	0,00	929 000,00	963 441,00	1 025 402,72	106,4%	76,4%
1.b	- wydatki majątkowe			11 634 495,76	79 990,30	3 928 981,00	2 911 305,46	2 873,041,29	98,7%	25,4%
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.):			365 000,00	0,00	0,00	22 441,00	20 418,00	91,0%	5,6%
1.1.1	- wydatki bieżące			192 800,00	0,00	0,00	22 441,00	20 418,00	91,0%	5,6%
1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Pęczniew - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Pęczniew	2024	2025	192 800,00	0,00	0,00	22 441,00	20 418,00	91,0%	5,6%
1.1.2	- wydatki majątkowe			172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Pęczniew - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Pęczniew	2024	2025	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			12 611 295,76	79 990,30	4 857 981,00	3 852 305,46	3 878 026,01	100,7%	31,4%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 149 000,00	0,00	929 000,00	941 000,00	1 004 984,72	106,8%	87,5%
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pęczniew - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami	2023	2024	929 000,00	0,00	929 000,00	929 000,00	992 984,72	106,9%	106,9%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Popów	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	60,0%
1.3.1.3	Przygotowanie projektu planu ogólnego gminy Pęczniew	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.1.4	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - Obniżenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			11 462 295,76	79 990,30	3 928 981,00	2 911 305,46	2 873 041,29	98,7%	25,8%
1.3.2.1	Remont i przebudowa dróg na terenie gminy Pęczniew - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew	2022	2024	2 010 865,30	33 540,30	2 136 000,00	1 977 325,00	1 975 601,70	99,9%	99,9%
1.3.2.2	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	2022	2025	210 000,00	40 000,00	45 000,00	130 000,00	106 271,50	81,7%	69,7%
1.3.2.3	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w gminie Pęczniew - Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Pęczniew	2023	2025	6 775 000,00	0,00	100 000,00	115 000,00	107 225,00	93,2%	1,6%
1.3.2.4	Dotacje udzielone z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Opieka i ochrona zabytków, poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego oraz promowanie jego walorów wśród mieszkańców.	2023	2024	0,00	0,00	1 427 981,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Jadwichna - odcinek I - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew	2023	2024	128 000,00	3 000,00	150 000,00	125 000,00	123 459,20	98,8%	98,8%
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej w Pęczniewie w ul. Wspólnej, Głównej i Osiedlu Młodych - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pęczniew	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	47 970,00	95,9%	95,9%
1.3.2.7	Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Pęczniew, ul. Dąbrowska - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pęczniew	2023	2025	36 500,00	1 500,00	20 000,00	5 000,00	4 032,80	80,7%	15,2%
1.3.2.8	Renowacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Luboła, Gmina Pęczniew - Poprawa warunków gromadzenia wód opadowych, przeciwdziałanie suszy oraz zwiększenie retencji na obszarach wiejskich.	2023	2024	201 950,00	1 950,00	0,00	200 000,00	199 500,63	99,8%	99,8%
1.3.2.9	Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowych	2023	2024	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	drzwiach z portalu kaplicy cmentarnej w Siedlankowie" - Opieka i ochrona zabytków, poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego oraz promowanie jego walorów wśród mieszkańców.									
1.3.2.10	Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków "Remont kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brodni oraz dzwonnicy" - Opieka i ochrona zabytków, poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego oraz promowanie jego walorów wśród mieszkańców.	2023	2024	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.11	Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków "Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brodni - etap I" - Opieka i ochrona zabytków, poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego oraz promowanie jego walorów wśród mieszkańców.	2023	2024	81 800,00	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	100,0%	100,0%
1.3.2.12	Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków "Remont kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drużbinie gm. Pęczniew" - Opieka i ochrona zabytków, poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego oraz promowanie jego walorów wśród mieszkańców.	2023	2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.13	Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków "Wymiana orynnowania w kościele św. Marka Ewangelisty w Siedlankowie" - Opieka i ochrona zabytków, poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego oraz promowanie jego walorów wśród mieszkańców.	2023	2024	62 180,46	0,00	0,00	62 180,46	62 180,46	100,0%	100,0%
1.3.2.14	Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków "Remont i przebudowa zabytkowego ogrodzenia kościoła pw. św. Katarzyny Panny i Męczennicy w Pęczniewie" - Opieka i ochrona zabytków, poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego oraz promowanie jego walorów wśród mieszkańców.	2023	2025	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Pęczniew - Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie gminy.	2024	2025	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

3.5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 17: 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	278 503,00	278 503,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	278 503,00	278 503,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	80 098,00	80 098,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 405,00	16 405,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 260,00	18 260,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	0,00	278 503,00	278 503,00	0,00	0,00	-

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Pęczniew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	970 474,37	970 474,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	970 474,37	970 474,37	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	970 474,37	970 474,37	100,00%
600			Transport i łączność	4 789,62	4 789,62	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 789,62	4 789,62	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 789,62	4 789,62	100,00%
750			Administracja publiczna	74 658,00	74 658,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 658,00	74 658,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 658,00	74 658,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 410,00	102 410,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739,00	739,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	739,00	739,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 887,00	63 887,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 887,00	63 887,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 784,00	37 784,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 784,00	37 784,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 383,00	32 378,21	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 383,00	32 378,21	99,99%
		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	32 383,00	32 378,21	99,99%
852			Pomoc społeczna	392 899,01	353 816,38	90,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	211 150,00	172 067,37	81,49%
		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	211 150,00	172 067,37	81,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 616,00	14 616,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 616,00	14 616,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	167 133,01	167 133,01	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 133,01	167 133,01	100,00%
855			Rodzina	2 252 384,00	2 209 004,53	98,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 991,00	2 179 939,17	98,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	2 222 991,00	2 179 939,17	98,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	334,00	139,00	41,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334,00	139,00	41,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 059,00	28 926,36	99,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 059,00	28 926,36	99,54%
			Razem	3 829 998,00	3 747 531,11	97,85%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Pęcław za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	970 474,37	970 474,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	970 474,37	970 474,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,19	1 041,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,67	150,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 792,05	3 792,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 895,00	7 895,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	951 445,46	951 445,46	100,00%
600			Transport i łączność	4 789,62	4 789,62	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 789,62	4 789,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 789,62	4 789,62	100,00%
750			Administracja publiczna	74 658,00	74 476,96	99,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 658,00	74 476,96	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 292,80	63 111,76	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 365,20	11 365,20	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 410,00	102 410,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739,00	739,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,09	61,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,78	8,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,13	309,13	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 887,00	63 887,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 119,70	41 119,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 121,00	2 121,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,65	286,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,38	1 928,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 339,22	3 339,22	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	192,05	192,05	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 784,00	37 784,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 859,80	21 859,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,77	1 506,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,05	218,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,23	2 306,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	701,10	701,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	192,05	192,05	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 383,00	32 378,21	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 383,00	32 378,21	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,14	320,61	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 061,86	32 057,60	99,99%
852			Pomoc społeczna	392 899,01	353 816,38	90,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	211 150,00	172 067,37	81,49%
		3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	167 056,37	81,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 539,00	3 750,00	82,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	645,75	72,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	61,25	48,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	554,00	92,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 616,00	14 616,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	216,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	167 133,01	167 133,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	159 530,59	159 530,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666,00	2 666,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,10	459,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,32	65,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	2 252 384,00	2 209 004,53	98,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 991,00	2 179 939,17	98,06%
		3110	Świadczenia społeczne	2 025 528,00	1 986 608,03	98,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 336,00	47 760,00	94,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 046,00	5 046,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 667,00	139 175,14	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 234,00	1 170,00	94,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	334,00	139,00	41,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	139,00	41,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 059,00	28 926,36	99,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 059,00	28 926,36	99,54%
			Razem	3 829 998,00	3 747 350,07	97,84%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	959 000,00	960 500,00	944 785,30	98,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	959 000,00	960 500,00	944 785,30	98,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	956 000,00	956 000,00	939 126,70	98,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 500,00	5 658,60	125,75 %
			Razem	959 000,00	960 500,00	944 785,30	98,36%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	959 000,00	1 074 562,73	1 048 468,80	97,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	959 000,00	1 074 562,73	1 048 468,80	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	33 000,00	32 822,58	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 700,00	5 530,23	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	251,40	83,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	6 034,31	60,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	929 000,00	1 025 562,73	1 003 830,28	97,88%
			Razem	959 000,00	1 074 562,73	1 048 468,80	97,57%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Informacja uzupełniająca	
Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym koszty:	
Kwota	Rodzaj kosztów
992 984,72	Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
4 388,04	Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
51 096,04	Obsługi administracyjnej systemu
0,00	Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
1 048 468,80	Ogółem wydatki
Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	
Zrealizowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami za 2024 roku	

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku	1 048 468,80
Bilansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	11 879,23

3.9. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	26 100,00	26 023,30	99,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	26 100,00	26 023,30	99,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 100,00	26 023,30	99,71%
851			Ochrona zdrowia	89 000,00	96 800,00	96 741,22	99,94%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	96 800,00	96 741,22	99,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00	96 800,00	96 741,22	99,94%
			Razem	89 000,00	122 900,00	122 764,52	99,89%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	89 000,00	133 062,17	120 575,46	90,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	131 062,17	118 575,46	90,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 300,00	2 281,05	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 560,00	50 560,00	49 740,00	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 200,00	5 052,40	54,92%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	40 762,17	36 440,00	89,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700,00	7 500,00	7 472,16	99,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	740,00	740,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	590,00	59,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	14 999,85	88,23%
			Razem	89 000,00	133 062,17	120 575,46	90,62%

3.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	25 856,82	95,77%
	01095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	25 856,82	95,77%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	25 856,82	95,77%
			Dotacja dla jst w zakresie prowadzenia i finansowania Punktu Zbiorczego Zwłok Zwierzęcych (Porozumienie z Gminą Zadzim)	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	25 856,82	95,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 200,00	277 093,00	277 093,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	257 200,00	277 093,00	277 093,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 200,00	277 093,00	277 093,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna	257 200,00	277 093,00	277 093,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	257 200,00	277 093,00	277 093,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	25 856,82	100,00%

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	14 400,00	14 400,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	14 400,00	14 400,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	14 400,00	14 400,00	100,00%
			Ochotnicze straże pożarne – dofinansowanie wymiany bramy garażowej w strażnicy OSP Księżę Młyny	-	-	-	-	-	-	-	-	14 400,00	14 400,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 427 981,00	308 980,46	308 980,46	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 427 981,00	308 980,46	308 980,46	100,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 427 981,00	308 980,46	308 980,46	100,00%	
			Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowych drzwiach z portalu kaplicy cmentarnej w Siedlątkowie”.	-	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	100,00%
			Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego w kościele pw .św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brodni - etap I”.	-	-	-	-	-	-	-	-	81 800,00	81 800,00	100,00%
			Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Remont kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brodni oraz dzwonnicy”	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków "Wymiana orynnowania w kościele św. Marka Ewangelisty w Siedlątkowie"	-	-	-	-	-	-	-	-	62 180,46	62 180,46	100,00%
			Dotacje udzielone z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	-	-	-	-	-	-	1 427 981,00	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	35 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	35 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie ustawy o sporcie– wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 981,00	363 380,46	363 380,46	

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00	853,45	56,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	853,45	56,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	853,45	56,90%
			Razem	1 500,00	1 500,00	853,45	56,90%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00	903,92	60,26%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	903,92	60,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	484,04	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	419,88	41,99%
			Razem	1 500,00	1 500,00	903,92	60,26%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	15 000,00	15 000,00	14 612,00	97,41%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	14 612,00	97,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	15 000,00	14 612,00	97,41%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	35 000,00	15 256,83	43,59%
	85395		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	15 256,83	43,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00	35 000,00	15 256,83	43,59%
			Razem	50 000,00	50 000,00	29 868,83	59,74%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	11 447,15	76,31%
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	11 447,15	76,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	4 500,00	3 768,14	83,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	6 555,76	81,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	1 123,25	74,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	35 000,00	15 256,83	43,59%
	85395		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	15 256,83	43,59%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	20 000,00	12 960,00	64,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 000,00	11 200,00	2 014,00	17,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	128,00	12,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 300,00	129,63	9,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	25,20	5,04%
			Razem	50 000,00	50 000,00	26 703,98	53,41%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 399 421,00	302 800,46	302 800,46	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 399 421,00	302 800,46	302 800,46	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 399 421,00	302 800,46	302 800,46	100,00%
			Razem	1 399 421,00	302 800,46	302 800,46	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 399 421,00	302 800,46	302 800,46	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 399 421,00	302 800,46	302 800,46	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 399 421,00	-	-	-
		6570	Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowych drzwiach z portalu kaplicy cmentarnej w Siedlątkowie”	-	53 900,00	53 900,00	100,00%
		6570	Dotacja w ramach rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Remont kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brodni oraz dzwonnicy”	-	107 800,00	107 800,00	100,00%
		6570	Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brodni – etap I”	-	80 164,00	80 164,00	100,00%
		6570	Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Wymiana orynnowania w kościele św. Marka Ewangelisty w Siedlątkowie”	-	60 936,46	60 936,46	100,00%
			Razem	1 399 421,00	302 800,46	302 800,46	100,00%

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pęczniewie za 2024 rok**

Gminna Biblioteka Publiczna w Pęczniewie jako samorządowa instytucja kultury 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 /

W roku 2024 zawarto umowy zlecenie na wykonanie zajęć szkoleniowych w formie ćwiczeń praktycznych dla Orkiestry Dętej działającej przy :

1/ OSP Drużbin

2/ OSP Siedlątków

Przychody

Podstawą gospodarki finansowej biblioteki na 2024 rok jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Nr 1/2024 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej z dnia 4 stycznia 2024 r. z zachowaniem wysokości otrzymanej dotacji podmiotowej od organizatora, która zgodnie z uchwałą budżetową na 2024 r. Rady Gminy Pęczniew wyniosła 257 200,00. Plan obejmował dochody własne w wysokości 200 zł. Tym samym łączny plan finansowy na rok 2024 zarówno po stronie przychodów jak i rozchodów wyniósł łącznie 257 400,00 zł.

W okresie I półrocza nie było zwiększeń, ani zmniejszeń planu. W związku z powyższym plan po stronie przychodów jak i rozchodów pozostał jak na wstępie. Natomiast w okresie II półrocza uchwałą Nr IX/46/24 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26.11.2024 roku dokonano zwiększenia planu finansowego samorządowej instytucji kultury po stronie przychodów jak i rozchodów o kwotę 20.439,00 zł.

Plan przychodów na koniec roku wynosił 277.839 zł. Plan wykonano w kwocie 277.839 zł, co stanowi 100,00 % kwoty 277.839,00 zł, w tym dotacja otrzymana od organizatora w wysokości 277.093,00 zł co stanowi 100 % kwoty 277.093,00 zł tj. dotacji na rok 2024.

Rozchody

Rozchody ogółem na plan 277.839,00 zł wykonano w kwocie 277.839,00 zł co stanowi 100,00 % są to: rozchody związane z bieżącą działalnością biblioteki, tj.:

1/ wydatki na zakup książek w kwocie 14.962,37 zł co stanowi 5,39 % rozchodów;

2/ otrzymane dary książkowe w kwocie 746,00 zł co stanowi 0,27 % rozchodów;

3/ zakup nowego komputera na kwotę 4 981,50 zł, co stanowi 1,79 % rozchodów;

4/ zakup materiałów, wyposażenia (w tym prasa) na kwotę 12.876,65 zł, co stanowi 4,63 % rozchodów;

5/ wynagrodzenia osobowe na kwotę 168.697,41 co stanowi 60,72 % rozchodów;

6/ wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 20.400,00 co stanowi 7,34 % rozchodów;

7/ świadczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze na kwotę 39.670,07 co stanowi 14,28 % rozchodów;

8/ pozostałe usługi (w tym różne opłaty i składki) w wysokości 15.505,00 zł, co stanowi 5,58 % rozchodów;

Wykonanie przychodów samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pęczniewie za okres od 01-01-2024 do 31-12-2024 r.

część tabelaryczna:

l.p.	Nr. konta	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie na 31-12-2024	% wykonania
		środki pieniężne na początku roku		122,40 zł	
1	740 – 1 - 1	Dotacja z Gminy Pęczniew	277.093,00 zł	277.093,00 zł	100,00 %
2	741 – 1 -1	Środki z Biblioteki Narodowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
3	742 – 2 - 1	Środki unijne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4	741 – 2 - 1	Środki krajowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
5	750 – 1 - 1	Dochody własne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
6	760-1	Dary książkowe	746,00 zł	746,00 zł	100,00 %
		Łączne przychody	277.839,00 zł	277.839,00 zł	100,00 %
		Suma bilansowa	277.839,00 zł	277.839,00 zł	

Wykonanie rozchodów samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pęczniewie za okres od 01-01-2024 do 31-12-2024r.

część tabelaryczna

l.p.	Nr konta	Nazwa rozchodu	Plan	Wykonanie na 31-12-2024	% wykonania
-------------	-----------------	-----------------------	-------------	--------------------------------	--------------------

		Środki pieniężne na rachunku bankowym na początek okresu		122,40 zł	
1	400	Amortyzacja:	20 689,87 zł	20 689,87 zł	100,00 %
		a/ księgozbiory	14 962,37 zł	14 962,37 zł	100,00 %
		b/ dary książkowe	746,00 zł	746,00 zł	100,00 %
		b/ pozostałe środki trwałe	4 981,50 zł	4 981,50 zł	100,00 %
2	401	Zużycie materiałów i energii:	12 876,65 zł	12 876,65 zł	100,00 %
		a/ zużycie materiałów	12 876,65 zł	12 876,65 zł	100,00 %
3	402	Usługi obce:	14 452,36 zł	14 452,36 zł	100,00 %
		a/ remontowe	448,95 zł	448,95 zł	100,00 %
		b/ łączność	2 156,28 zł	2 156,28 zł	100,00 %
		c/ pozostałe	11 847,13 zł	11 847,13 zł	100,00 %
4	404	Wynagrodzenia :	189 097,41 zł	189 097,41 zł	100,00 %
		a/ osobowe	168 697,41 zł	168 697,41 zł	100,00 %
		b/ bezosobowe	20 400,00 zł	20 400,00 zł	100,00 %
5	405	Świadczenia społeczne i inne na rzecz pracowników	39 670,07 zł	39 670,07 zł	100,00 %
		a/ składki ZUS	31 261,65 zł	31 261,65 zł	100,00 %
		b/ fundusz pracy	2 314,21 zł	2 314,21 zł	100,00 %
		c/ świadc. urlopowe	5 438,57 zł	5 438,57 zł	100,00 %
		d/ pozostałe świadczenia	655,64 zł	655,64 zł	100,00 %
6	409	Pozostałe koszty rodzajowe	1 052,64 zł	1 052,64 zł	100,00 %
		a/ podróże służbowe	383,00 zł	383,00 zł	100,00 %
		b/ różne opłaty i składki	669,64 zł	669,64 zł	100,00 %
		c/ inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
7		Razem rozchody	277 839,00 zł	277 839,00 zł	100,00 %
8		Suma bilansowa	277 839,00 zł	277 839,00 zł	
		Środki pieniężne na rachunku bankowym na koniec okresu		122,40 zł	

**Wykonanie rozchodów samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pęczniewie za okres od 01-01-2024 do 31-12-2024r.**

część opisowa

Ad.1 konto 400 –Amortyzacja:

a/ księgozbiory plan 14 962,37 zł wykonano 14 962,37 zł z tego:

- z dotacji Gminy Pęczniew na kwotę 14 962,37 zł zakupiono 569 szt. książek.

b/ dary książkowe plan 746,00 zł wykonano 746,00 zł z tego:

- przyjęto na stan 140 książek o wartości 746,00 zł

c/ pozostałe środki trwałe plan 4 981,50 zł wykonano 4 981,50 zł z tego:

- z dotacji Gminy Pęczniew na kwotę 4 981,50 zł został zakupiony komputer All in One.

Ad.2 konto 401 – Zużycie materiałów i energii:

a/ zużycie materiałów plan 12 876,65 zł wykonano 12 876,65 zł z tego z dotacji Gminy Pęczniew dokonano zakupu :

- materiały biurowe: 5 718,54zł
- prasa: 2 688,78 zł
- środki czystości i dezynfekcyjne: 1 370,08 zł
- publikacji książkowych niezbędnych do pracy pracownikom (prenumerata poradnika): 864,00 zł
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów itp.: 1 988,25 zł
- wyposażenie, art. dekoracyjne, gosp., elektr. itp.: 247,00 zł.

Ad 3 konto 402 - Usługi obce

Konto 402 – Usługi obce łącznie plan 14 452,36 zł wykonano 14 452,36 zł

z tego z dotacji Gminy Pęczniew 14 452,36 zł

a/ remontowe plan 448,95 zł wykonano 448,95 zł z tego z dotacji Gminy Pęczniew dokonano zakupu:

- usługa naprawy urządzenia tj. czyszczenie drukarki: 123,00 zł
- remont gaśnic ppoż : 325,95 zł.

b/ łączność plan 2 156,28 zł wykonano 2 156,28 zł

- z tego z dotacji Gminy Pęczniew dokonano zakupu:

- usług telekomunikacyjnych i internetowych na kwotę: 2 156,28 zł.

c/ pozostałe usługi plan 11 847,13 zł wykonano 11 847,13 zł z tego z dotacji Gminy Pęczniew dokonano zakupu:

- prowizje bankowe: 710,25 zł

- opłata za system biblioteczny „SOWA”: 1 680,00 zł
- opłata za pakiet stron internetowych, platformę bip: 1 762,00 zł
- przegląd ppoż: 166,05 zł
- obsługa i nadzór w zakresie ochrony danych osobowych: 4 059,00 zł
- zakup podpisów elektronicznych: 1 255,83 zł
- obsługa i nadzór w zakresie BHP: 2 214,00 zł.

Ad 4 konto 404 - Wynagrodzenia:

a/ osobowe plan 168 697,41 zł wykonano 168 697,41 zł z tego z dotacji Gminy Pęczniew wypłacono wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenie chorobowe, dodatki stażowe i funkcyjne oraz nagrody /3 % od f. płac / na dzień bibliotekarza dla pracowników biblioteki.

b/ bezosobowe plan 20 400,00 zł wykonano 20 400,00 zł z tego z dotacji Gminy Pęczniew wypłacono wynagrodzenie na wykonanie zajęć szkoleniowych w formie ćwiczeń praktycznych dla Orkiestry Dętej działającej przy:

1/ OSP Drużbin

2/ OSP Siedlątków

Ad 5 konto 405 - Świadczenia na rzecz pracowników

Konto 405 – Świadczenia na rzecz pracowników łącznie plan 39 670,07 zł wykonano 39 670,07 zł

z tego z dotacji Gminy Pęczniew 39 670,07 zł

a/ składki ZUS plan 31 261,55 zł wykonano 31 261,55 zł - odprowadzono składki ZUS pracodawcy w zakresie :

1/ ubezpieczenie emerytalne w wysokości 9,76% od wynagrodzeń zasadniczych i nagród

2/ rentowe w wysokości 6,50 % od wynagrodzeń zasadniczych i nagród.

3/ wypadkowe w wysokości 1,67% od wynagrodzeń zasadniczych i nagród.

b/ fundusz pracy plan 2 314,21 zł wykonano 2 314,21 zł - odprowadzono składki ZUS pracodawcy na fundusz pracy w wysokości 2,45 % od wynagrodzeń zasadniczych i nagród

c/ świadczenie urlopowe plan 5 438,57 zł wykonano 5 438,57 zł – wypłacono świadczenie urlopowe dla 1 pracownika zatrudnionego w wymiarze 1/1 i 1 pracownika zatrudnionego w wymiarze 1/4

d/ pozostałe świadczenia pracownicze na plan 655,64 zł wykonano 655,64 zł z tego z dotacji Gminy Pęczniew dokonano zakupu:

- szkolenia dla pracowników: 430,00 zł
- badania okresowe pracowników: 190,00 zł

- pozostałe świadczenia pracownicze w tym zakup wody: 35,64 zł

Ad 6 konto 409 - Pozostałe koszty rodzajowe

Konto 409 – Pozostałe koszty rodzajowe łącznie plan 1 052,64 zł wykonano 1 052,64 zł z tego z dotacji Gminy Pęczniew 1 052,64 zł

a/ podróże służbowe plan 383,00 zł wykonano 383,00 zł

b/ różne opłaty i składki plan 669,64 zł wykonano 669,64 zł tego z dotacji Gminy Pęczniew dokonano opłat:

- ubezpieczenie majątkowe: 486,84 zł
- opłata za abonament RTV : 101,80 zł
- opłata skarbową za wydanie zaświadczenia: 81,00 zł

c/ inne plan 0,00 zł wykonano 0,00 zł

Stan należności i zobowiązań - samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej

w Pęczniewie na dzień 31-12-2024 r.

Należności za 2024 r. w GBP w Pęczniewie nie wystąpiły.

Zobowiązania za 2024 r. w GBP w Pęczniewie nie wystąpiły.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY PĘCZNIEW
na dzień 31.12.2024 roku**

Sporządzona na podstawie art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

I PRAWA WŁASNOŚCI

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość w zł
1	0	Grunty	98,8 ha	3 746 278,46
2	0	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	8,2 ha	1 224 730,00
3	1	Budynki i lokale		10 489 700,66
4	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		47 779 972,64
5	3	Kotły i maszyny energetyczne		1 663 086,21
6	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania		1 228 930,42
7	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		49 402,48
8	6	Urządzenia techniczne		663 860,66
9	7	Środki transportu		1 298 230,72
10	8	Narzędzia i przyrządy		1 594 935,11
		Razem:		69 739 127,36

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)
- 1 Budynki mieszkalne (dom nauczyciela w Pęczniewie razem 4 lokale mieszkalne)
- 3 Budynki wielomieszkaniowe w Pęczniewie (udział w częściach wspólnych budynku i gruntu)
- 1 Budynek biurowy będący siedzibą UG Pęczniew
- 1 Budynek po zlikwidowanej szkole w Drużbinie (4 lokale mieszkalne)
- 1 Budynek mieszkalno – administracyjny w Pęczniewie 3 lokale mieszkalne

- 1 Budynek dawnej OSP w Luboli
- 1 Budynek OSP w Rudnikach
- 1 Budynek OSP w Jadwichnie
- 1 Budynek OSP w Popowie
- 1 Budynek OSP w Księżych Młynach
- 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
- 1 Budynek niemieszkalny w Brodni

II. INNE PRAWA MAJĄTKOWE

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

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 1 działka
Sprzedaż nieruchomości (działki)	- 8 działek
Nabycie w drodze darowizny	- 1 działka
Nabycie nieruchomości	- 1 działka
Nabycie nieruchomości	- 1 budynek
Sprzedaż nieruchomości Lubola	- 1 budynek

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

Wyszczególnienie	Planowane dochody na rok 2024	Dochody uzyskane w 2024 roku
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia	325 000,00 zł	322 086,37 zł

prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	36 000,00 zł	33 161,61 zł
Wpływy z tytułu dzierżawy, najmu nieruchomości mienia komunalnego	64 700,00 zł	66 259,24 zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00 zł	64,40 zł
Wpływy z usług	173 000,00 zł	136 350,55 zł
Odsetki	4 300,00 zł	4 280,25 zł
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00 zł	0,00 zł
Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	813,60 zł
Dochody ogółem	604 100,00 zł	563 016,02 zł

Wójt Gminy Pęczniew

Marcin Janiak