



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 lipca 2026 r.

Poz. 5196

SPRAWOZDANIE NR 1/2026 WÓJTA GMINY PĘCZNIEW

z dnia 24 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy Pęczniew za 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pęczniew za 2025 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Pęczniew w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Pęczniew nr X/54/24 z dnia 23.12.2024 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 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Pęczniew w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Pęczniew nr X/54/24 z dnia 23.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 296 589,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 30 380 140,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 118 551,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 35 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 83 551,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Pęczniew na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Pęczniew i 26 zarządzeniami Wójta Gminy Pęczniew, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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	XI/58/25	320 000,00	0,00	669 458,10	286,10	349 172,10	0,10	0,00	0,00
2	8/2025	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	19/2025	27 644,00	120 128,00	162 532,00	255 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XII/63/25	6 469 335,11	6 290 751,11	1 131 773,05	0,00	953 189,05	0,00	0,00	0,00
5	24/2025	100 525,00	0,00	159 995,00	59 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	26/2025	72 192,00	72 192,00	111 892,00	111 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XIII/68/25	4 944 176,96	0,00	6 477 470,80	15 000,00	1 518 293,84	0,00	0,00	0,00
8	32/2025	237,15	0,00	34 183,15	33 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	43/2025	557 300,44	0,00	565 300,44	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	47/2025	8 000,00	2 678,00	17 285,00	11 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	52/2025	20 000,00	0,00	20 164,60	164,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XIV/71/25	357 738,00	42 000,00	615 366,83	59 063,98	240 564,85	0,00	0,00	0,00
13	55/2025	26 302,00	0,00	39 311,00	13 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	58/2025	20 562,35	0,00	24 162,35	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XV/78/25	957 877,00	1 359 097,56	371 300,00	1 665 621,24	0,00	893 100,68	0,00	0,00
16	65/2025	3 087,90	0,00	39 887,90	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	69/2025	12 495,00	0,00	12 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	71/2025	0,00	109 041,00	29 500,00	138 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	75/2025	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XVI/80/25	54 725,00	17 000,00	1 323 530,00	52 000,00	1 233 805,00	0,00	0,00	0,00
21	81/2025	21 740,00	0,00	29 440,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	84/2025	9 337,00	0,00	178 929,50	169 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XVII/83/25	334 498,50	42 147,50	460 075,00	38 765,00	128 959,00	0,00	0,00	0,00
24	88/2025	8 792,00	0,00	34 180,00	25 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	90/2025	119 254,00	0,00	177 354,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	97/2025	641 357,14	0,00	642 057,14	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	100/2025	83,00	1 638,00	107 283,00	108 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XVIII/87/25	185 392,00	419 951,00	1 240 250,00	2 219 226,00	0,00	744 417,00	0,00	0,00
29	104/2025	2 923,00	0,00	44 642,00	41 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	112/2025	0,00	0,00	42 911,06	42 911,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XX/97/25	169 440,33	256 452,10	122 638,00	387 559,00	0,00	177 909,23	0,00	0,00
32	117/2025	27 923,00	0,00	103 573,00	75 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	125/2025	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	128/2025	80 857,00	0,00	239 745,00	158 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XXI/103/25	20 000,00	529 900,00	90 000,00	373 000,00	226 900,00	0,00	0,00	0,00
36	133/2025	0,00	0,00	50 200,20	50 200,20	0,00	0,00	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
	RAZEM	15 573 794,88	9 262 976,27	15 436 685,12	6 290 409,68	4 650 883,84	1 815 427,01	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 310 818,61 zł do kwoty 36 607 407,61 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 146 275,44 zł do kwoty 39 526 415,44 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 835 456,83 zł do kwoty 2 954 007,83 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Pęczniew zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 919 007,83 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

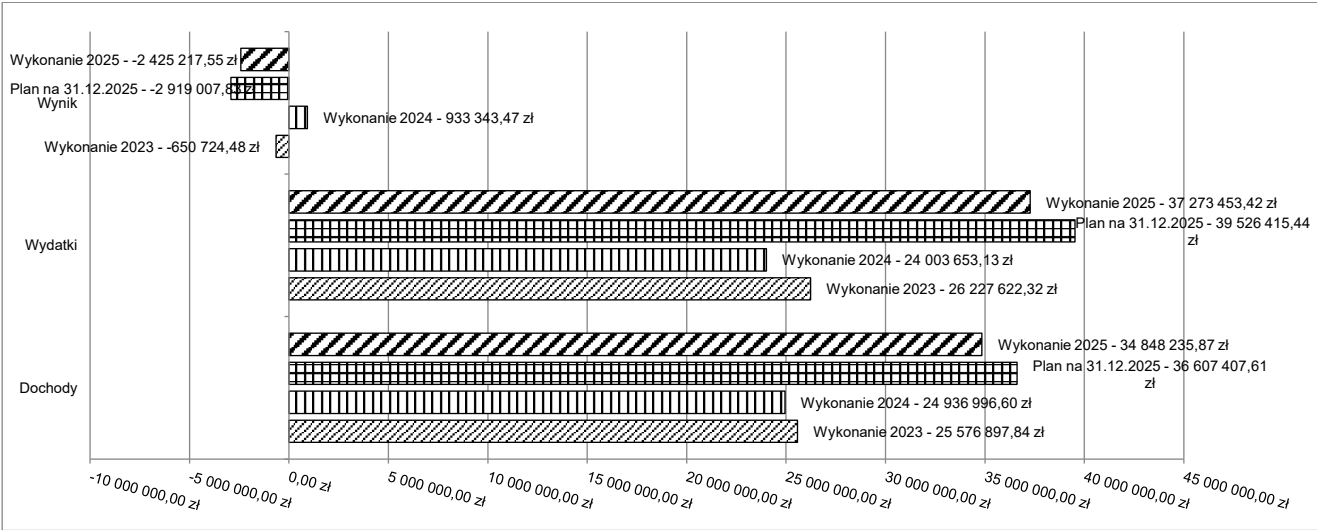
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	30 296 589,00	36 607 407,61	34 848 235,87	95,19%
Wydatki	30 380 140,00	39 526 415,44	37 273 453,42	94,30%
Wynik	-83 551,00	-2 919 007,83	-2 425 217,55	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 397 822,24 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 27 395,31 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Pęczniew w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 34 848 235,87 zł, a ich realizacja stanowiła 95,19% planu wynoszącego 36 607 407,61 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

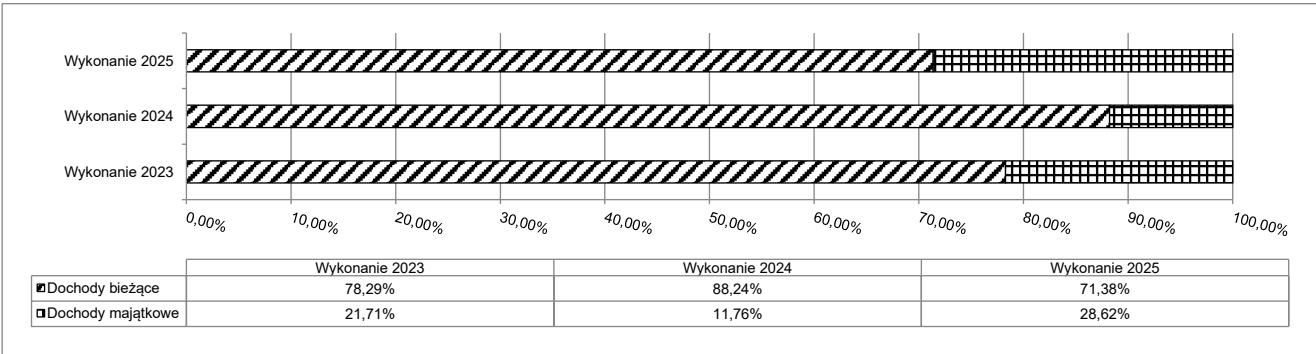
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Pęczniew.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	23 135 944,90	25 521 652,91	24 875 181,84	97,47%	71,38%
Dochody majątkowe	7 160 644,10	11 085 754,70	9 973 054,03	89,96%	28,62%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	30 296 589,00	36 607 407,61	34 848 235,87	95,19%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Pęczniew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 007 953,79	10 689 433,79	10 678 064,59	99,89%	30,64%
758	Różne rozliczenia	6 304 591,11	6 371 502,11	6 401 947,60	100,48%	18,37%
801	Oświata i wychowanie	5 992 267,00	5 992 284,00	5 961 253,47	99,48%	17,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 115 000,00	6 271 557,98	4 641 668,11	74,01%	13,32%
855	Rodzina	1 940 709,00	2 177 388,00	2 142 031,49	98,38%	6,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 478 100,00	1 722 608,00	1 691 704,60	98,21%	4,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 091 720,00	1 422 820,00	1 422 820,00	100,00%	4,08%
852	Pomoc społeczna	395 413,00	544 179,15	536 014,24	98,50%	1,54%
600	Transport i łączność	100 030,00	342 525,25	339 481,28	99,11%	0,97%
752	Obrona narodowa	0,00	293 000,00	286 296,00	97,71%	0,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	296 500,00	278 200,00	261 967,87	94,17%	0,75%
630	Turystyka	203 600,00	225 406,33	219 586,64	97,42%	0,63%
750	Administracja publiczna	271 967,10	101 494,00	104 054,76	102,52%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	93 000,00	93 000,00	89 706,24	96,46%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	738,00	65 009,00	64 634,00	99,42%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	5 888,96	49,07%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	1 116,02	22,32%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	30 296 589,00	36 607 407,61	34 848 235,87	95,19%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Pęczniew w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



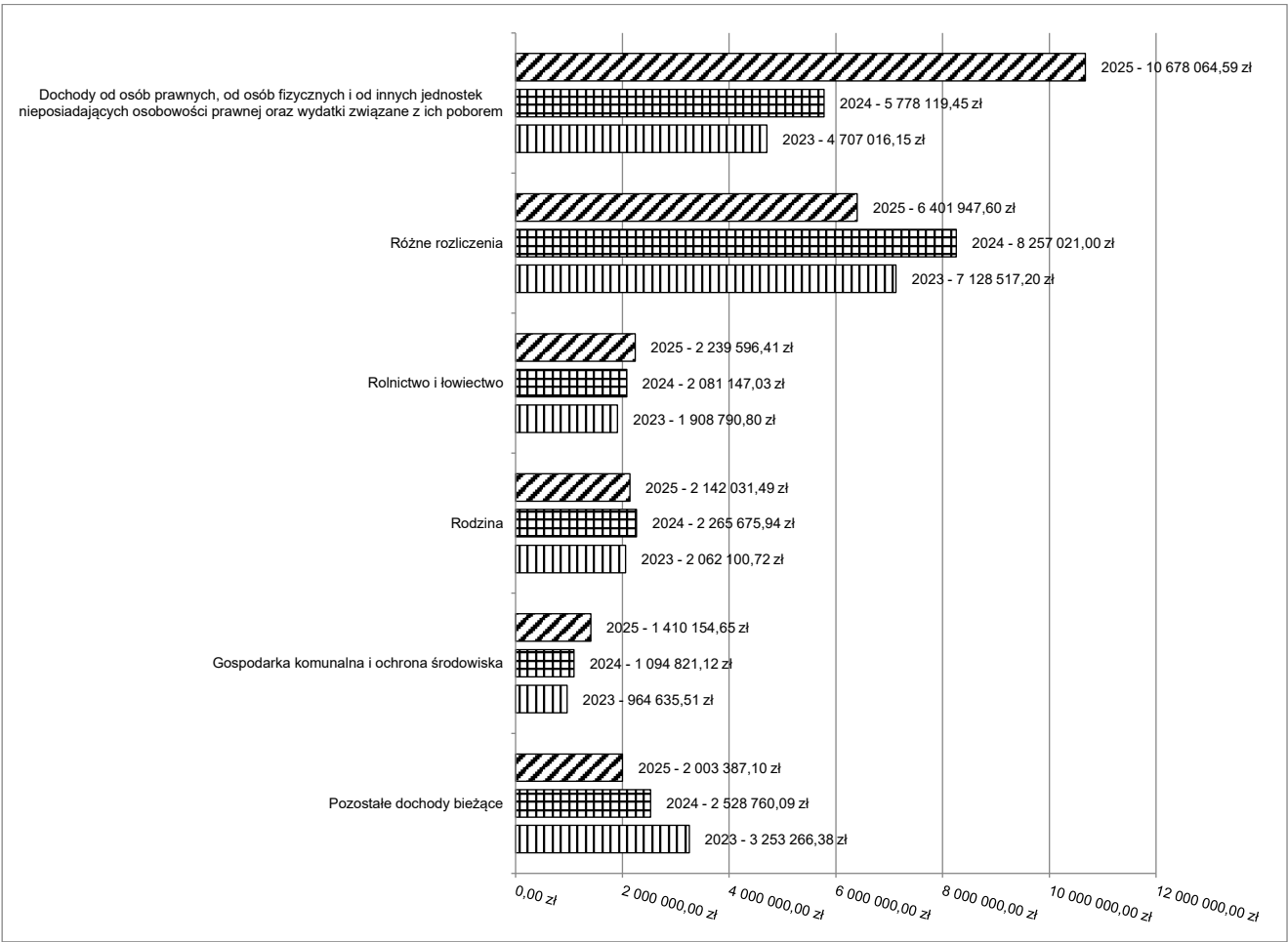
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 24 875 181,84 zł, tj. w 97,47% w stosunku do planu wynoszącego 25 521 652,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

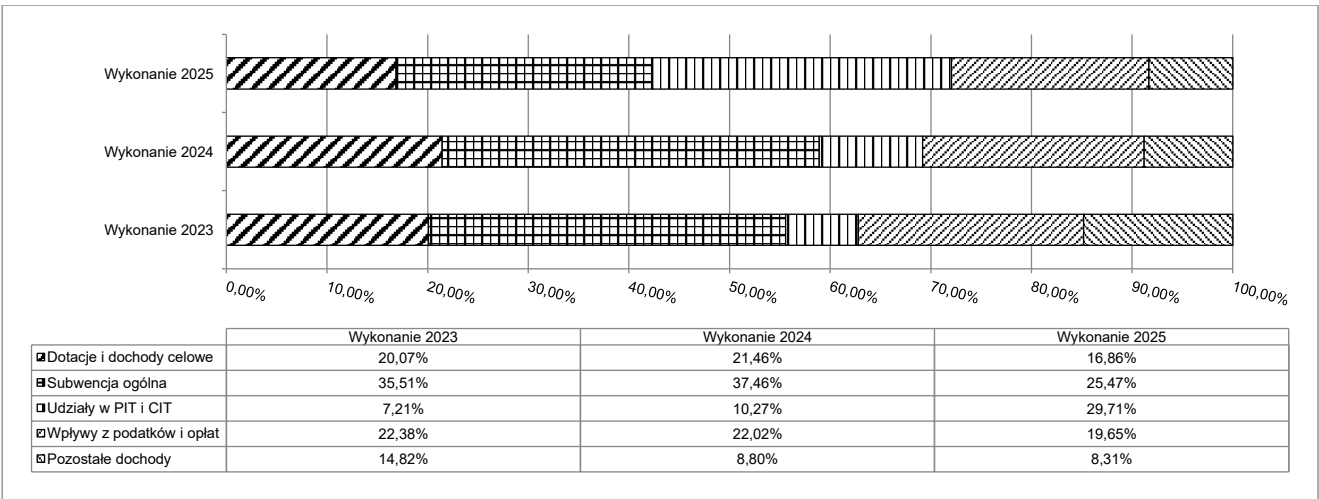
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Pęczniew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 007 953,79	10 689 433,79	10 678 064,59	99,89%	42,93%
758	Różne rozliczenia	6 304 591,11	6 371 502,11	6 401 947,60	100,48%	25,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 115 000,00	2 764 065,28	2 239 596,41	81,03%	9,00%
855	Rodzina	1 940 709,00	2 177 388,00	2 142 031,49	98,38%	8,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 500,00	1 440 483,00	1 410 154,65	97,89%	5,67%
852	Pomoc społeczna	395 413,00	544 179,15	536 014,24	98,50%	2,15%
801	Oświata i wychowanie	503 392,00	467 684,00	436 654,09	93,37%	1,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	274 500,00	278 200,00	261 967,87	94,17%	1,05%
630	Turystyka	203 600,00	206 587,33	200 767,64	97,18%	0,81%
752	Obrona narodowa	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%	0,68%
750	Administracja publiczna	215 518,00	101 494,00	104 054,76	102,52%	0,42%
600	Transport i łączność	100 030,00	106 527,25	103 483,28	97,14%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	93 000,00	93 000,00	89 706,24	96,46%	0,36%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	738,00	65 009,00	64 634,00	99,42%	0,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31 100,00	31 100,00	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	5 888,96	49,07%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	1 116,02	22,32%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 135 944,90	25 521 652,91	24 875 181,84	97,47%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Pęczniew wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Pęczniew w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

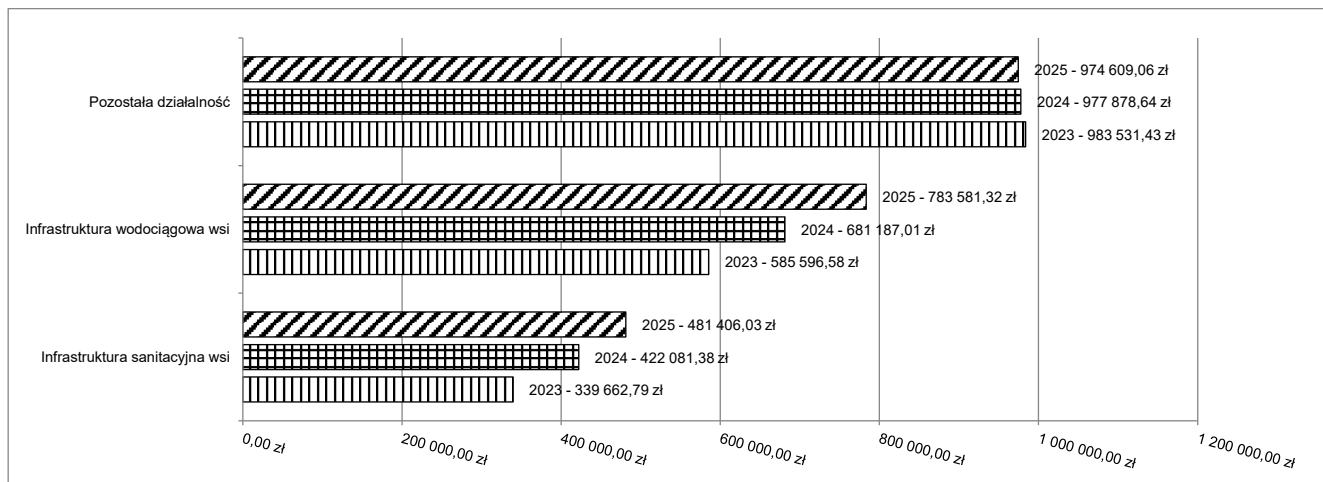


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 764 065,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 239 596,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,03%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 783 581,32 zł, co stanowi 57,74% planu rocznego wynoszącego 1 357 018,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 764 663,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 874,21 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 534,01 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 509,60 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 481 406,03 zł, co stanowi 111,42% planu rocznego wynoszącego 432 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 479 526,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 819,80 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40,17 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 19,60 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 974 609,06 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 974 976,58 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 967 476,58 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 7 132,48 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

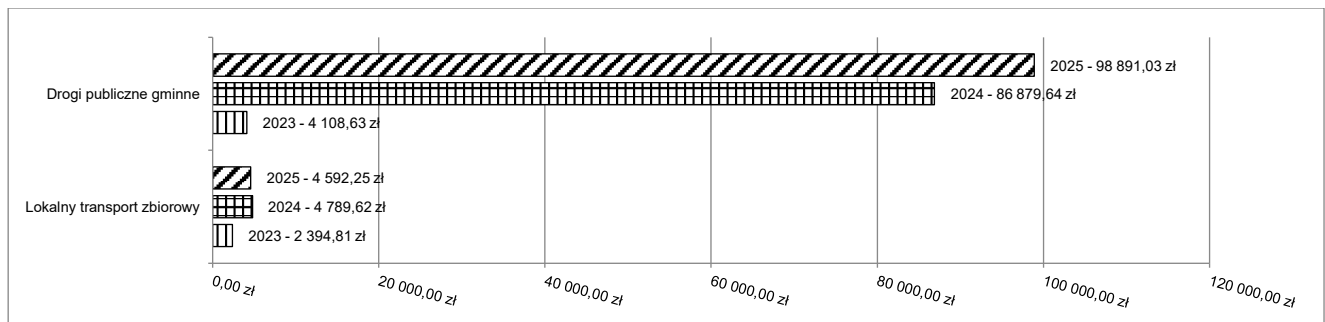
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 527,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 483,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,14%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 592,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 592,25 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 4 592,25 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 98 891,03 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 101 935,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 96 949,98 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 845,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 70,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25,25 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

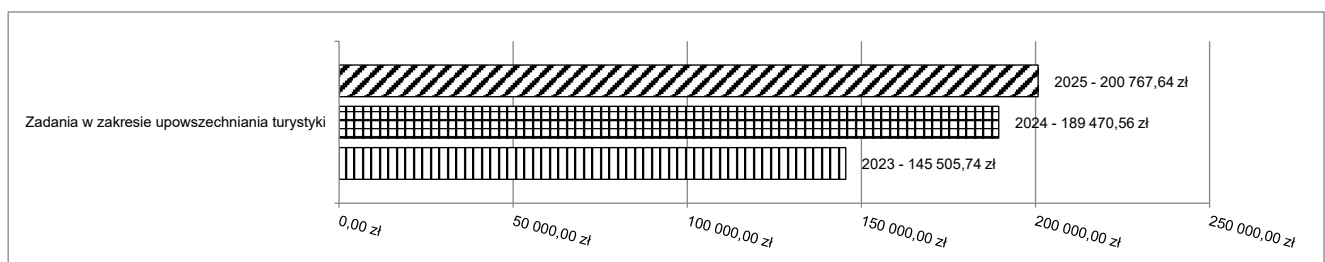


2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 587,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 767,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,18%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 200 767,64 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 206 587,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 184 199,70 zł - dochody z działalności Portu Jachtowego 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 13 737,55 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 513,06 zł - odszkodowanie za uszkodzenie pomostu nr 3 w Porcie Jachtowym w Wylazłowie;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 317,33 zł – dotyczy zadania „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Zbiornikiem Jeziorsko w gm. Pęczniew”.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

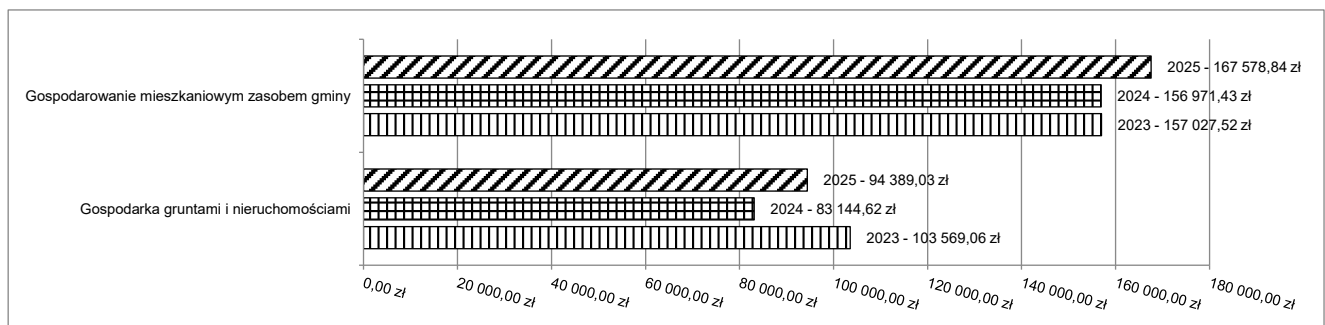


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 967,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,17%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 94 389,03 zł, co stanowi 101,28% planu rocznego wynoszącego 93 200,00 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 49 395,72 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 42 917,56 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 922,95 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 152,80 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 167 578,84 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 144 121,35 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 21 045,17 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 767,57 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 644,75 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

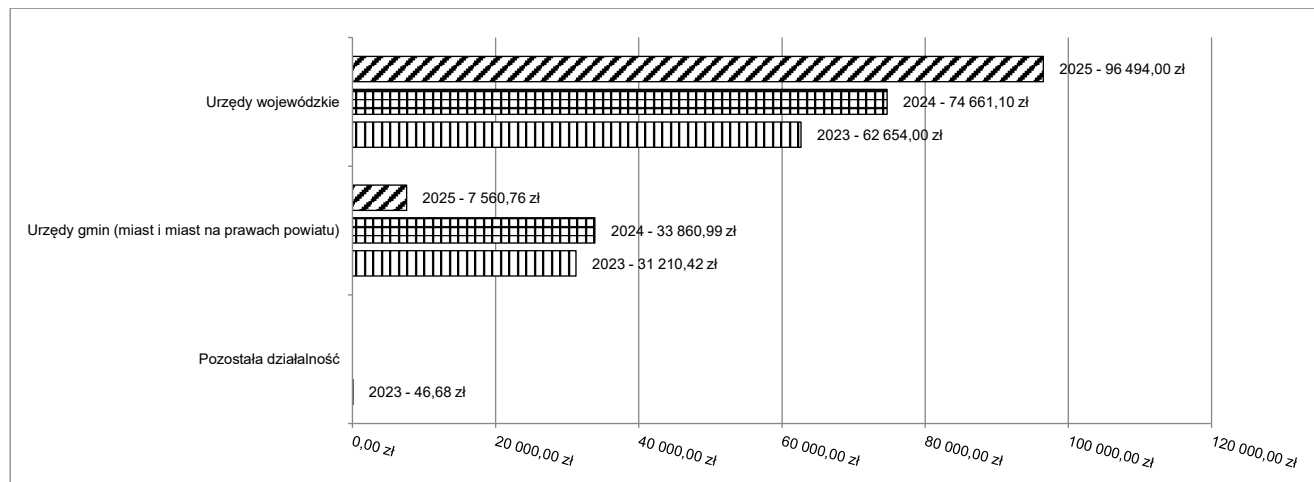


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 494,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 054,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,52%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 96 494,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 494,00 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 96 494,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 7 560,76 zł, co stanowi 151,22% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 886,76 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 674,00 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

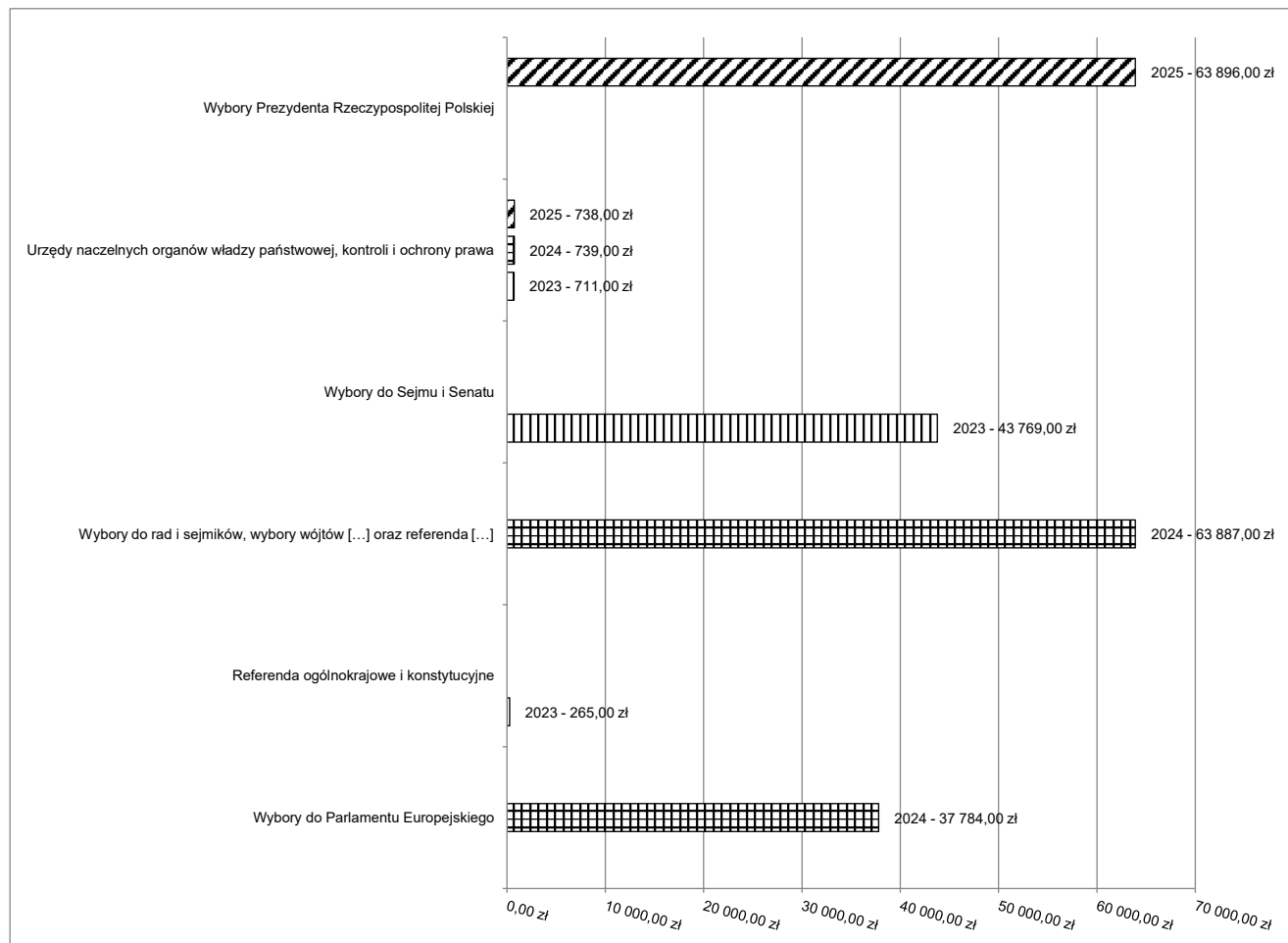


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 009,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 634,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,42%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 738,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 738,00 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 738,00 zł – przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 63 896,00 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 64 271,00 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 63 896,00 zł – przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

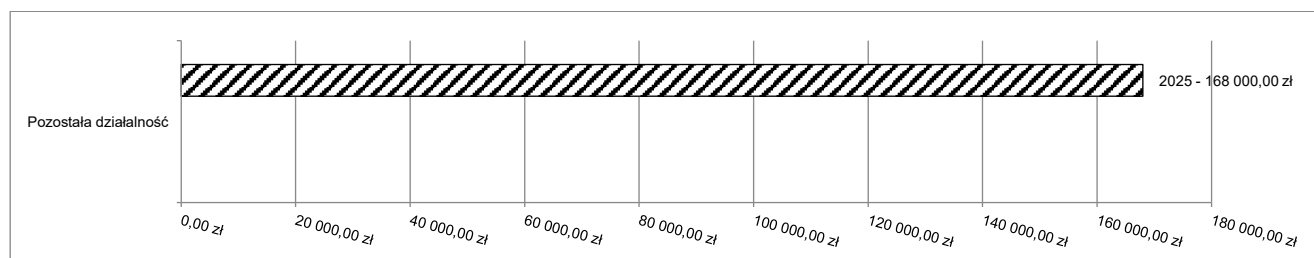


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 168 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 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 168 000,00 zł. Dotacja przeznaczona została na realizację zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną w ramach „Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie gminy Pęczniew w zakresie zadań własnych”.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

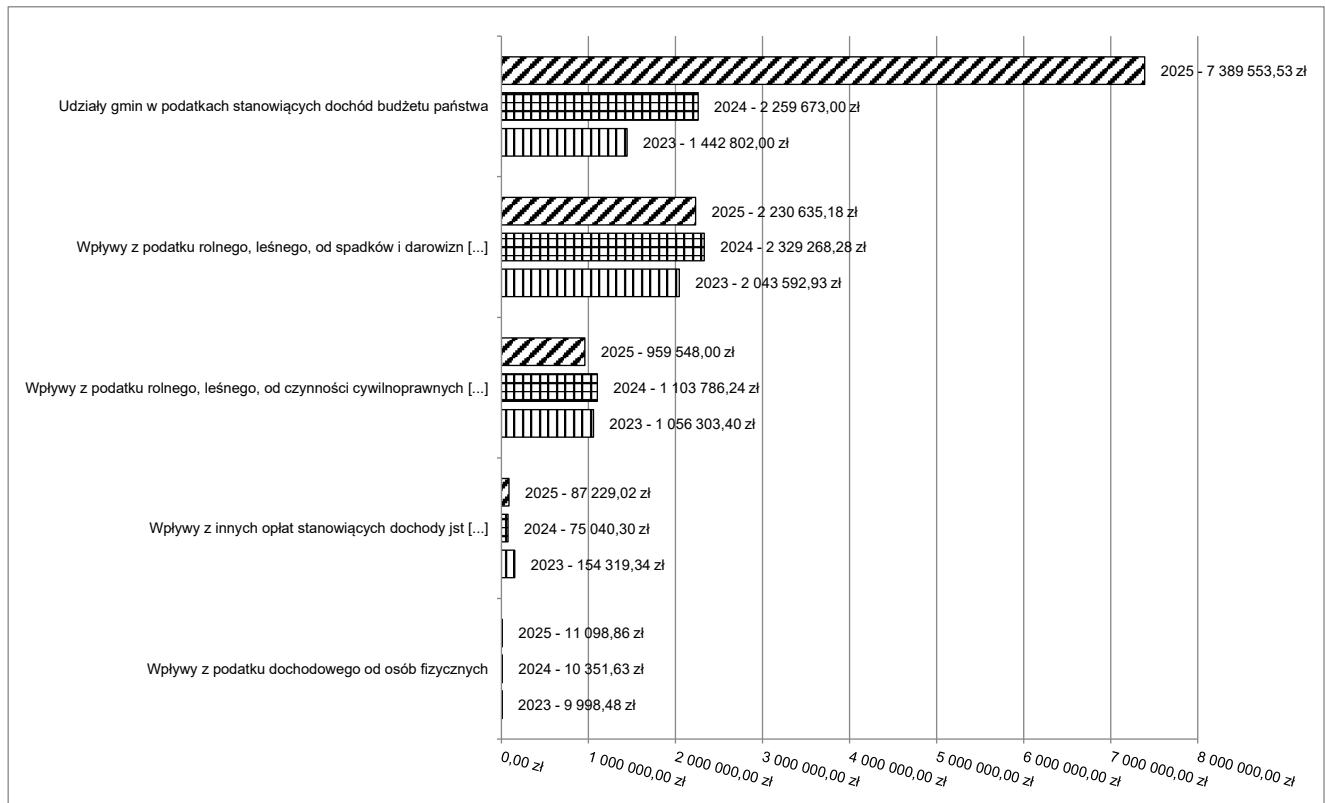


2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 689 433,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 678 064,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 098,86 zł, co stanowi 110,99% planu rocznego wynoszącego 10 000,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11 098,86 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 959 548,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 960 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 895 656,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 56 659,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 6 784,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 449,00 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 2 230 635,18 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 2 244 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 158 236,30 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 586 045,50 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 246 040,41 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 148 270,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 36 255,61 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 999,35 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 18 944,81 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 063,20 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 8 780,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 87 229,02 zł, co stanowi 102,53% planu rocznego wynoszącego 85 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 41 000,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 24 079,02 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 22 150,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 389 553,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 389 553,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 339 254,78 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 50 298,75 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 2023-2024.

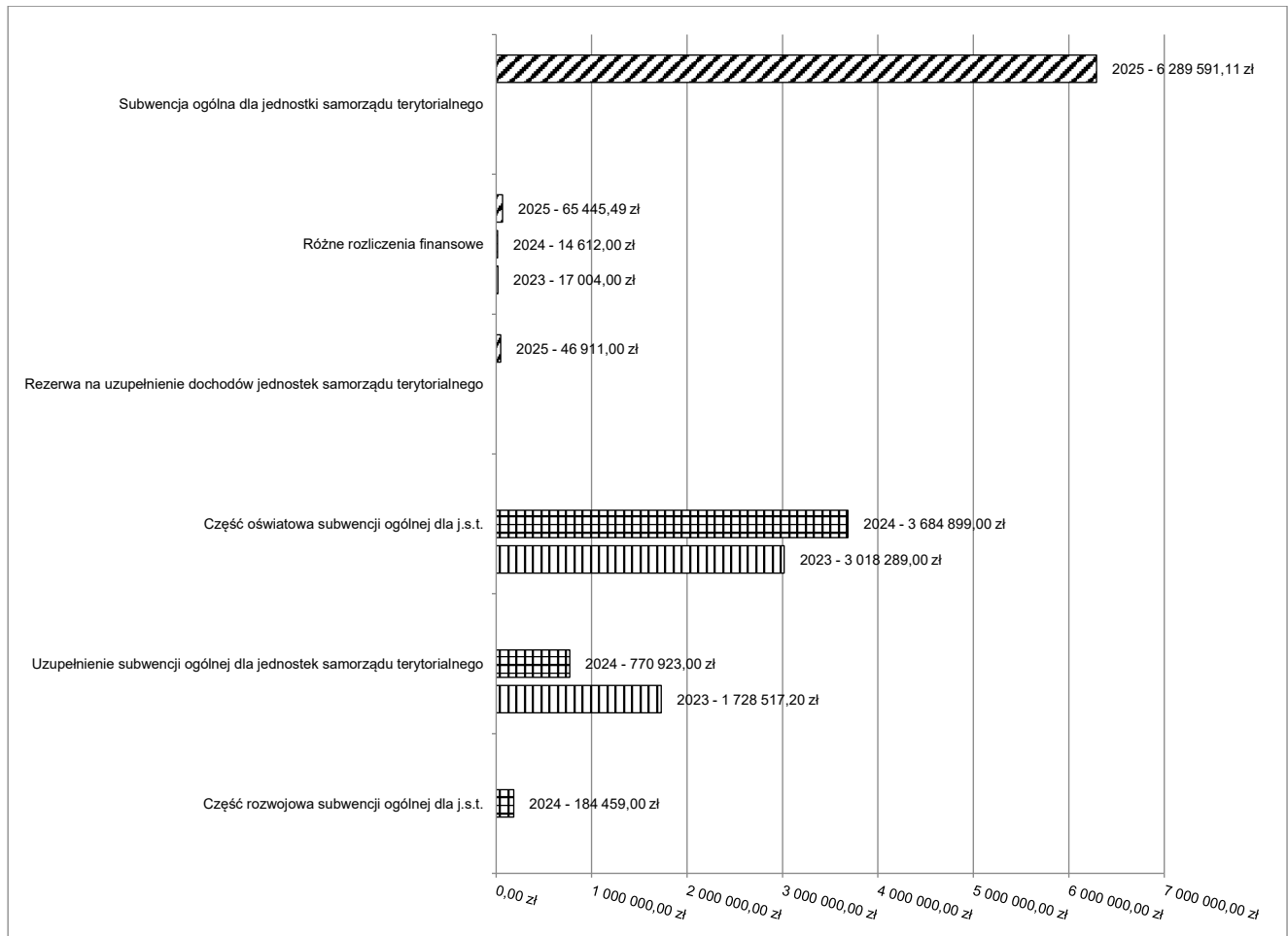


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 371 502,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 401 947,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,48%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 65 445,49 zł, co stanowi 186,99% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 53 985,49 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 460,00 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 289 591,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 289 591,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 289 591,11 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 46 911,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 911,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 46 911,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



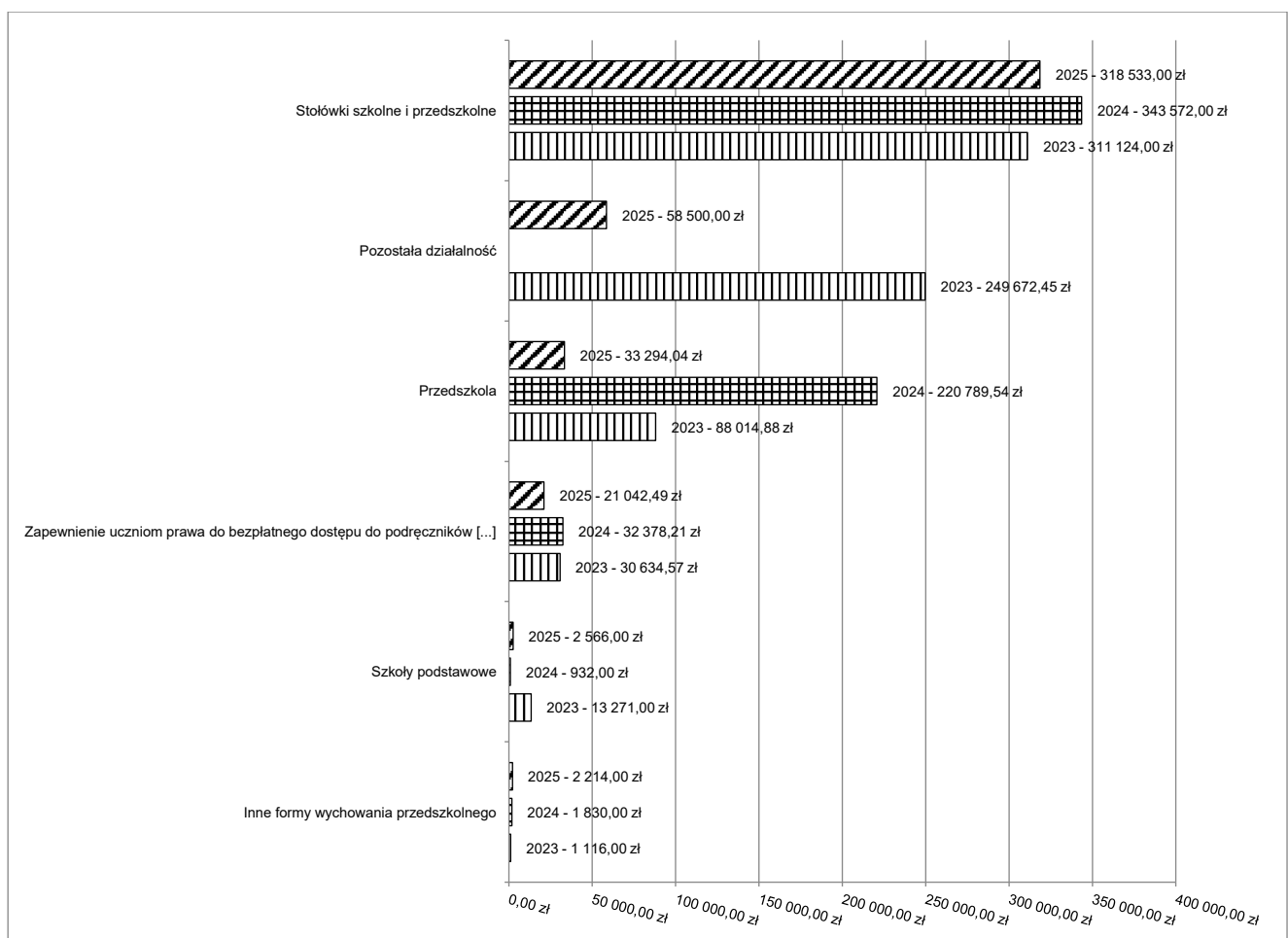
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 467 684,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 436 654,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,37%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 566,00 zł, co stanowi 69,35% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 014,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 33 294,04 zł, co stanowi 81,20% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 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 15 000,00 zł – dotyczy realizacji Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025 – 2029 „Cyfrowy Uczeń”;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10 924,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 7 174,04 zł – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 196,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 2 214,00 zł, co stanowi 73,80% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 214,00 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 504,56 zł, co stanowi 100,91% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 504,56 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 318 533,00 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 339 892,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 160 538,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 157 995,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 21 042,49 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 21 092,00 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 21 042,49 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 58 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 500,00 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 58 500,00 zł – dotyczą realizacji zadania "Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Deki-Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu".

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

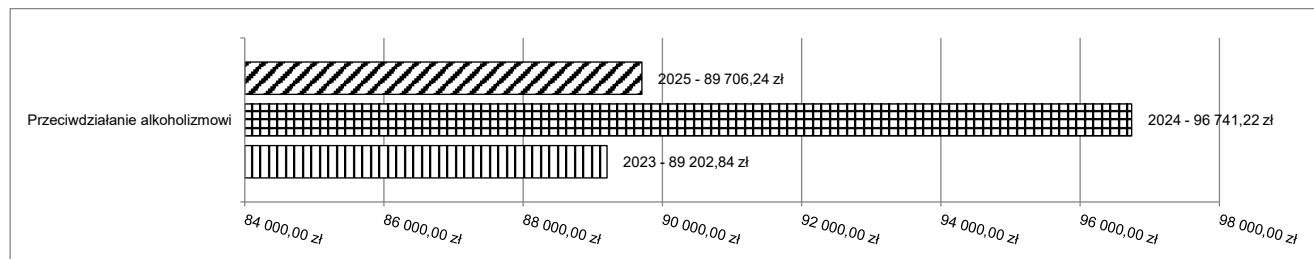


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 706,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,46%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 89 706,24 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 89 706,24 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



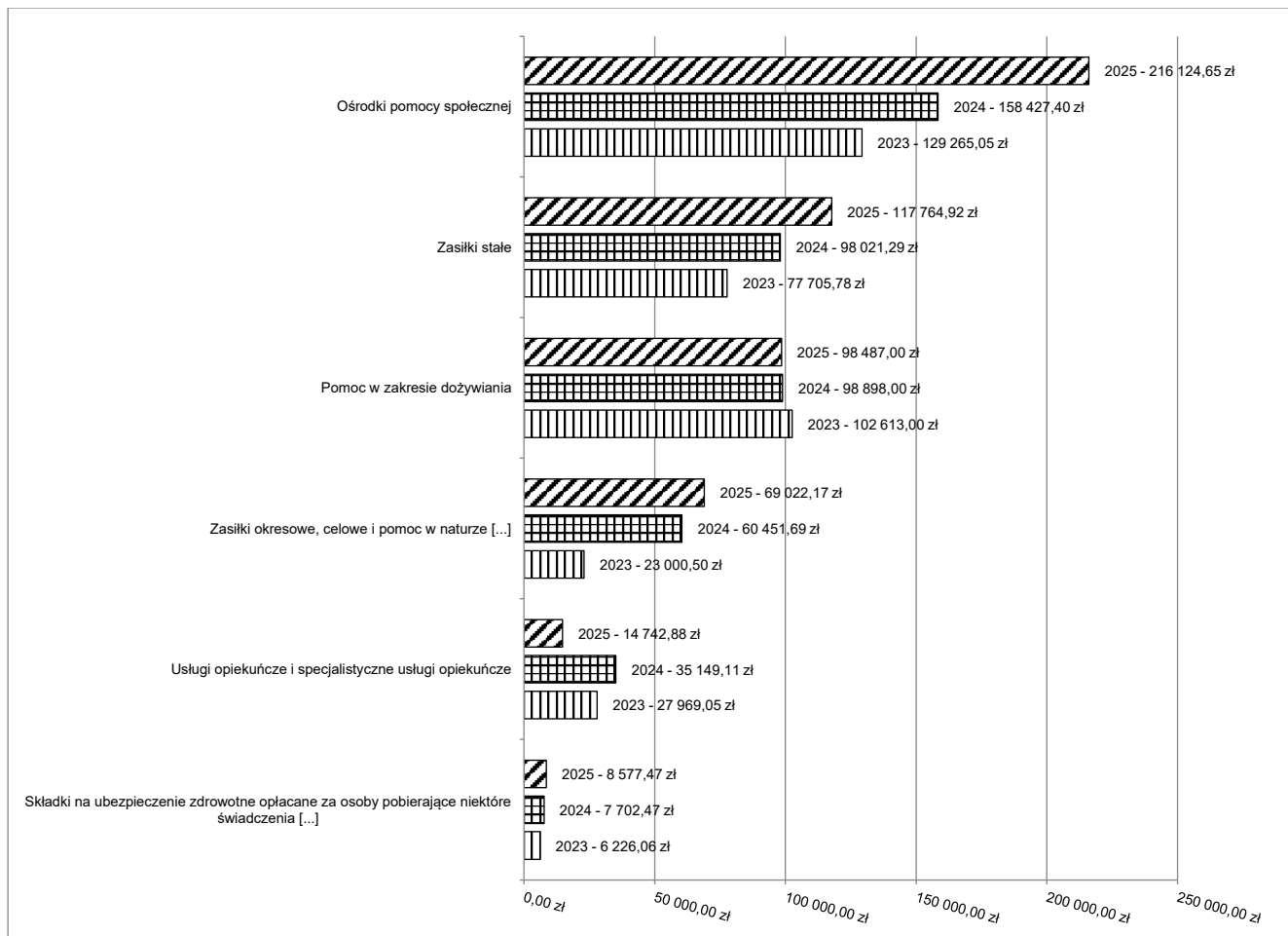
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 544 179,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 536 014,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,50%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 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 8 577,47 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 9 075,00 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 8 577,47 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 69 022,17 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 71 428,00 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 43 814,47 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 25 207,70 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 117 764,92 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 119 550,00 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 117 764,92 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 216 124,65 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 219 344,00 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 201 297,65 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;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 211,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 14 742,88 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 14 742,88 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 98 487,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 487,00 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 98 487,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 295,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 295,15 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 5 295,15 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

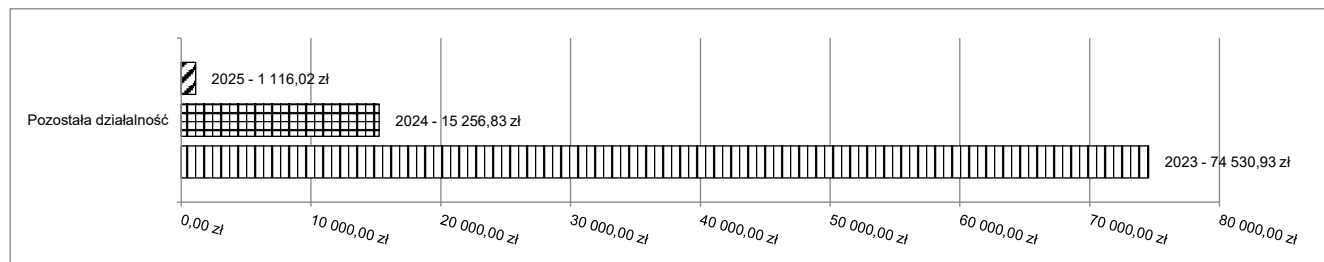


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 116,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 22,32%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 116,02 zł, co stanowi 22,32% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 116,02 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

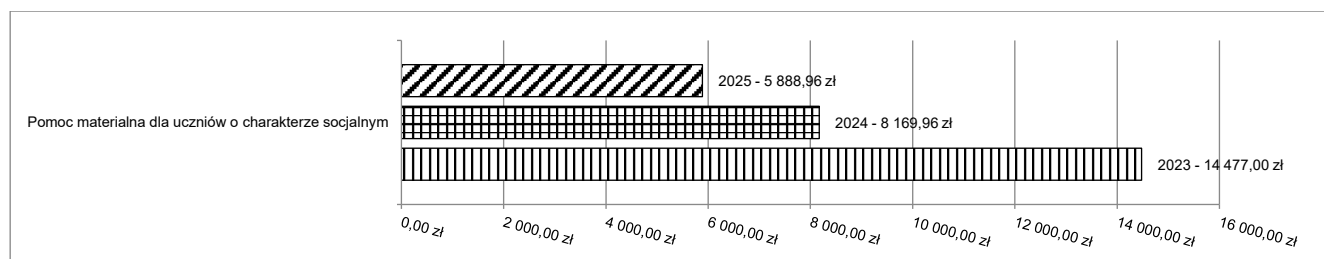


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 888,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 49,07%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 5 888,96 zł, co stanowi 49,07% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 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 5 888,96 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



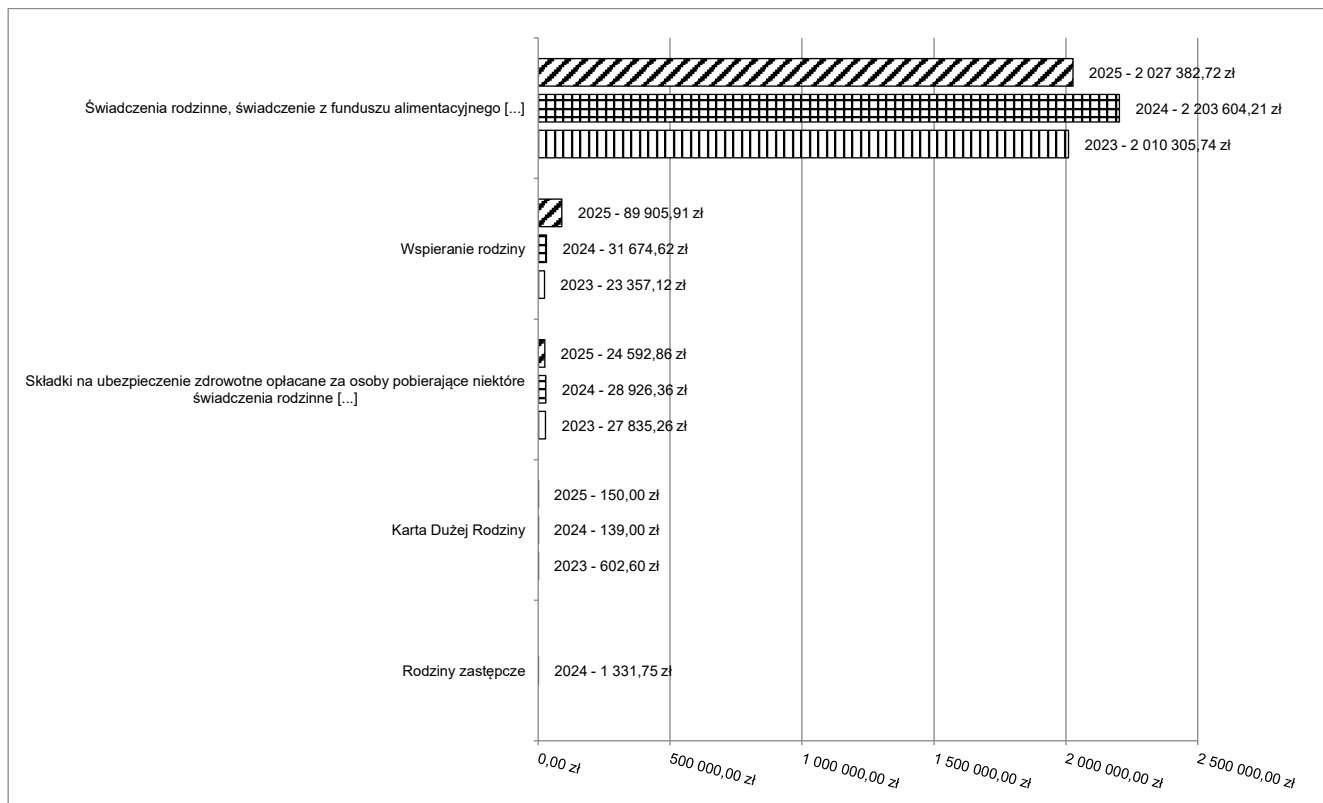
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 177 388,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 142 031,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,38%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 027 382,72 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 2 046 396,00 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 2 009 427,90 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14 290,65 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 654,17 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 10,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 150,00 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 160,00 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 150,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny zrealizowano w kwocie 89 905,91 zł, co stanowi 84,64% planu rocznego wynoszącego 106 227,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 51 408,91 zł - dotyczą realizacji zadania "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej";
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 24 136,60 zł – dotyczą realizacji Rządowego programu wspierania rodziny Asystent rodziny;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 360,40 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 24 592,86 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 24 605,00 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 24 592,86 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



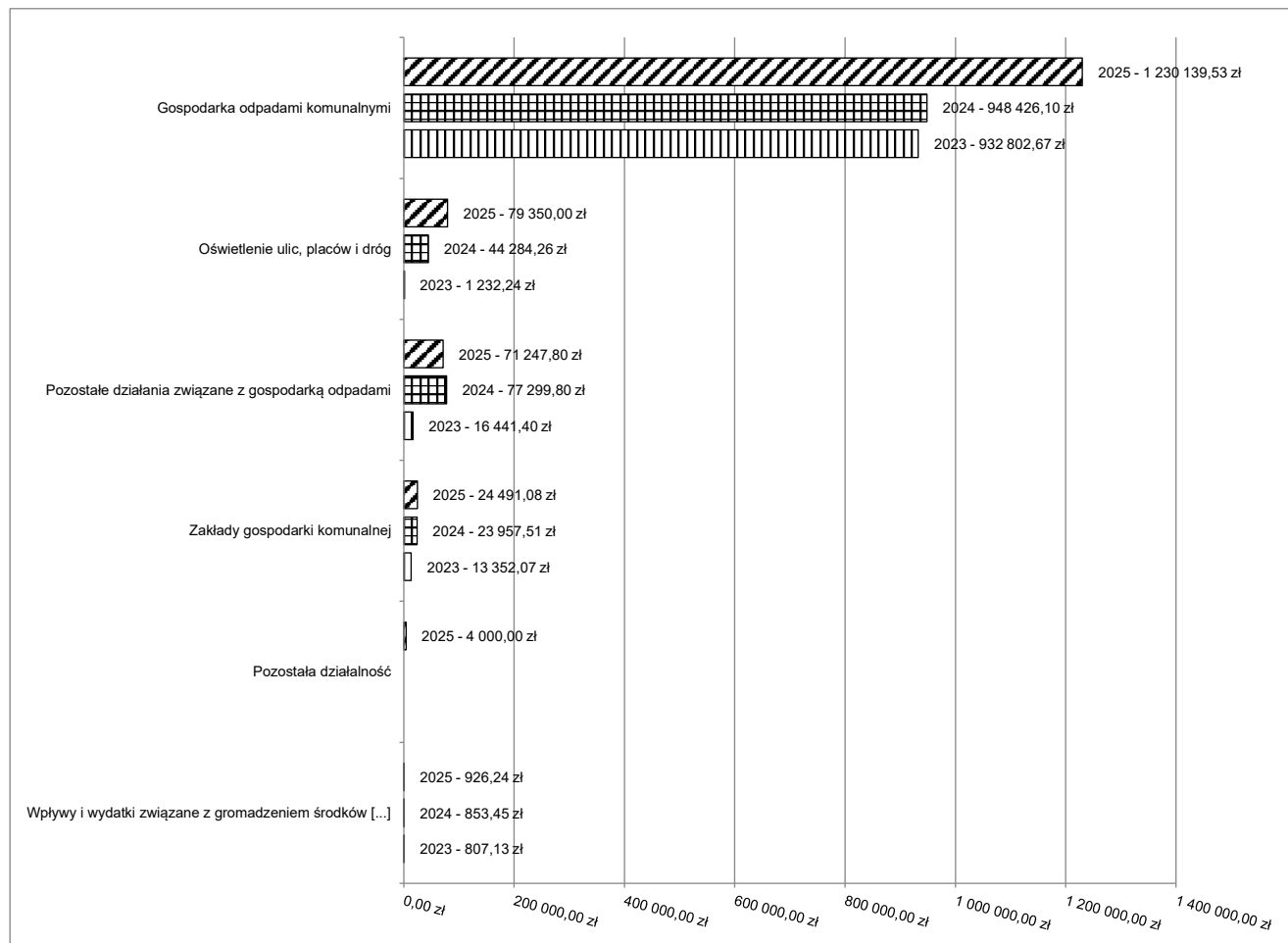
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 440 483,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 410 154,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,89%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 230 139,53 zł, co stanowi 101,75% planu rocznego wynoszącego 1 209 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 207 719,81 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 984,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 435,72 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 79 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 350,00 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 75 000,00 zł; Dofinansowanie ze środków Województwa Łódzkiego w ramach „Sołectwo na plus” następujących zadań: „Rozświetlone sołectwo Księża Wólka” (15 000,00 zł), „Poprawa bezpieczeństwa i estetyki poprzez montaż hybrydowego oświetlenia ulicznego LED w sołectwie Pęczniew” (15 000,00 zł), „Hybrydowe lampy LED dla bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców sołectwa Borki Drużbińskie” (15 000,00 zł), „Osowiec w nowym świetle - bezpieczniej i bliżej mieszkańców” (15 000,00 zł) oraz „Światło i informacja - rozwój infrastruktury w Przywidzu” (15 000,00 zł).
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 350,00 zł – odszkodowanie za uszkodzoną lampę oświetlenia ulicznego.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 24 491,08 zł, co stanowi 150,90% planu rocznego wynoszącego 16 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 24 254,73 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 206,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,55 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9,80 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 926,24 zł, co stanowi 61,75% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 926,24 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 71 247,80 zł, co stanowi 54,64% planu rocznego wynoszącego 130 403,00 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 64 932,00 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 2024 roku”.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 315,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 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 4 000,00 zł. Dofinansowanie ze środków Województwa Łódzkiego w ramach „Sołectwo na plus” zadania „Razem dla sołectwa Brzeg” (4000,00 zł).

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

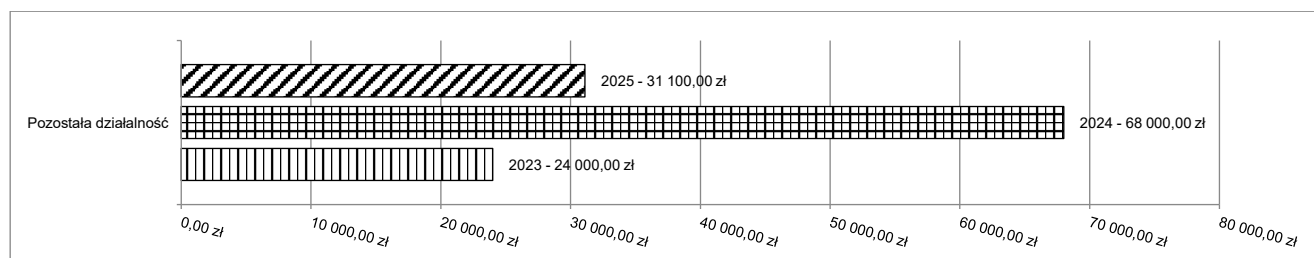


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 100,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 11 000,00 zł. Dofinansowanie ze środków Województwa Łódzkiego w ramach „Sołectwo na plus” zadania „Razem dla sołectwa Brzeg” (11 000,00 zł).

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



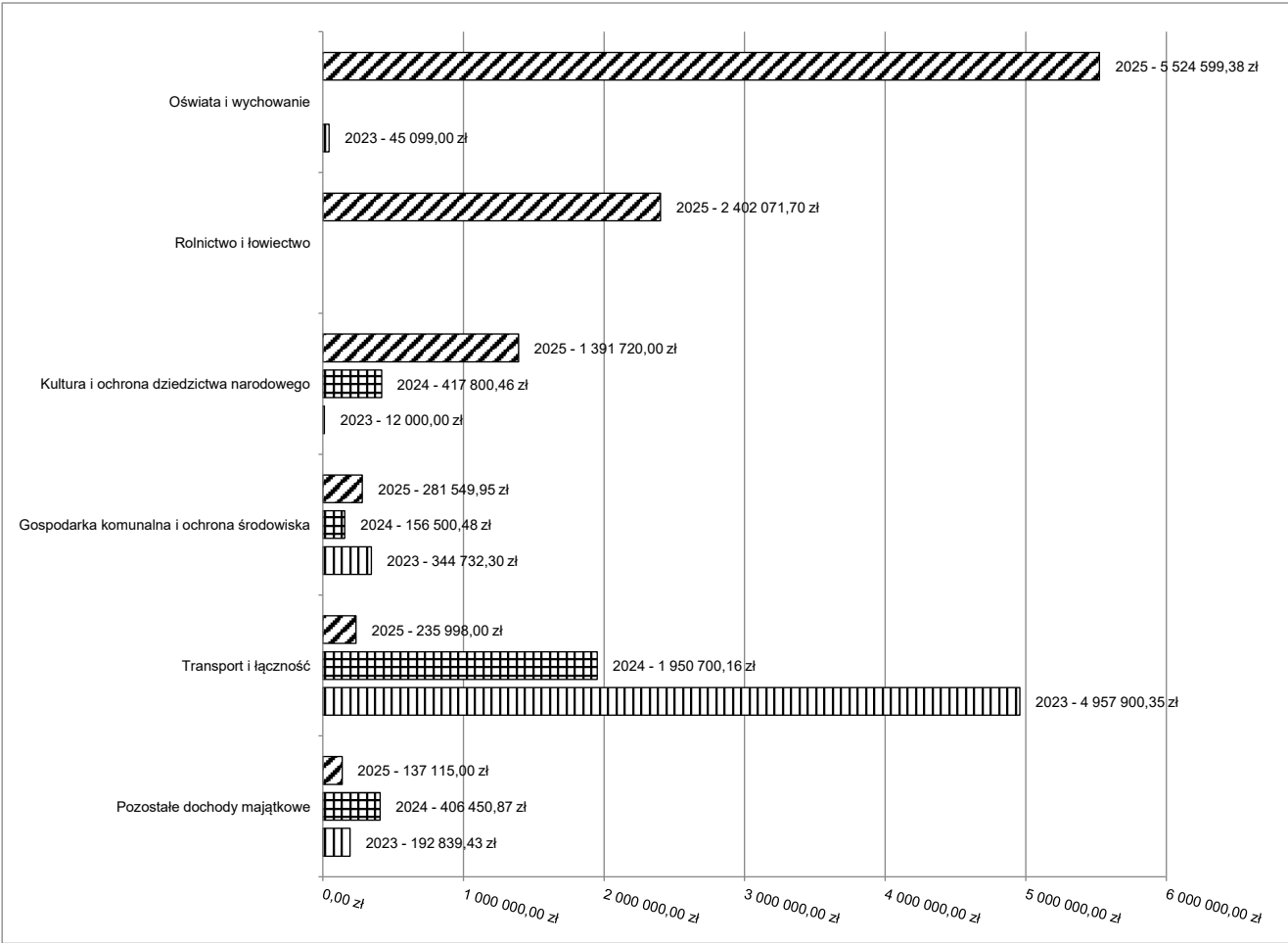
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Pęczniew w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 973 054,03 zł, tj. w 89,96% w stosunku do planu wynoszącego 11 085 754,70 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

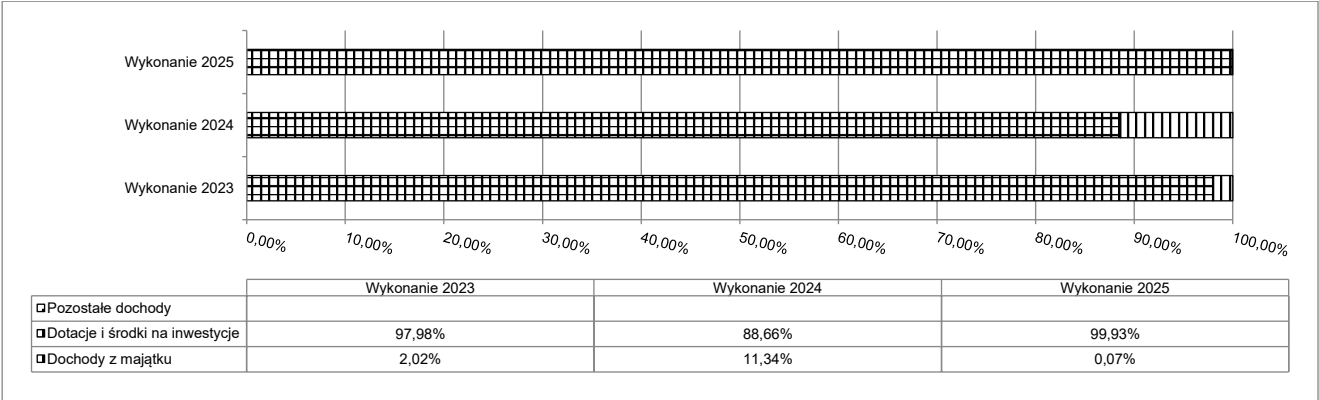
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Pęczniew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 488 875,00	5 524 600,00	5 524 599,38	100,00%	55,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 507 492,70	2 402 071,70	68,48%	24,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 091 720,00	1 391 720,00	1 391 720,00	100,00%	13,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 600,00	282 125,00	281 549,95	99,80%	2,82%
600	Transport i łączność	0,00	235 998,00	235 998,00	100,00%	2,37%
752	Obrona narodowa	0,00	125 000,00	118 296,00	94,64%	1,19%
630	Turystyka	0,00	18 819,00	18 819,00	100,00%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
750	Administracja publiczna	56 449,10	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 160 644,10	11 085 754,70	9 973 054,03	89,96%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Pęczniew wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Pęczniew w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

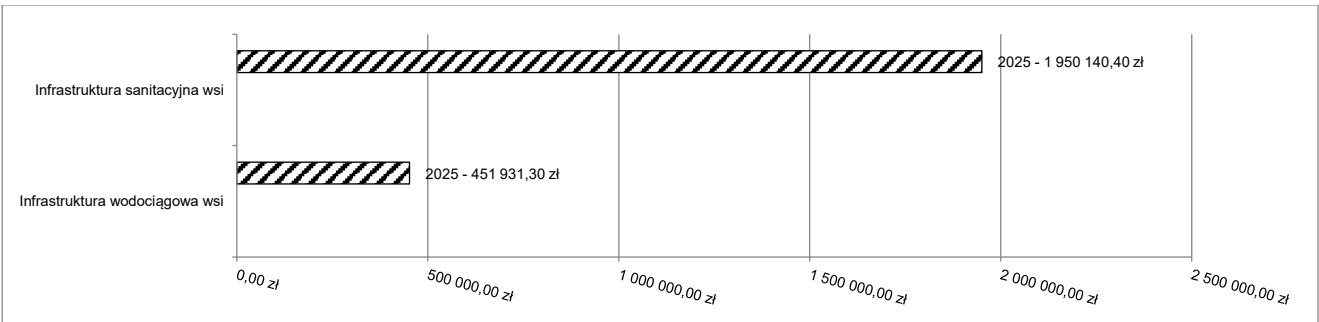


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 507 492,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 402 071,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 68,48%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 451 931,30 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 501 181,30 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 451 931,30 zł. Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, na realizację zadania „Zakup wyposażenia służącego do zaopatrzenia w wodę w stacji uzdatniania wody w miejscowości Księża Wólka oraz zakup wyposażenia służącego do odprowadzania i oczyszczania ścieków (107 000,00 zł) oraz środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację zadania „Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Pęczniew” (344 931,30 zł).
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 950 140,40 zł, co stanowi 64,87% planu rocznego wynoszącego 3 006 311,40 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 1 950 140,40 zł. Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, na realizację zadania „Zakup wyposażenia służącego do zaopatrzenia w wodę w stacji uzdatniania wody w miejscowości Księża Wólka oraz zakup wyposażenia służącego do odprowadzania i oczyszczania ścieków (563 766,00 zł) oraz środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację zadania „Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Pęczniew” (1 386 374,40 zł).

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

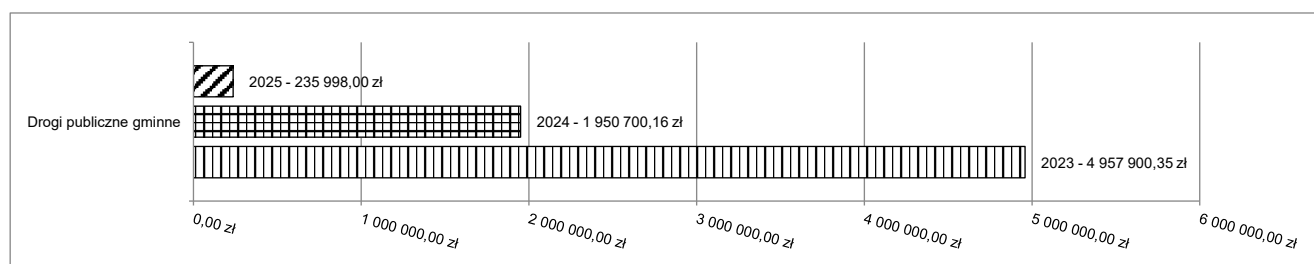


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 998,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 998,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 235 998,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 235 998,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 235 998,00 zł. Dofinansowanie ze środków Województwa łódzkiego w ramach „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” na zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Brzeg – odcinek I” (125 077,00 zł) oraz dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont drogi gminnej nr 111103E” (110 921,00 zł).

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

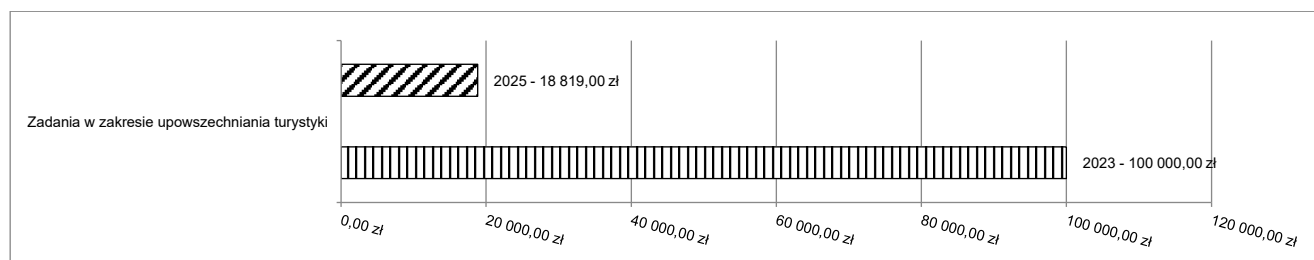


2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 819,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 819,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 18 819,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 819,00 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 18 819,00 zł. Dotacja na realizację zadania „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Zbiornikiem Jeziorsko w gm. Pęczniew”.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



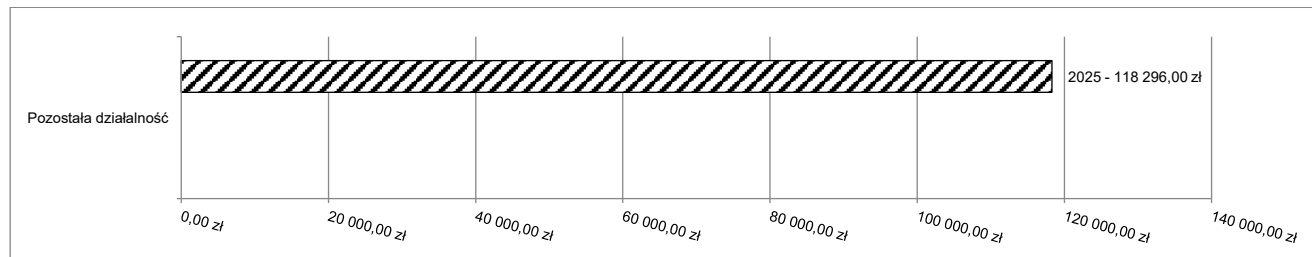
2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 296,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,64%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 118 296,00 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 118 296,00 zł. Dotacja na „Realizację Programu OLiOC w 2025 roku na terenie gminy Pęczniew w zakresie zadań własnych”.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

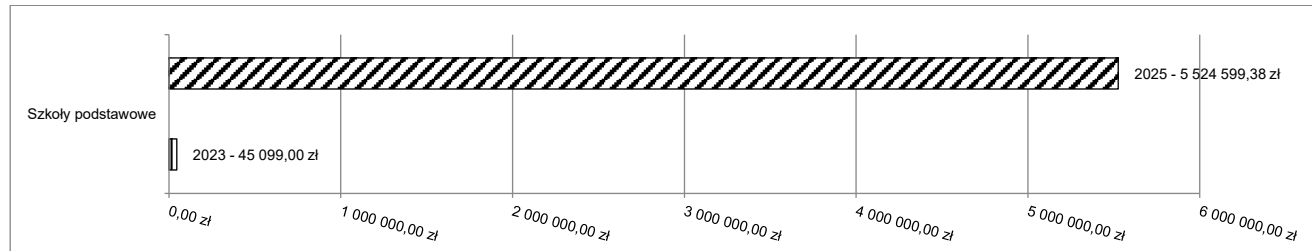


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 524 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 524 599,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 5 524 599,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 524 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 524 599,38 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w gminie Pęczniew”.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

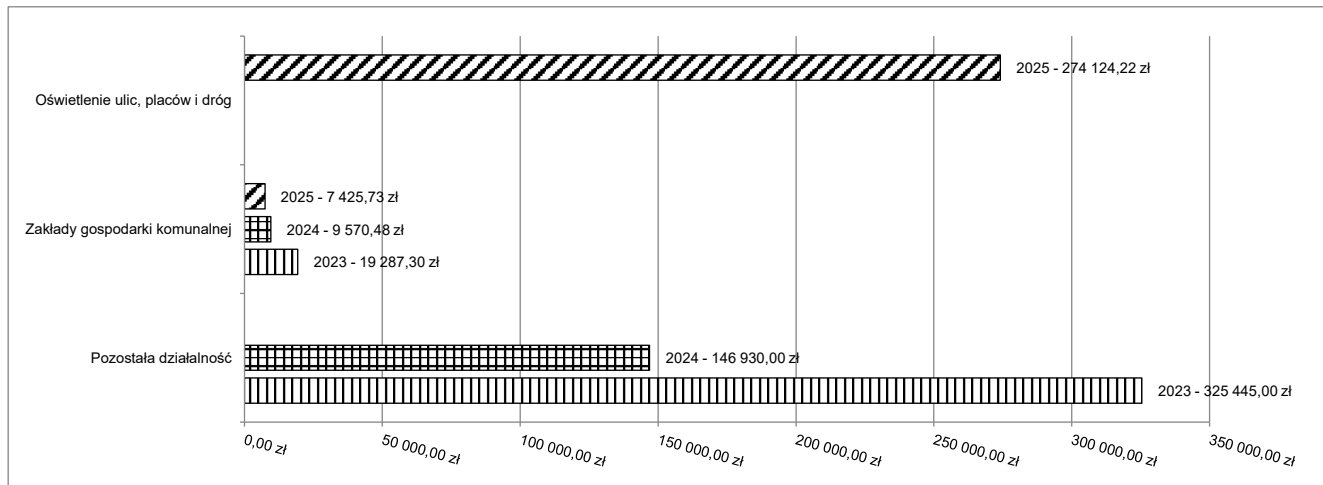


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 549,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,80%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 274 124,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 274 125,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 274 124,22 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Pęczniew”.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 7 425,73 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7 425,73 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

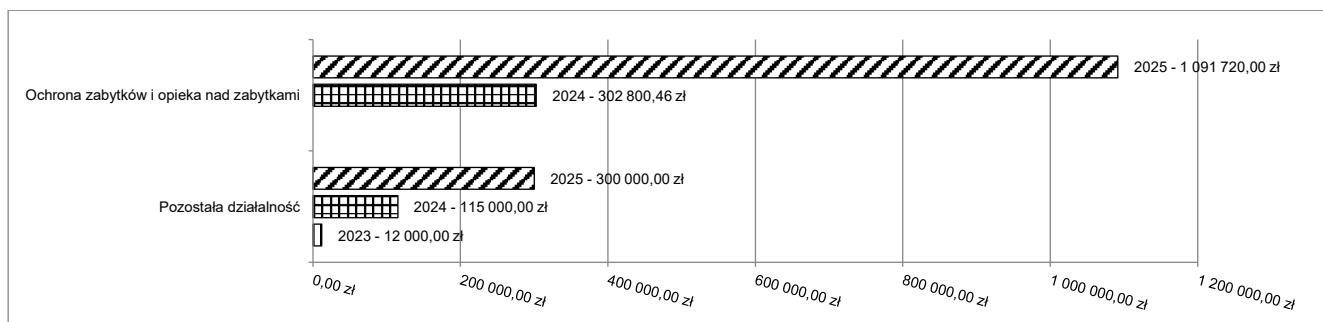


2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 391 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 391 720,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 091 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 091 720,00 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 1 091 720,00 zł. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań: „Remont i przebudowa zabytkowego ogrodzenia kościoła pw. św. Katarzyny Panny i Męczennicy w Pęczniewie” – 258 720,00 zł; „Remont kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drużbinie gm. Pęczniew” – 833 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 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 300 000,00 zł. Dofinansowanie ze środków Województwa łódzkiego w ramach „Nasze świetlice sołeckie” na realizację zadania „Remont świetlicy w sołectwie Drużyn” (200 000,00 zł) oraz dofinansowanie ze środków Województwa łódzkiego w ramach „Nasze świetlice sołeckie” na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Rudniki (100 000,00 zł).

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 37 273 453,42 zł, a ich realizacja wyniosła 94,30% planu wynoszącego 39 526 415,44 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

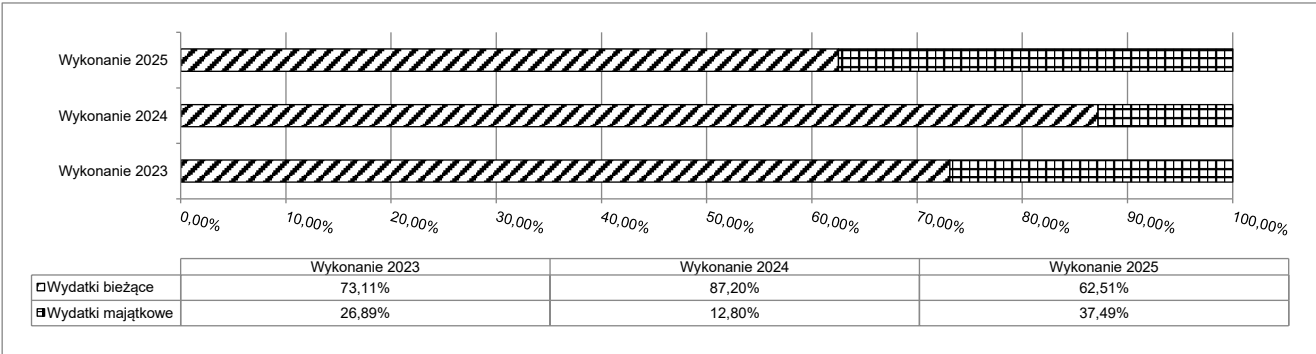
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Pęczniew.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	21 726 940,00	24 773 344,36	23 299 390,34	94,05%	62,51%
Wydatki majątkowe	8 653 200,00	14 753 071,08	13 974 063,08	94,72%	37,49%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	30 380 140,00	39 526 415,44	37 273 453,42	94,30%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Pęczniew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 247 231,00	15 257 678,85	14 912 024,94	97,73%	40,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	561 950,00	7 436 669,68	6 687 944,58	89,93%	17,94%
750	Administracja publiczna	4 657 334,00	4 071 754,00	3 840 841,98	94,33%	10,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 320 900,00	4 045 676,23	3 771 971,66	93,23%	10,12%
855	Rodzina	2 221 118,00	2 458 957,00	2 381 516,40	96,85%	6,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 380,00	1 981 880,00	1 968 670,97	99,33%	5,28%
852	Pomoc społeczna	1 725 789,00	1 847 705,15	1 719 690,06	93,07%	4,61%
600	Transport i łączność	116 500,00	880 592,25	813 483,91	92,38%	2,18%
752	Obrona narodowa	0,00	349 889,00	341 579,86	97,63%	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	266 000,00	266 000,00	216 135,19	81,25%	0,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 200,00	163 400,00	137 383,44	84,08%	0,37%
630	Turystyka	110 000,00	201 273,05	115 145,45	57,21%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	93 000,00	129 431,23	110 500,95	85,37%	0,30%
710	Działalność usługowa	247 000,00	122 500,00	91 699,09	74,86%	0,25%
926	Kultura fizyczna	77 000,00	117 000,00	82 671,49	70,66%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	738,00	65 009,00	64 634,00	99,42%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	22 000,00	8 471,20	38,51%	0,02%
757	Obsługa długu publicznego	15 000,00	15 000,00	7 972,23	53,15%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	1 116,02	22,32%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	89 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	30 380 140,00	39 526 415,44	37 273 453,42	94,30%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Pęczniew w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



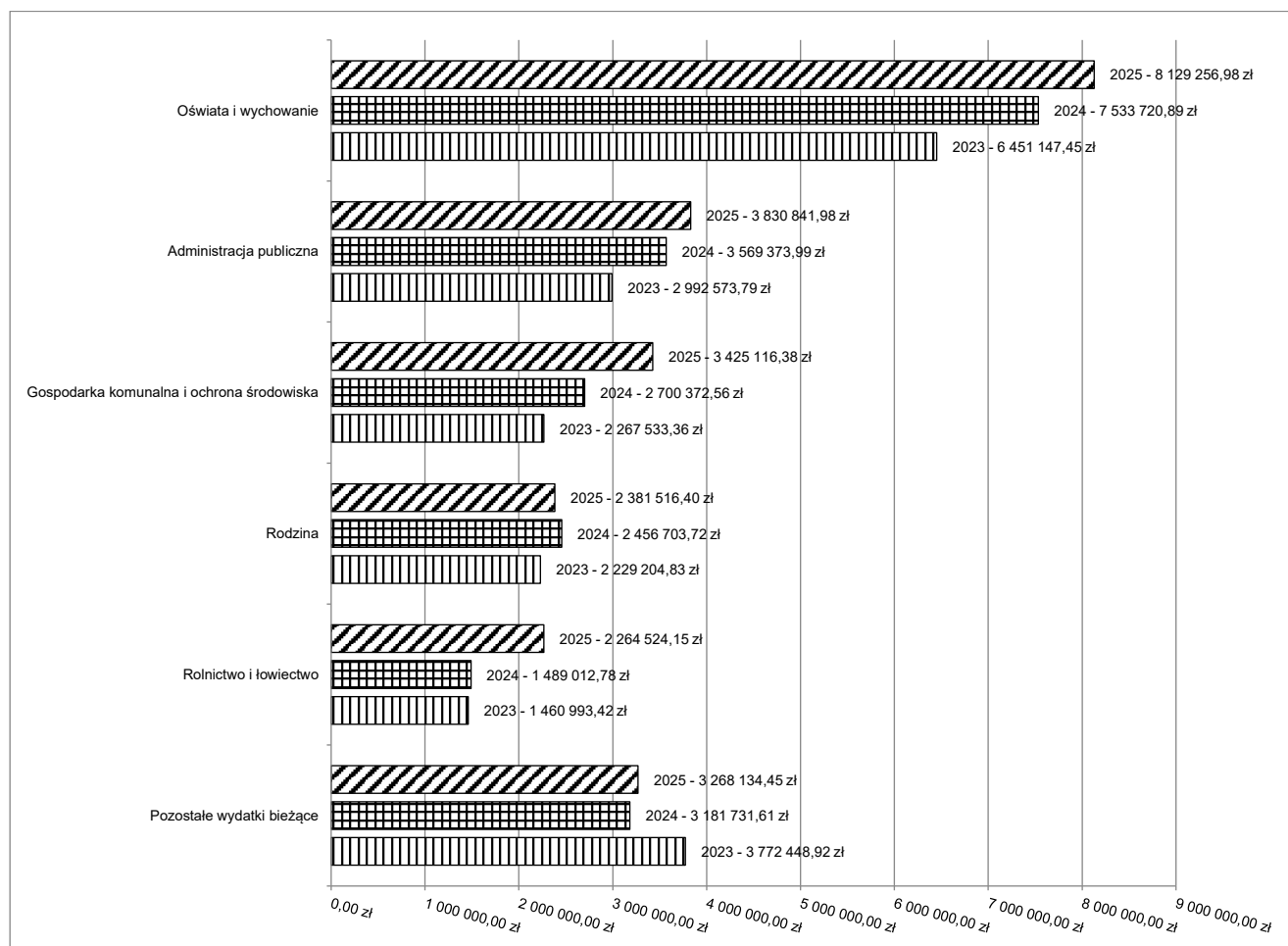
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 299 390,34 zł, tj. w 94,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 773 344,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

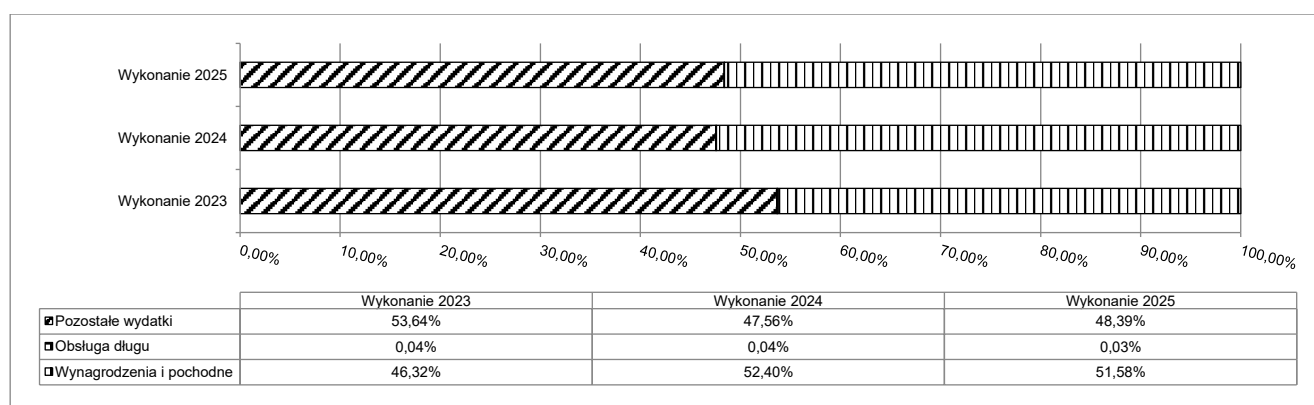
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Pęczniew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 587 231,00	8 428 648,85	8 129 256,98	96,45%	34,89%
750	Administracja publiczna	4 485 134,00	4 061 754,00	3 830 841,98	94,31%	16,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 693 900,00	3 698 151,23	3 425 116,38	92,62%	14,70%
855	Rodzina	2 221 118,00	2 458 957,00	2 381 516,40	96,85%	10,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	511 950,00	2 333 296,58	2 264 524,15	97,05%	9,72%
852	Pomoc społeczna	1 725 789,00	1 847 705,15	1 719 690,06	93,07%	7,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 380,00	469 880,00	456 670,97	97,19%	1,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	256 000,00	266 000,00	216 135,19	81,25%	0,93%
752	Obrona narodowa	0,00	211 000,00	210 019,86	99,54%	0,90%
600	Transport i łączność	96 500,00	143 092,25	115 989,73	81,06%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	93 000,00	129 431,23	110 500,95	85,37%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 200,00	126 200,00	101 418,21	80,36%	0,44%
710	Działalność usługowa	247 000,00	122 500,00	91 699,09	74,86%	0,39%
630	Turystyka	110 000,00	173 719,07	91 145,45	52,47%	0,39%
926	Kultura fizyczna	77 000,00	107 000,00	72 671,49	67,92%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	738,00	65 009,00	64 634,00	99,42%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	22 000,00	8 471,20	38,51%	0,04%
757	Obsługa długu publicznego	15 000,00	15 000,00	7 972,23	53,15%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	1 116,02	22,32%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	89 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 726 940,00	24 773 344,36	23 299 390,34	94,05%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Pęczniew wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Pęczniew w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 333 296,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 264 524,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 345,10 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

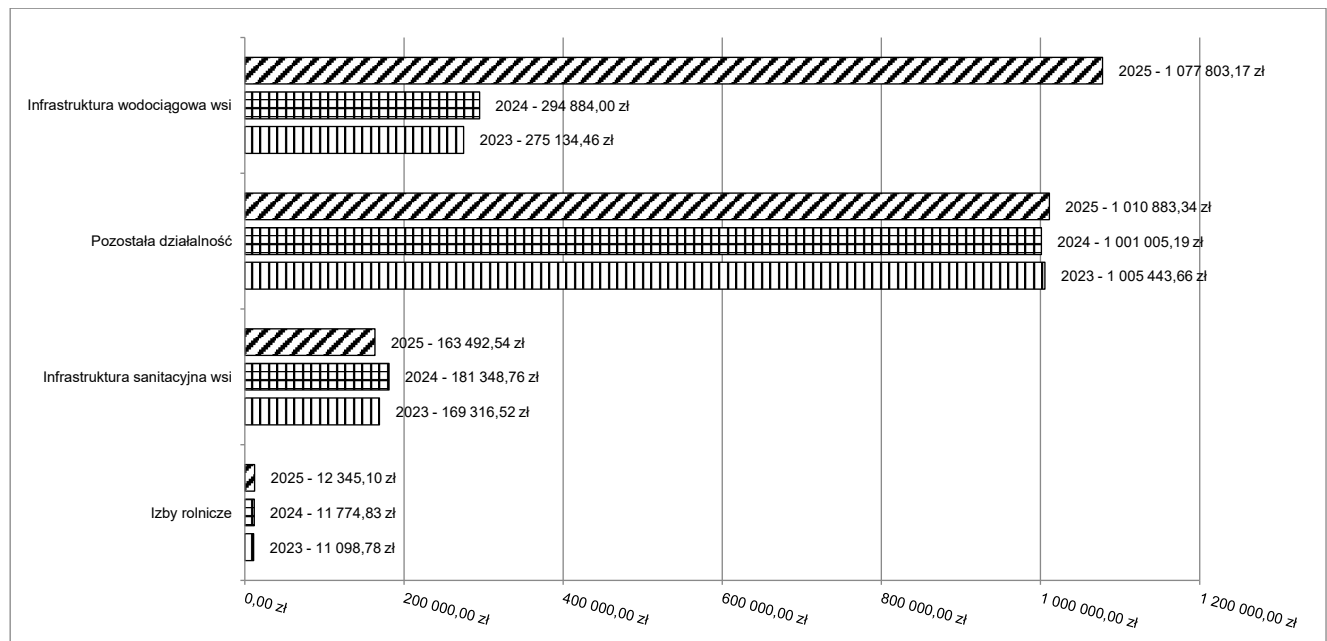
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 12 345,10 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 077 803,17 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 1 111 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 561 126,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 301 087,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 133 202,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 51 529,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 13 455,56 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 099,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 455,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 803,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 860,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 53,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;

W ramach wydatków zrealizowano zadanie „Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Pęczniew” etap 4 „Zakup i montaż wodomierzy cyfrowych wraz z wdrożeniem systemu teleinformatycznego”. Zakupiono i zamontowano 1500 szt. wodomierzy WASSER GEREATE wraz z modułami radiowymi FLOWIS – kwota 785 870,00 zł.

Zadanie było współfinansowane ze środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – 638 918,70 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 163 492,54 zł, co stanowi 89,24% planu rocznego wynoszącego 183 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 70 987,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 737,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 085,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 304,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 10 919,58 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 862,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 107,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 489,43 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 010 883,34 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 1 025 976,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 948 506,45 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 29 935,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 167,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 388,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 484,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,90 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

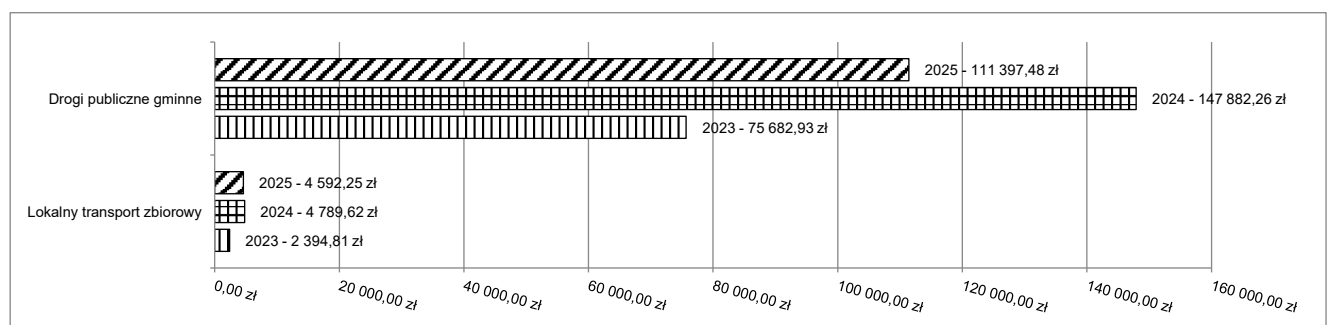


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 092,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 989,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 592,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 592,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 592,25 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 111 397,48 zł, co stanowi 80,43% planu rocznego wynoszącego 138 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 583,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 764,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 047,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 845,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 156,84 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

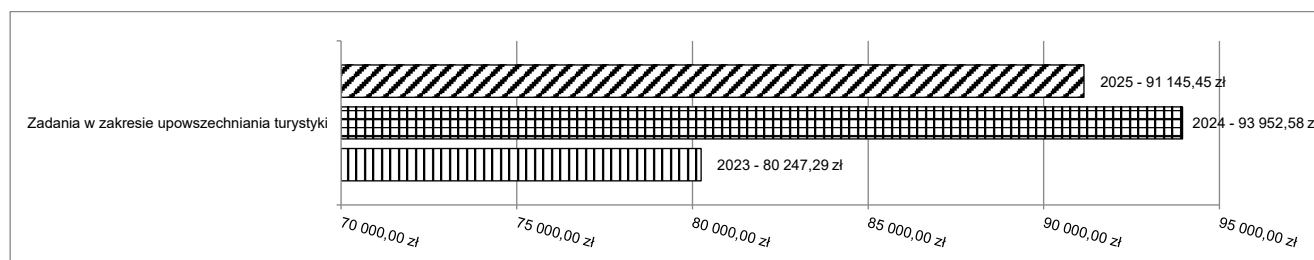


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 719,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 145,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 91 145,45 zł, co stanowi 52,47% planu rocznego wynoszącego 173 719,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 664,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 513,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 276,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 026,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 723,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 005,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 352,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 683,55 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

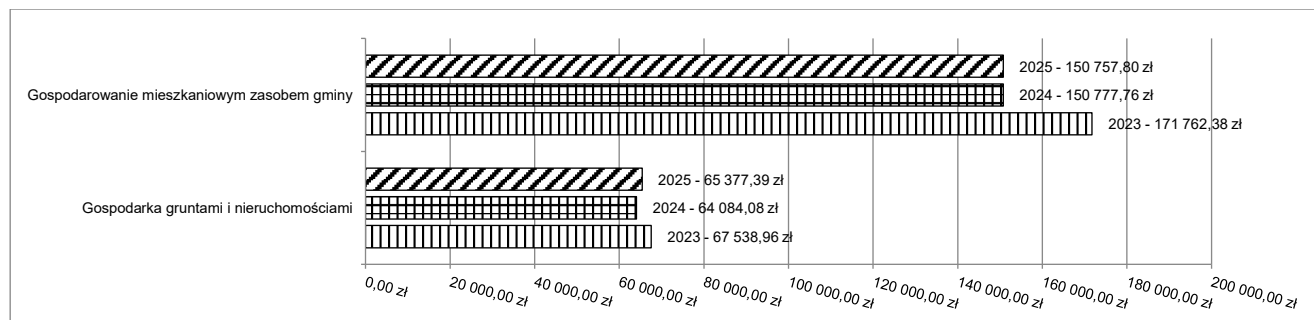


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 135,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 65 377,39 zł, co stanowi 76,46% planu rocznego wynoszącego 85 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 50 867,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 521,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 794,35 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 593,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 524,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 76,83 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 150 757,80 zł, co stanowi 83,52% planu rocznego wynoszącego 180 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 146 752,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 681,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 680,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 644,75 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

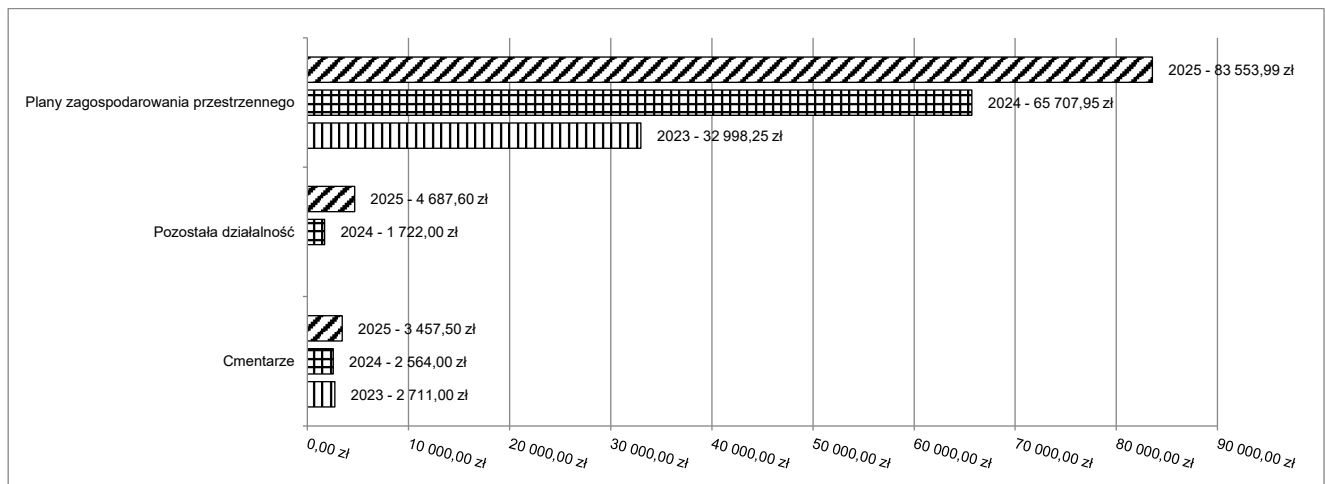


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 699,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,86%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 83 553,99 zł, co stanowi 77,01% planu rocznego wynoszącego 108 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 553,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 457,50 zł, co stanowi 86,44% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 457,50 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 687,60 zł, co stanowi 46,88% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 687,60 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



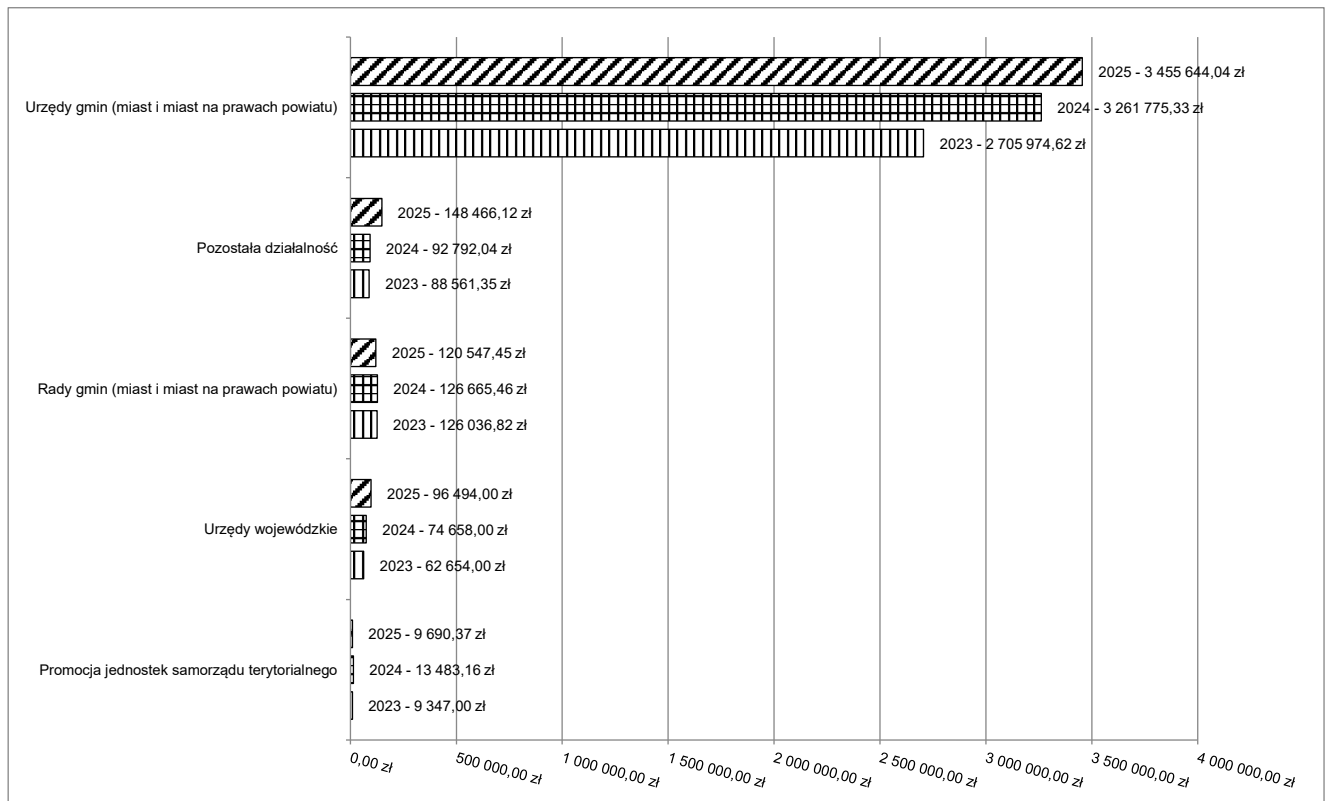
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 061 754,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 830 841,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,31%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 96 494,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 993,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 500,50 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 120 547,45 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 134 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 107 668,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 450,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 084,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 345,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 455 644,04 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 3 636 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 208 205,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 413 725,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 272 919,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172 698,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 222,76 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 975,76 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 014,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 580,17 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 34 494,00 zł;
- zakup energii w kwocie 24 216,35 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 766,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 721,36 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 985,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 198,18 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 936,97 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 025,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 140,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 098,69 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 690,01 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 9 690,37 zł, co stanowi 47,27% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 700,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 989,98 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 148 466,12 zł, co stanowi 85,33% planu rocznego wynoszącego 174 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 515,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 245,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 275,37 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 200,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 230,41 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

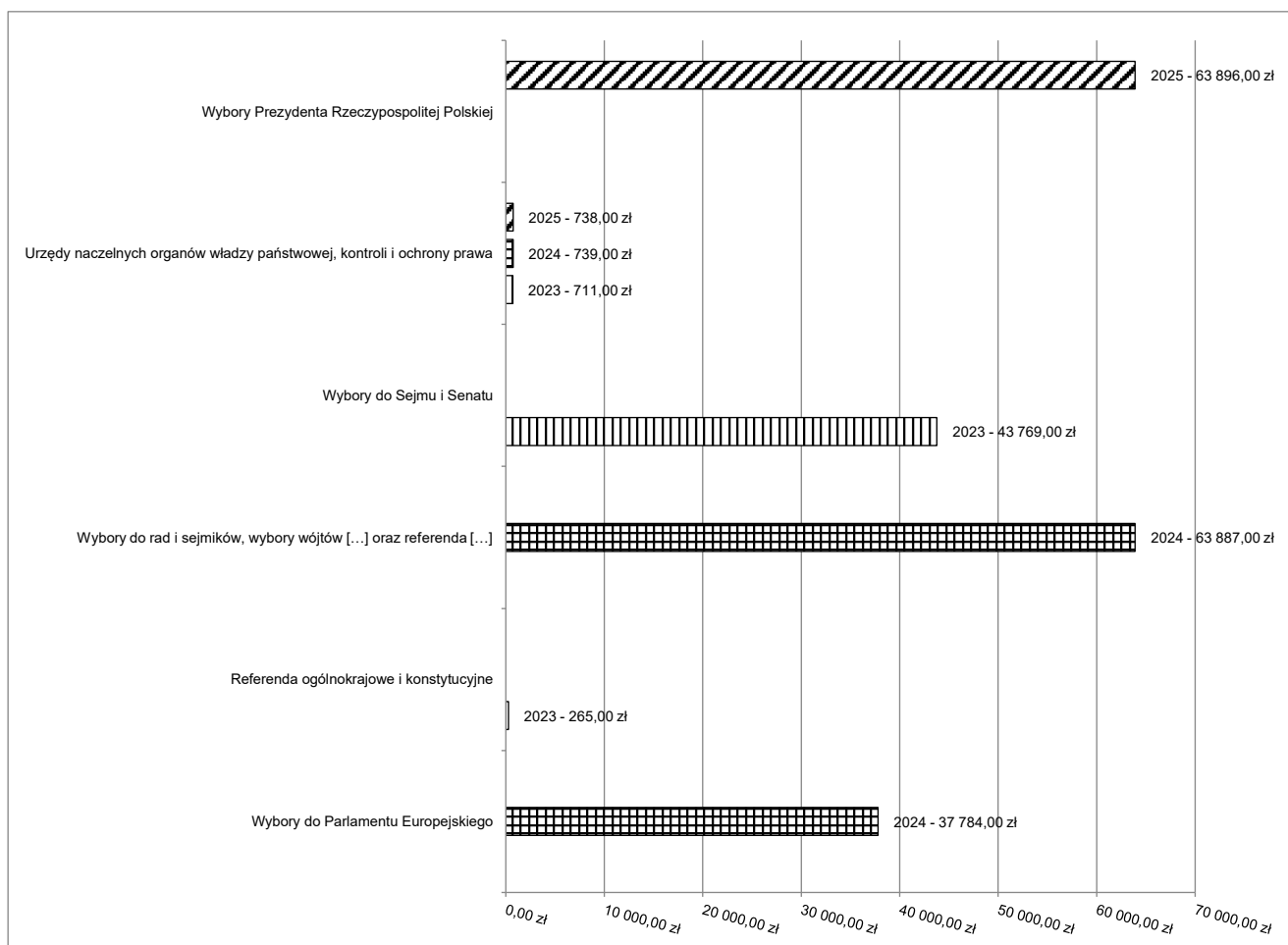


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

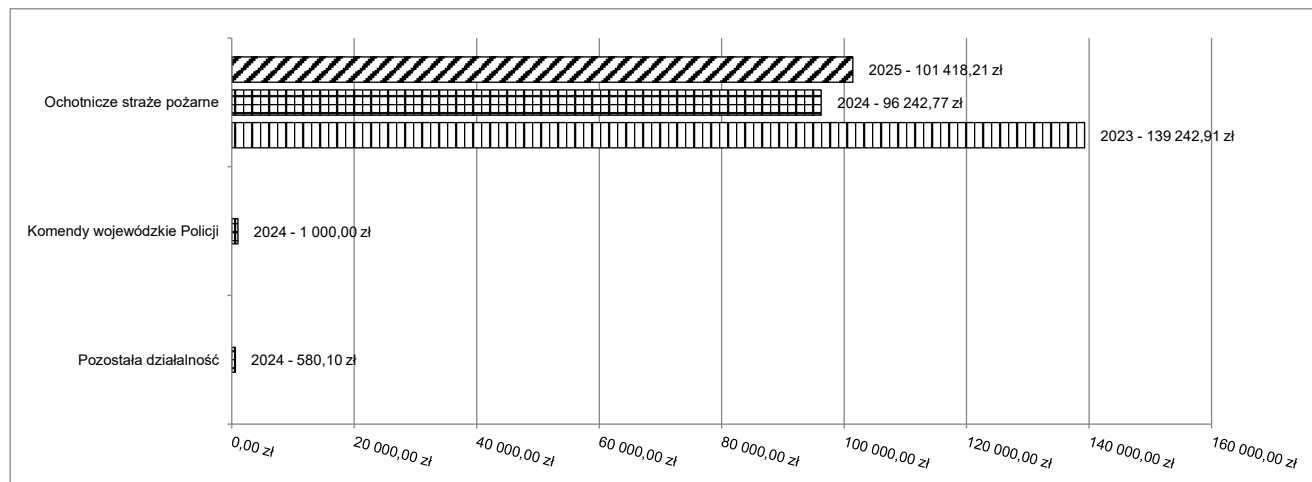
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 009,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 634,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 738,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,72 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 63 896,00 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 64 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 028,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 658,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 277,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 477,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 469,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 384,65 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

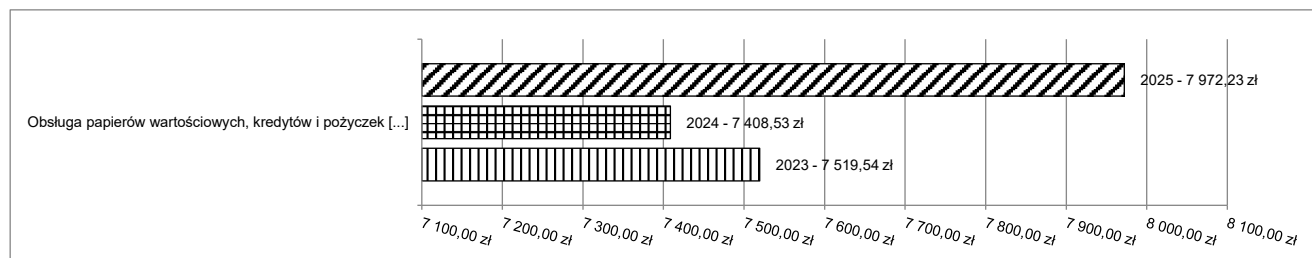


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 972,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,15%. 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 7 972,23 zł, co stanowi 53,15% 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 7 972,23 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 000,00 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 89 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 428 648,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 129 256,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 896 168,46 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 5 033 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 612 656,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 595 620,14 zł;

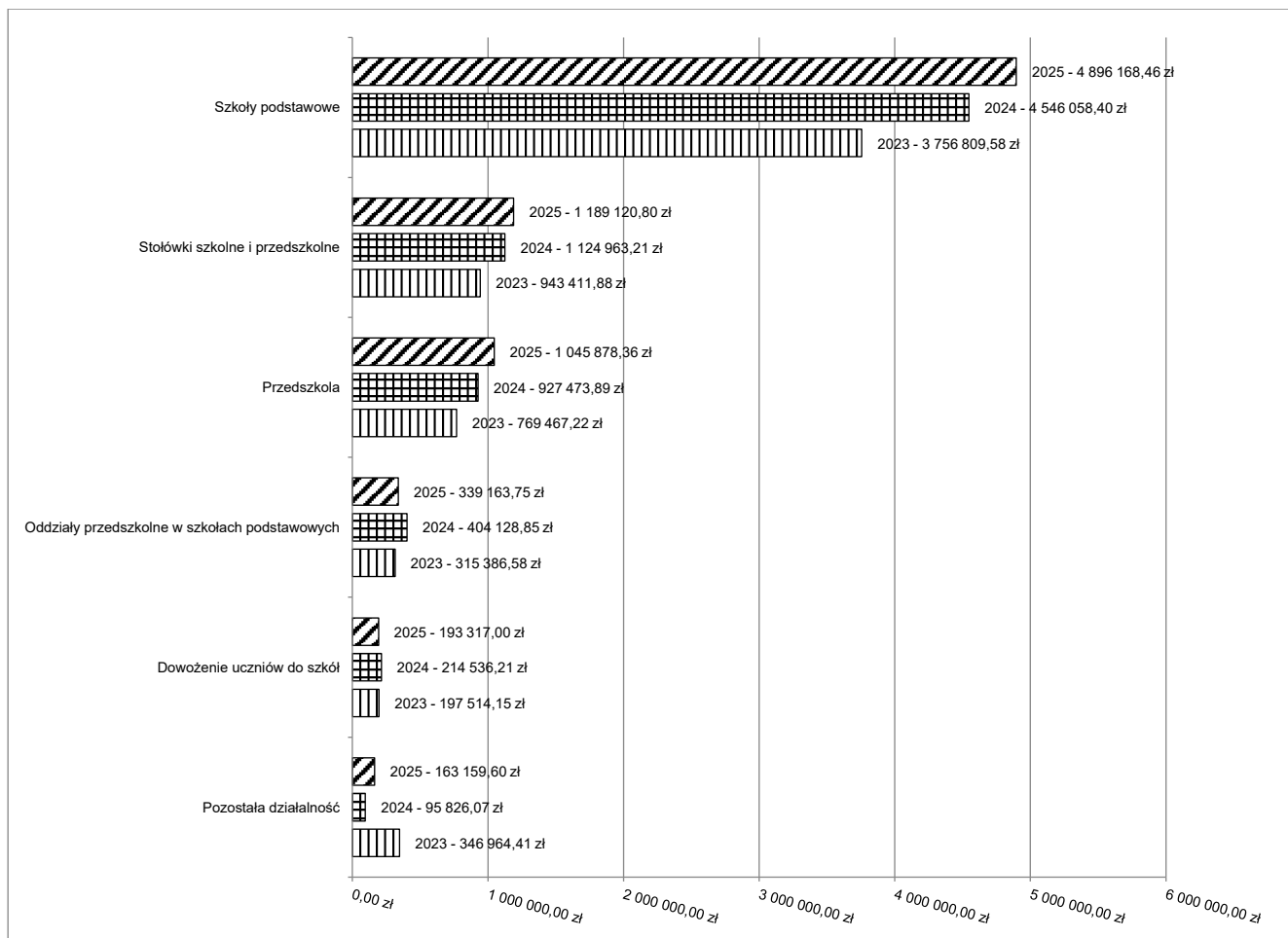
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 585 428,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 209 654,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 204 216,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 197 329,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 263,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 125 566,00 zł;
- zakup energii w kwocie 94 113,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 912,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 718,05 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 249,43 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 265,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 796,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 658,78 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 315,11 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 108,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 810,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 060,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 769,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 656,76 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 339 163,75 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 353 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 185 598,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 933,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 572,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 551,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 754,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 407,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 437,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 461,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 214,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 232,89 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 045 878,36 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 1 080 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 448 014,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 662,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 209,06 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 631,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 610,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 230,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 954,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 017,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 992,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 747,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 610,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 367,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 022,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 045,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 596,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 532,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 655,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 623,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 356,70 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 995,43 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 995,43 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 193 317,00 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 222,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 175,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 597,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 338,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 505,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 845,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 453,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 23 922,28 zł, co stanowi 78,45% planu rocznego wynoszącego 30 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 922,28 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 189 120,80 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 1 228 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 654 230,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 313 891,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 315,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 972,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 461,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 561,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 784,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 697,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 760,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 926,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 101 710,09 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 103 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 79 126,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 344,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 183,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 055,24 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 153 778,72 zł, co stanowi 84,26% planu rocznego wynoszącego 182 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 122 461,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 962,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 559,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 763,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31,99 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 21 042,49 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 21 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 833,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 208,81 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 163 159,60 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 174 105,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 780,86 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 549,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 914,07 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 401,87 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 036,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 489,85 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 499,04 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 687,48 zł.

W ramach wyżej wymienionych wydatków zrealizowano zadanie „Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Deki-Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu” kwota 61 658,89 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



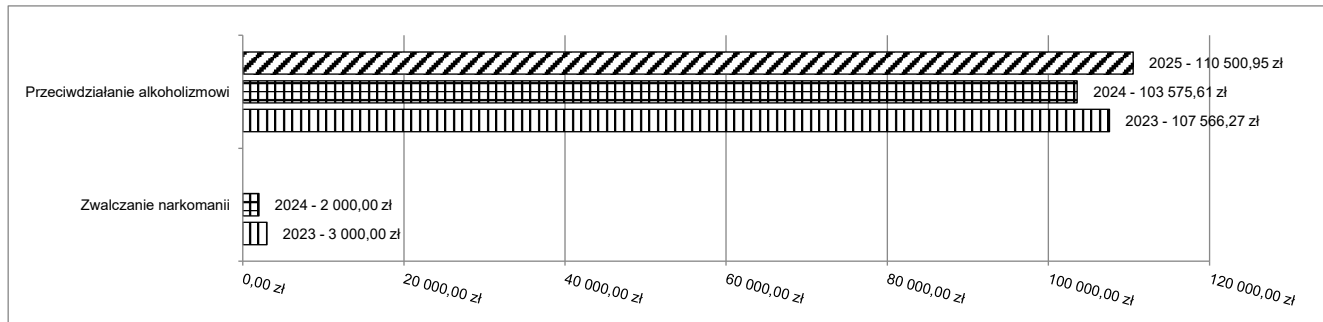
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 431,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 500,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 110 500,95 zł, co stanowi 86,71% planu rocznego wynoszącego 127 431,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 090,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 704,82 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 284,30 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 553,51 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 275,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 593,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



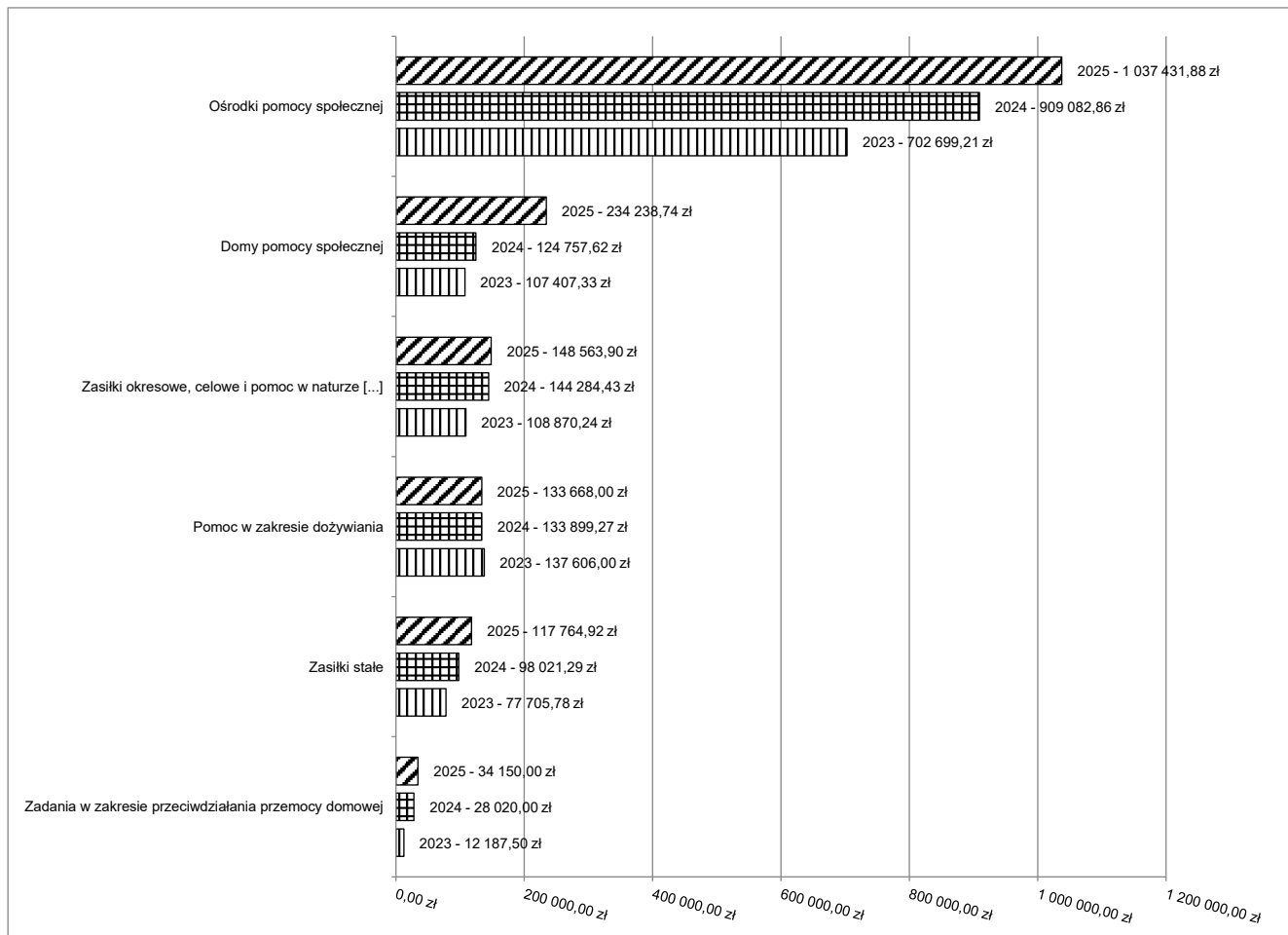
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 847 705,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 719 690,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 234 238,74 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 234 238,74 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 34 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 969,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 581,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 600,00 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 8 577,47 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 9 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 577,47 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 148 563,90 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 167 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 148 563,90 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 3 200,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 117 764,92 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 119 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 117 764,92 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 037 431,88 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 1 124 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 676 197,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 894,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 076,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 453,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 511,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 216,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 410,18 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 18 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 760,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 116,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 599,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 090,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 038,45 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 312,63 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 139,44 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 133 668,00 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 134 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 133 487,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 295,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 295,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 295,15 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



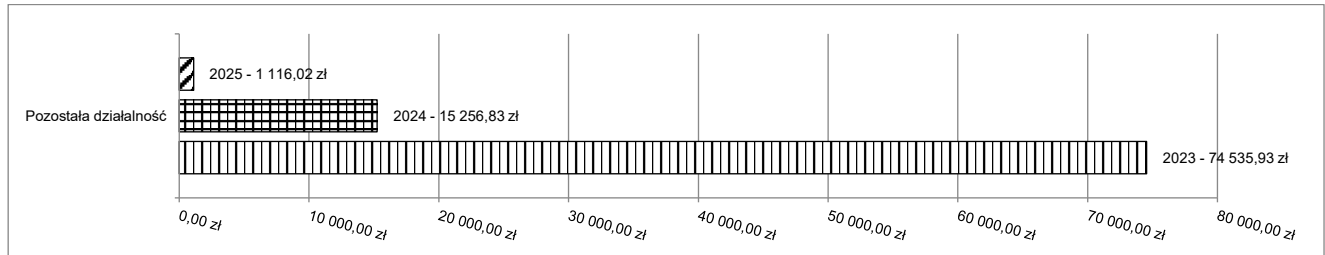
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 116,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 116,02 zł, co stanowi 22,32% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 062,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45,25 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8,77 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

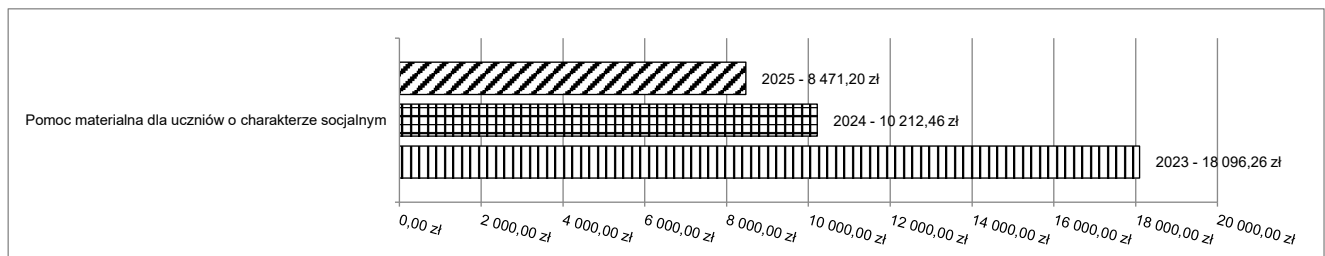


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 471,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 471,20 zł, co stanowi 38,51% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 611,20 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 860,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 458 957,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 381 516,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,85%. Środki te przeznaczono następująco:

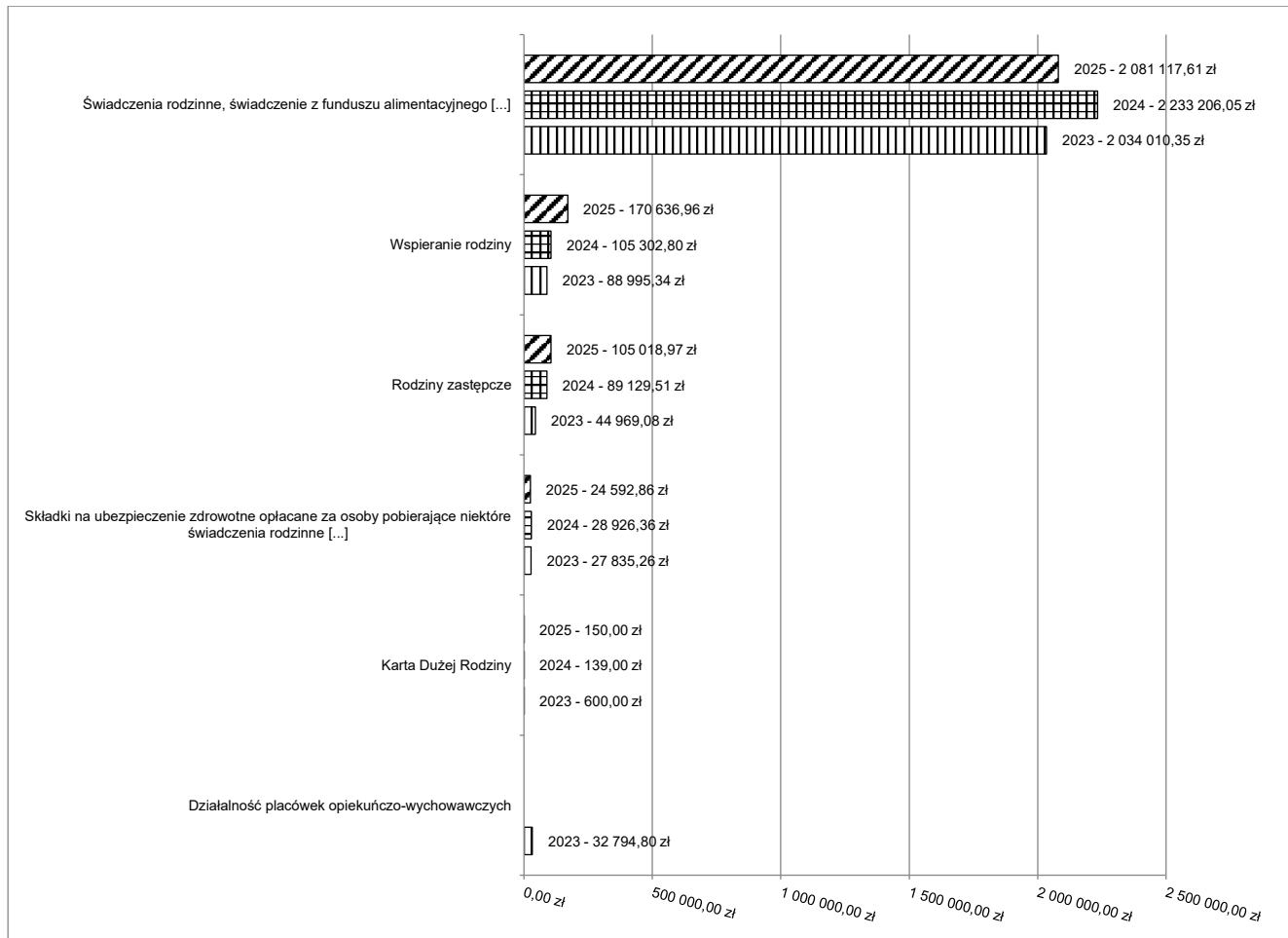
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 081 117,61 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 2 099 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 807 243,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 535,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 633,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 285,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 290,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 596,00 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 10,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 150,00 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 170 636,96 zł, co stanowi 81,74% planu rocznego wynoszącego 208 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 231,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 540,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 509,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 429,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 597,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 298,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 306,93 zł;

W ramach wyżej wymienionych wydatków kwota 119 228,05 zł dotyczy realizacji programu „Asystent Rodziny 2025”, a kwota 51 408,91 zł dotyczy realizacji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 105 018,97 zł, co stanowi 84,25% planu rocznego wynoszącego 124 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 105 018,97 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 24 592,86 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 24 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 592,86 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 698 151,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 425 116,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,62%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 484 157,79 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 1 605 051,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 441 762,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 586,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 808,48 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 12 684,18 zł, co stanowi 64,06% planu rocznego wynoszącego 19 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 684,18 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 10 800,00 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 11 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 800,00 zł;
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 22 764,60 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 764,60 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 47 605,92 zł, co stanowi 86,56% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 47 605,92 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 307 776,79 zł, co stanowi 85,66% planu rocznego wynoszącego 359 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 386,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 82 582,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 817,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 989,35 zł.

W ramach wyżej wymienionych wydatków zrealizowano następujące zadania: : „Rozświetlone sołectwo Księża Wólka” (20 885,03 zł), „Poprawa bezpieczeństwa i estetyki poprzez montaż hybrydowego oświetlenia ulicznego LED w sołectwie Pęczniew” (20 885,03 zł), "Hybrydowe lampy LED dla bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców sołectwa Borki Drużbińskie" (20 885,03 zł), „Osowiec w nowym świetle - bezpieczniej i bliżej mieszkańców” (20 923,35 zł), „Światło i informacja - rozwój infrastruktury w Przywidzu” (20 923,35 zł) oraz zakupiono i zamontowano 1 szt. lampy hybrydowej LED dla Sołectwa Pęczniew.

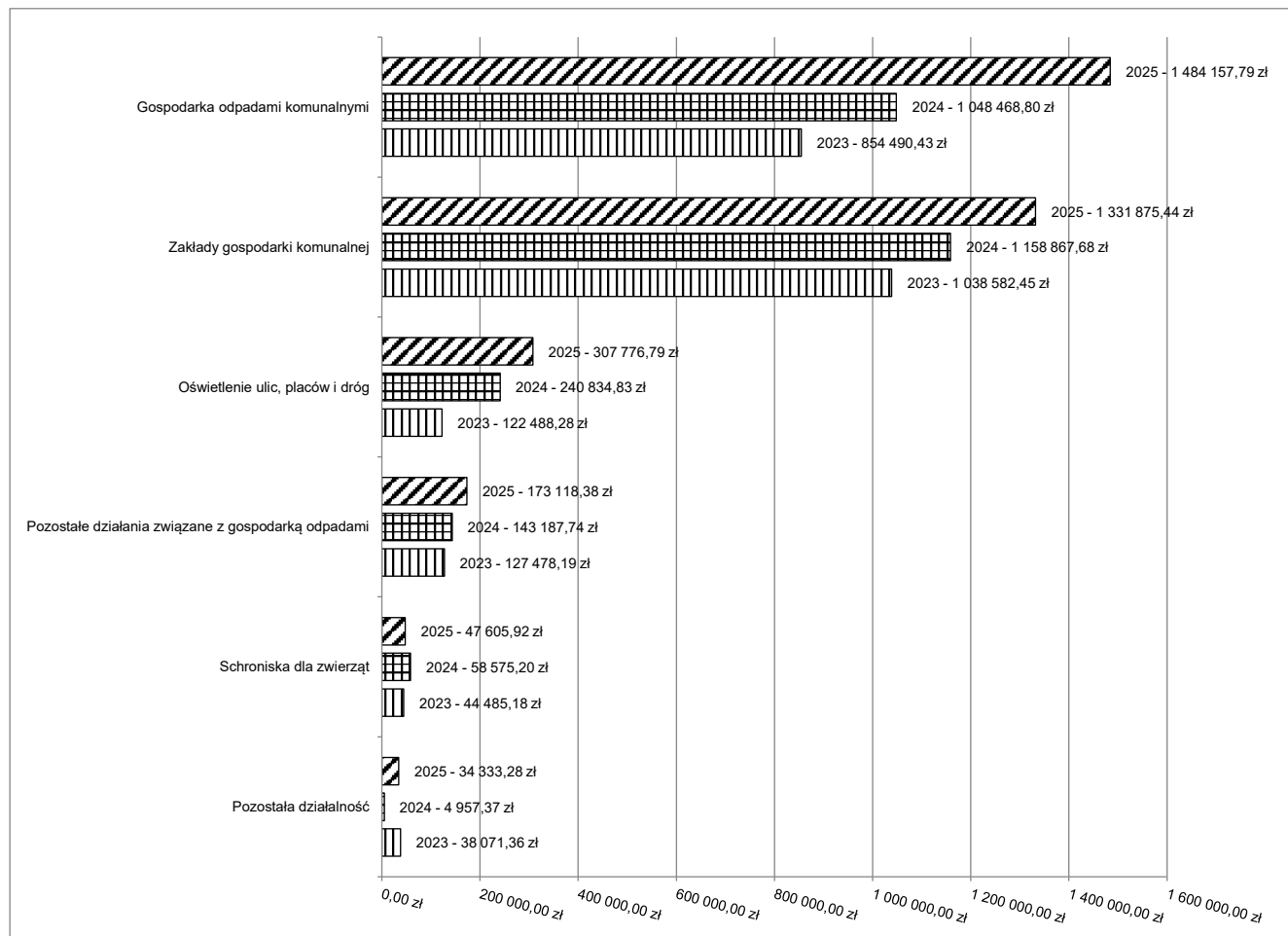
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 331 875,44 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 1 394 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 884 451,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 095,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 290,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 975,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 302,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 245,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 537,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 638,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 713,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 271,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 109,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 124,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 250,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 222,17 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 293,20 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 734,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 260,05 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 173 118,38 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 179 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 449,92 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 67 607,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 61,46 zł;

W ramach wyżej wymienionych wydatków zrealizowano zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew w roku 2025”(75 501,62 zł) oraz „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Pęczniew w roku 2025”(9 334,22 zł).

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 333,28 zł, co stanowi 67,99% planu rocznego wynoszącego 50 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 860,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 942,49 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30,00 zł;

W ramach wyżej wymienionych wydatków zrealizowano zadanie „Razem dla sołectwa Brzeg” (4000,00 zł).

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



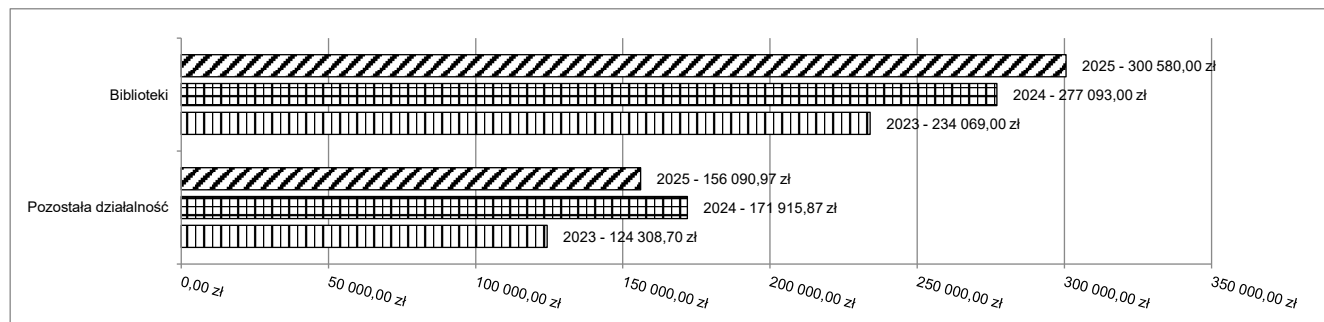
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 469 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 456 670,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 300 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 300 580,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 156 090,97 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 169 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 937,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 640,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 164,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 510,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 047,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 292,00 zł;

W ramach wyżej wymienionych wydatków zrealizowano zadanie „Razem dla sołectwa Brzeg” (11 000,00 zł).

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

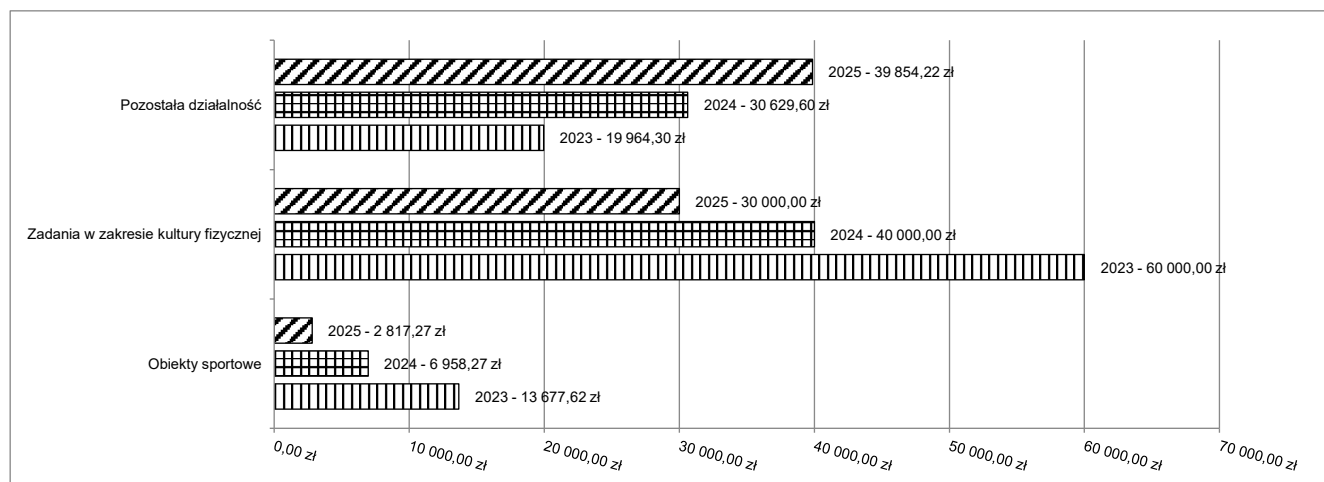


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 671,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 817,27 zł, co stanowi 28,17% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 817,27 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 75,00% 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 25 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 854,22 zł, co stanowi 69,92% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 839,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 836,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 611,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 567,80 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Pęczniew w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 974 063,08 zł, tj. w 94,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 753 071,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Pęczniew wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 660 000,00	6 829 030,00	6 782 767,96	99,32%	48,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	5 103 373,10	4 423 420,43	86,68%	31,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 114 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	100,00%	10,82%
600	Transport i łączność	20 000,00	737 500,00	697 494,18	94,58%	4,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 000,00	347 525,00	346 855,28	99,81%	2,48%
752	Obrona narodowa	0,00	138 889,00	131 560,00	94,72%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	37 200,00	35 965,23	96,68%	0,26%
630	Turystyka	0,00	27 553,98	24 000,00	87,10%	0,17%
750	Administracja publiczna	172 200,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,07%
926	Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	8 653 200,00	14 753 071,08	13 974 063,08	94,72%	100,00%

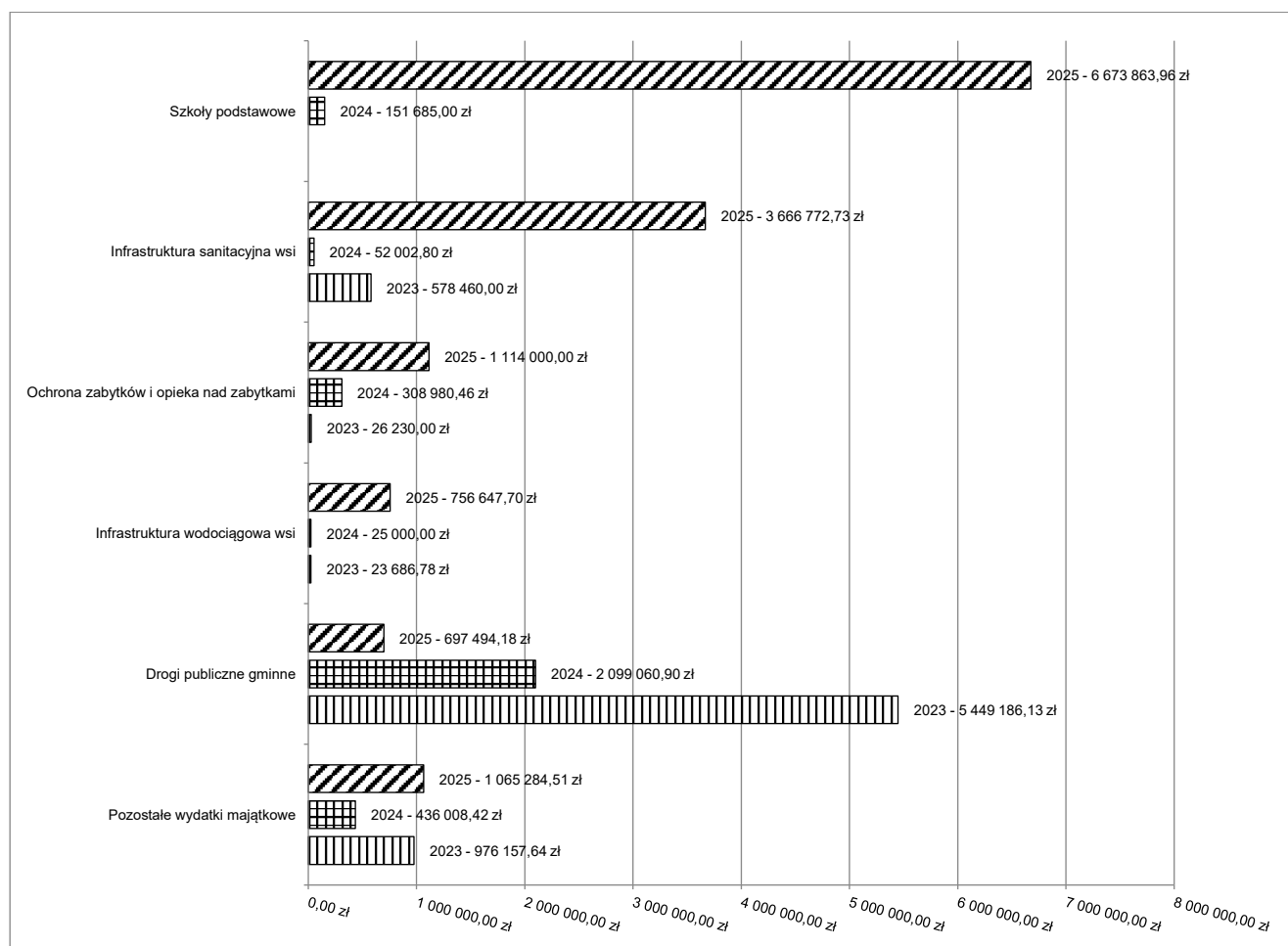
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Pęczniew.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	20 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej - Siedlątków	0,00	25 000,00	24 115,17	96,5	0,2
010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Siedlątków i Łyszkowice	0,00	20 000,00	18 767,03	93,8	0,1
010	01043	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Brzeg	0,00	120 000,00	113 200,00	94,3	0,8
010	01043	Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu - Zakup koparko-ładowarki	0,00	556 000,00	0,00	0,0	0,0
010	01043	Zakup wyposażenia służącego do zaopatrzenia w wodę w stacji uzdatniania wody w miejscowości Książa Wólka oraz zakup wyposażenia służącego do odprowadzania i oczyszczania ścieków	0,00	153 800,00	145 550,00	94,6	1,0
010	01043	Zakup wyposażenia SUW	0,00	27 000,00	0,00	0,0	0,0
010	01043	Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Pęczniew	0,00	455 015,50	455 015,50	100,0	3,3
010	01044	Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Pęczniew, ul. Dąbrowska	30 000,00	80 000,00	79 900,53	99,9	0,6
010	01044	Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu - Zakup ciągnika z przyczepą	0,00	494 000,00	493 470,00	99,9	3,5
010	01044	Zakup wyposażenia oczyszczalni ścieków w Pęczniewie	0,00	15 000,00	12 544,00	83,6	0,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Pęczniew	0,00	3 157 557,60	3 080 858,20	97,6	22,0
600	60016	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji do realizacji inwestycji w latach następnych	20 000,00	37 500,00	0,00	0,0	0,0
600	60016	Przebudowa drogi w m. Brzeg dz. nr 62/3, 61/4, 113/5, gmina Pęczniew	0,00	106 000,00	105 008,74	99,1	0,7
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Brzeg - odcinek I	0,00	401 000,00	400 008,44	99,8	2,9
600	60016	Remont drogi gminnej nr 111103E	0,00	193 000,00	192 477,00	99,7	1,4
630	63003	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Zbiornikiem Jeziorsko w gm. Pęczniew	0,00	18 553,98	15 000,00	80,8	0,1
630	63003	Rozwój turystyki wodnej i rowerowej w Gminie Pęczniew	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0	0,1
700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
750	75023	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Pęczniew	172 200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
750	75095	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji do realizacji inwestycji w latach następnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1
752	75295	Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie gminy Pęczniew w zakresie zadań własnych	0,00	138 889,00	131 560,00	94,7	0,9
754	75404	Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	0,00	10 000,00	8 765,23	87,6	0,1
754	75410	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla KP PSP w Poddębicach	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1
754	75412	Dotacja dla OSP w Pęczniewie - dofinansowanie remontu części bojowej strażnicy OSP Pęczniew	0,00	17 200,00	17 200,00	100,0	0,1
801	80101	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w gminie Pęczniew	6 660 000,00	6 702 030,00	6 662 461,86	99,4	47,7
801	80101	Zakupy inwestycyjne SP Pęczniew	0,00	15 000,00	11 402,10	76,0	0,1
801	80104	Przebudowa chodnika na terenie Publicznego Przedszkola w Pęczniewie	0,00	12 000,00	10 824,00	90,2	0,1
801	80113	Zakup samochodu do przewozu osób	0,00	100 000,00	98 080,00	98,0	0,7
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Pęczniew	627 000,00	347 525,00	346 855,28	99,8	2,5
921	92120	Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków "Remont i przebudowa zabytkowego ogrodzenia kościoła pw. św. Katarzyny Panny i Męczennicy w Pęczniewie"	264 000,00	264 000,00	264 000,00	100,0	1,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92120	Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków "Remont kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drużbinie gm. Pęczniew"	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,0	6,1
921	92195	Remont świetlicy w sołectwie Drużbin	0,00	242 500,00	242 500,00	100,0	1,7
921	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Rudniki	0,00	155 500,00	155 500,00	100,0	1,1
926	92601	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji do realizacji inwestycji w latach następnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1
		Razem wydatki inwestycyjne	8 653 200,00	14 753 071,08	13 974 063,08	94,7	100,0

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Pęczniew w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 103 373,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 423 420,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 756 647,70 zł, co stanowi 55,77% planu rocznego wynoszącego 1 356 815,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 594 287,70 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 162 360,00 zł.

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

W ramach zadania „**Modernizacja sieci wodociągowej – Siedlątków**” zakupiono i zamontowano reduktor ciśnienia na sieci wodociągowej – 24 115,17 zł.

Inwestycja została zakończona w 2025 r.

W ramach zadania „**Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Siedlątków i Łyszkowice**” zakupiono i zamontowano reduktor ciśnienia na sieci wodociągowej – 18 767,03 zł.

Inwestycja została zakończona w 2025 r.

W ramach zadania „**Rozbudowa wodociągu w miejscowości Brzeg**” rozbudowano sieć wodociągową w miejscowości Brzeg. Długość wykonanego odcinka wodociągu zbudowanego z rury PEHD 90 mm wynosi 440,00 mb. – 113 200,00 zł.

Inwestycja została zakończona w 2025 r.

W ramach zadania „**Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu – Zakup koparko-ladowarki**” nie wykonano planowanych wydatków – 0,00 zł.

W ramach zadania „**Zakup wyposażenia służącego do zaopatrzenia w wodę w stacji uzdatniania wody w miejscowości Książ Wólka oraz zakup wyposażenia służącego do odprowadzania i oczyszczania ścieków**” wykonano dokumentację projektowo – techniczną oraz montaż zakupionego agregatu prądotwórczego dla potrzeb SUW w Księżej Wólce – 145 550,00 zł.

Inwestycja była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 kwota 107 000,00 zł.

Inwestycja została zakończona w 2025 r. Lata realizacji 2023 – 2025.

W ramach zadania „**Zakup wyposażenia SUW**” nie wykonano planowanych wydatków – 0,00 zł.

W ramach zadania „**Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Pęczniew**” zrealizowano następujące etapy inwestycyjne:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedlątków i Łyszkowice” (etap 2) – zapewniono nadzór inwestorski oraz rozbudowę sieci wodociągowej poprzez wybudowanie nowej nitki w miejscowościach Siedlątków i Łyszkowice. Teren inwestycji obejmował działki o numerach geodezyjnych 154, 155/1, 155/2 w obrębie Siedlątków, które są działkami prywatnymi oraz działki o numerach geodezyjnych 1080/7, 1063, 1062, 1006, 907 w obrębie Łyszkowice, które są drogami gminnymi o nawierzchni gruntowej. Zakres zadania obejmował sieć wodociągową PE 90 mm o długości 1389,90 mb, podłączenie do istniejącego wodociągu oraz 8 szt. hydrantów p.poż. nadziemnych 80 mm. – 226 235,50 zł

Inwestycja była współfinansowana ze środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – 208 181,30 zł

Inwestycja została zakończona w 2025 r. Lata realizacji 2024 – 2025.

- „Budowa studni głębinowej na terenie SUW w Luboli gm. Pęczniew” (etap 3) – zapewniono nadzór inwestorski oraz uzbrojenie otworu studziennego nr 2 na terenie SUW w Luboli. Zamontowano pompę głębinową oraz wykonany został montaż obudowy zewnętrznej wraz z wpięciem otworu do istniejącego ciągu uzdatniania wody surowej w budynku technologicznym. Wykonano naziemną, termoizolacyjną obudowę z laminatu poliestrowo – szklanego z wypełnieniem pianką poliuretanową grubości 50 mm. Dodatkowo wykonano obudowę z konstrukcji stalowej ażurowej, obudowanej szczelną powłoką z laminatu poliestrowo – szklanego w całości wypełnioną pianką poliuretanową stanowiącą ocieplenie podstawy. Wymiary podstawy obudowy: dł. 1,66 m, szer. 1,10 m, grubość 0,10. Wewnętrzne wymiary obudowy pokrywy: dł. 1,34 m, szer. 0,80 m, wysokość 0,85 lub 1,30 m. – 198 030,00 zł

Inwestycja była współfinansowana ze środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – 161 000,00 zł

Inwestycja została zakończona w 2025 r.

- „Zakup i montaż wodomierzy cyfrowych wraz z wdrożeniem systemu teleinformatycznego” (etap 4) - zakup systemu zdalnego odczytu wodomierzy LIBRARS (system radiowego odczytu). – 30 750,00 zł

Inwestycja była współfinansowana ze środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – 25 000,00 zł

Inwestycja została zakończona w 2025 r.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 666 772,73 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 3 746 557,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 160 758,73 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 506 014,00 zł.

W ramach zadania „**Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Pęczniew, ul. Dąbrowska**” zapewniono nadzór inwestorski oraz rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dąbrowskiej w miejscowości Pęczniew. Długość wykonanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U 200/5,9 mm wynosi 34,00 m.b. i z rur PVC-U 16/4,7 mm o długości 1,70 m.b. podłączonych do istniejącego kanału sanitarnego zbudowanego z rur PVC o średnicy 200 mm zlokalizowanego w gruntowym poboczu ulicy Dąbrowskiej o nawierzchni bitumicznej. – 79 900,53 zł.

Inwestycja została zakończona w 2025 r. Lata realizacji 2023 – 2025.

W ramach zadania „**Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu – Zakup ciągnika z przyczepą**” dokonano zakupu nowego ciągnika rolniczego NEW HOLLAND T5.110 Typ: A7. Variant: A7BC4BL. Nazwa handlowa T5.110. Model: T5.110 HILO 1.5. oraz zakupu nowej przyczepy ciężarowej rolniczej. Producent PRONAR Sp. z o.o. Marka: PRONAR. Typ: T653. Wariant C. Wersja: C3. – 493 470,00 zł

Inwestycja została zakończona w 2025 r.

W ramach zadania „**Zakup wyposażenia oczyszczalni ścieków w Pęczniewie**” zakupiono i zamontowano pompę Rexa PRO-V06-628a z osprzętem na stacji ścieków dowożonych - 12 544,00 zł

Inwestycja została zakończona w 2025 r.

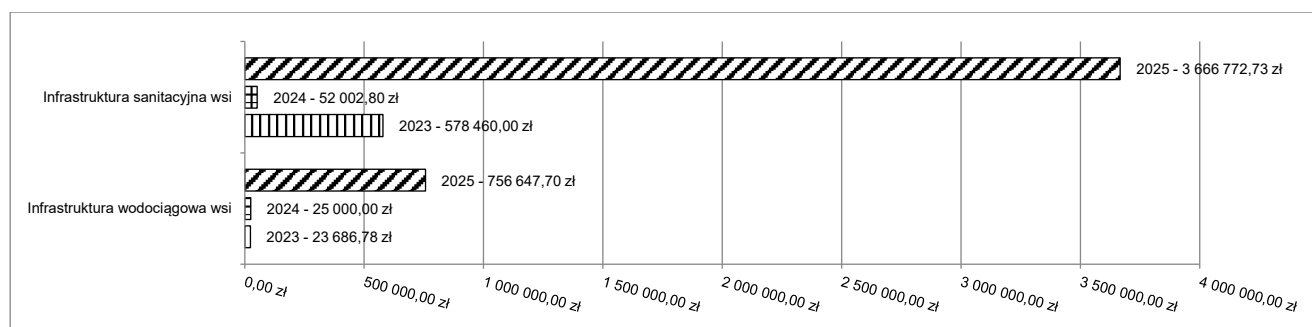
W ramach zadania „**Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Pęczniew**” zrealizowano następujące etapy inwestycyjne:

- „Budowa sieci kanalizacyjnej w Pęczniewie w ul. Wspólnej, Głównej i Osiedlu Młodych” (etap 1) – zapewniono nadzór inwestorski oraz rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wspólnej, Głównej i Osiedlu Młodych w miejscowości Pęczniew (Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przyłączy skierowanych do posesji zlokalizowanych w granicach pasa drogowego, tłoczni ścieków TŁ wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną i elektryczną oraz rurociągu tłocznego na odcinku od projektowanej tłoczni TŁ do projektowanej studni rozprężnej – obręb 0015 Pęczniew, działka nr 724/1; 724/2; 717; 746; 754; 769; 784; 799; 807; 808; 998/1; 1587, gm. Pęczniew) – 3 080 858,20 zł.

Inwestycja była współfinansowana ze środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – 2 428 761,40 zł

Inwestycja została zakończona w 2025 r. Lata realizacji 2023 – 2025.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 737 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 697 494,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 697 494,18 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 737 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 697 494,18 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 m. Brzeg dz. Nr 62/3, 61/4, 113/5, gmina Pęczniew**” zapewniono nadzór inwestorski, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi w miejscowości Brzeg. W ramach zadania przebudowano drogę długości 145 m. Szerokość jezdni 4,0 m. Nawierzchnię wykonano z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości warstwy ścieralnej 4 cm. Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm grubości 15 cm. Pobocza o szer. 0,50 m z kruszywa łamanego twardego. – 105 008,74 zł

Inwestycja została zakończona w 2025 r.

W ramach zadania „**Przebudowa drogi w miejscowości Brzeg – odcinek I**” zapewniono nadzór prawny, nadzór inwestorski oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi w miejscowości Brzeg. W ramach zadania przebudowano drogę długości 960 m. Szerokość jezdni 3,5 m. Nawierzchnię wykonano z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości warstwy ścieralnej 4 cm. Warstwa podbudowy z kruszywa

łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm grubości 20 cm. Obsypanie krawędzi jezdni z kruszywa łamanego 0-31,5 mm i destruktu granulowanego gr 10 cm szerokości 20 cm. – 400 008,44 zł

Inwestycja była współfinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” – 125 077,00 zł

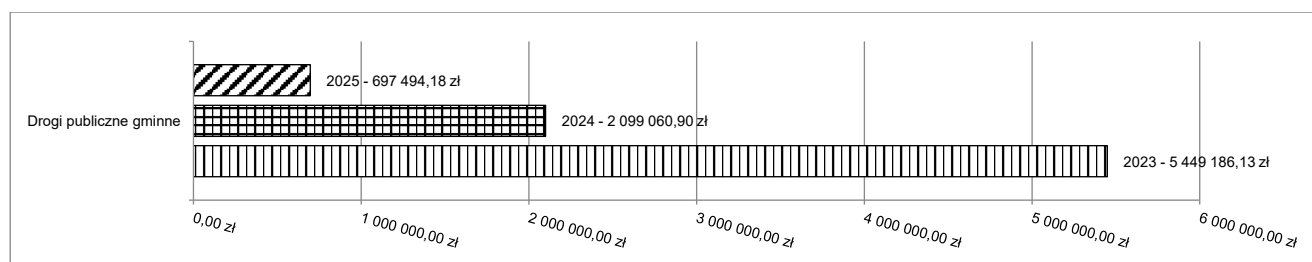
Inwestycja została zakończona w 2025 r. Lata realizacji 2022 – 2025.

W ramach zadania „**Remont drogi gminnej nr 111103E**” zapewniono nadzór inwestorski, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonano dodatkową nawierzchnię na długości 870 m i szerokości 4,0 m, z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości warstwy ścieralnej 4 cm. Po modernizacji droga ma warstwę ścieralną o grubości 8 cm.. Zmodernizowano także pobocza z kruszywa łamanego twardego o szerokości 0,5 m. Dolna warstwa podbudowy poboczy jest wykonana z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm grubości 10 cm. – 192 477,00 zł

Inwestycja była współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 110 921,00 zł

Inwestycja została zakończona w 2025 r. Lata realizacji 2024 – 2025.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

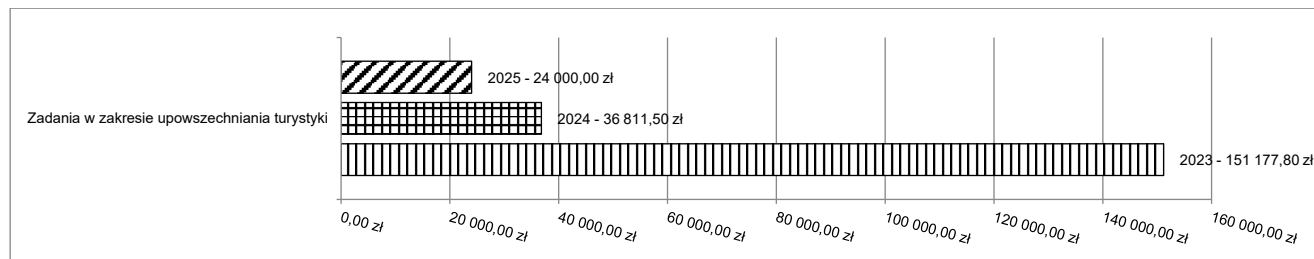
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 553,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 27 553,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 000,00 zł.

W ramach zadania „**Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Zbiornikiem Jeziorsko w gm. Pęczniew**” opłacono doradztwo prawne – 15 000,00 zł.

W ramach zadania „**Rozwój turystyki wodnej i rowerowej w Gminie Pęczniew**” wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 9 000,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



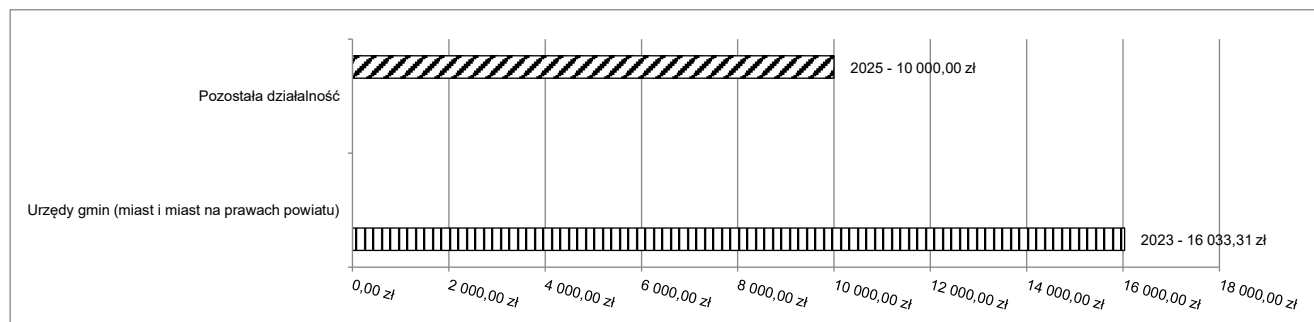
2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł.

W ramach zadania „**Dokumentacja przyszłościowa – Przygotowanie dokumentacji do realizacji inwestycji w latach następnych**” wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pęczniew” – 10 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 889,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 560,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 560,00 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 138 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 131 560,00 zł.

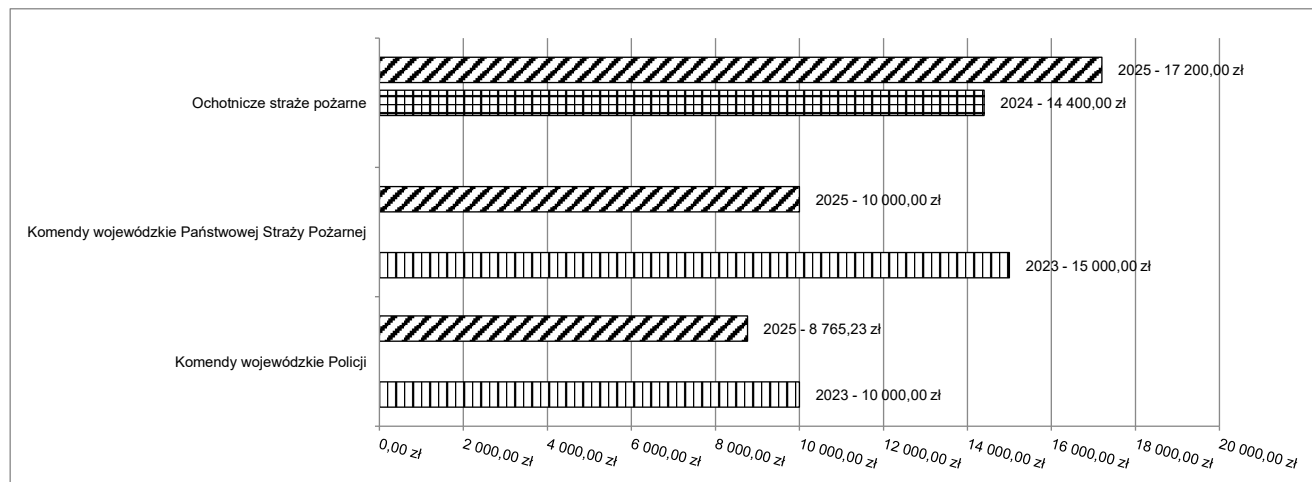
W ramach zadania „**Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie gminy Pęczniew w zakresie zadań własnych**” poniesiono wydatki na zakup sprzętu (nagrzewnicy olejowej, zestawu oświetleniowego, agregatu prądotwórczego oraz przyczepy ciężarowej) – 131 560,00 zł.

Inwestycja była współfinansowana ze środków z dotacji celowej na zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną – 118 296,00 zł

Inwestycja została zakończona w 2025 r.

W ramach zadania „Dotacja dla OSP w Pęczniewie – dofinansowanie remontu części bojowej strażnicy OSP Pęczniew” udzielono na podstawie Umowy nr 64/2025 z dnia 19.08.2025 r. dotacji celowej na dofinansowanie remontu części bojowej strażnicy OSP Pęczniew. Dotacja rozliczona w 100 % - 17 200,00 zł

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 829 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 782 767,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 673 863,96 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 6 717 030,00 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 5 524 599,38 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 137 862,48 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 402,10 zł.

W ramach zadania „**Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w gminie Pęczniew**” wybudowano budynek łączący Szkołę Podstawową z budynkiem byłego Gimnazjum i halą gimnastyczną („Łącznik”). Zagospodarowano teren przylegający do budynku, wykonano chodniki, parkingi oraz zakupiono wyposażenie szatni i kuchni, które mieszczą się obecnie w nowo wybudowanym „Łączniku” Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki-Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu – 6 662 461,86 zł.

Inwestycja była współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023 – 5 524 599,38 zł

Inwestycja została zakończona w 2025 r. Lata realizacji 2023 – 2025.

W ramach zadania „**Zakupy inwestycyjne SP Pęczniew**” zakupiono tablicę wyników sportowych DTS 160 wraz z montażem w hali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki - Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu. – 11 402,10 zł

Inwestycja została zakończona w 2025 r.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 824,00 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 824,00 zł.

W ramach zadania „**Przebudowa chodnika na terenie Publicznego Przedszkola w Pęczniewie**” przebudowano chodnik na terenie Publicznego Przedszkola w Pęczniewie – 10 824,00 zł

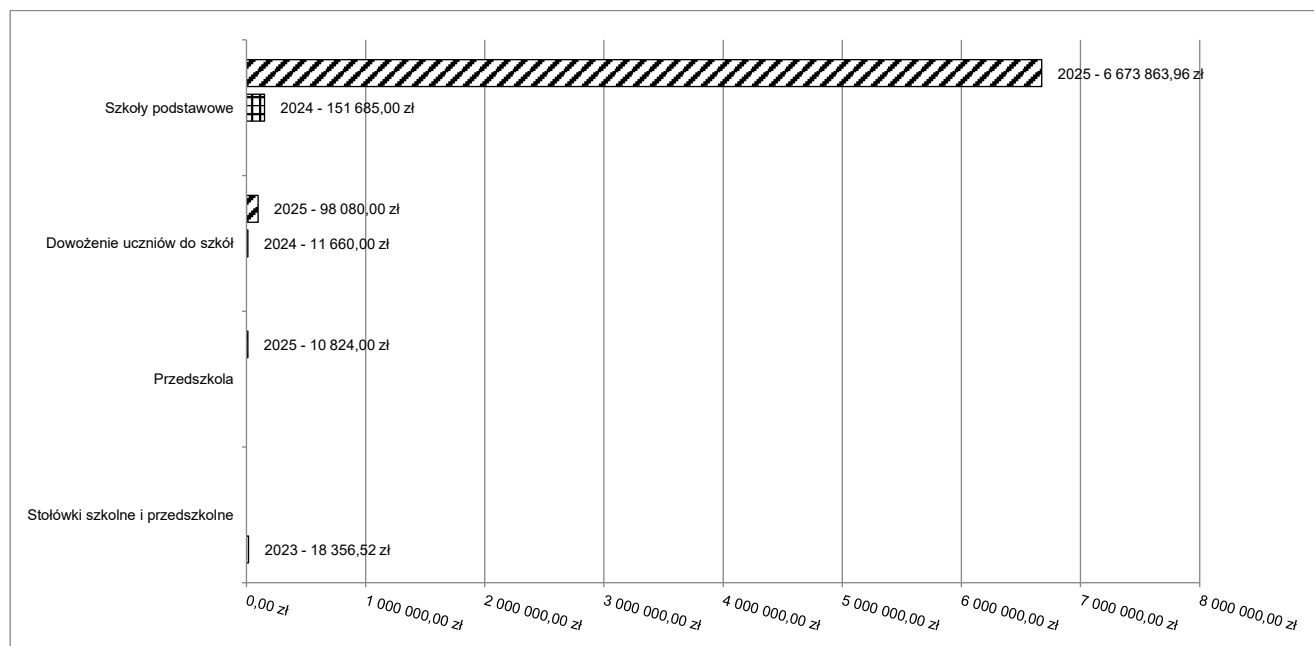
Inwestycja została zakończona w 2025 r.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 98 080,00 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 080,00 zł.

W ramach zadania „**Zakup samochodu do przewozu osób**” zakupiono autobus Autosan Lider A1012 T do przewozu dzieci. – 98 080,00 zł.

Inwestycja została zakończona w 2025 r.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 525,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 346 855,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

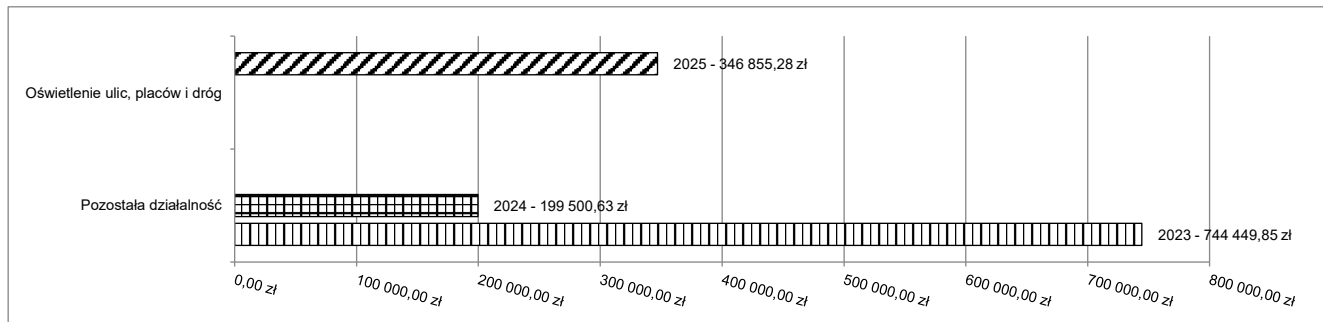
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 346 855,28 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 347 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 274 124,22 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 72 731,06 zł.

W ramach zadania „**Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Pęczniew**” zakupiono 362 sztuki opraw oświetleniowych gwarantujących możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy – 346 855,28 zł.

Inwestycja była współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 9 „Rozświetlamy Polskę” – 274 124,22 zł

Inwestycja została zakończona w 2025 r. Lata realizacji 2024 – 2025.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 512 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 512 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 114 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 114 000,00 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 1 114 000,00 zł.

W ramach zadania „Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Remont i przebudowa zabytkowego ogrodzenia kościoła pw. Św. Katarzyny Panny i Męczennicy w Pęczniewie”” udzielono dotacji dla Parafii pw. Św. Katarzyny Panny i Męczennicy w Pęczniewie – 264 000,00 zł. Dotacja została rozliczona w całości. Dotacja współfinansowana ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 258 720,00 zł. Zadanie obejmowało realizację prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych, których celem była poprawa stanu technicznego, trwałości oraz walorów estetycznych zabytkowego ogrodzenia, przy jednoczesnym zachowaniu jego historycznego charakteru oraz zgodności z wytycznymi dotyczącymi ochrony zabytków.

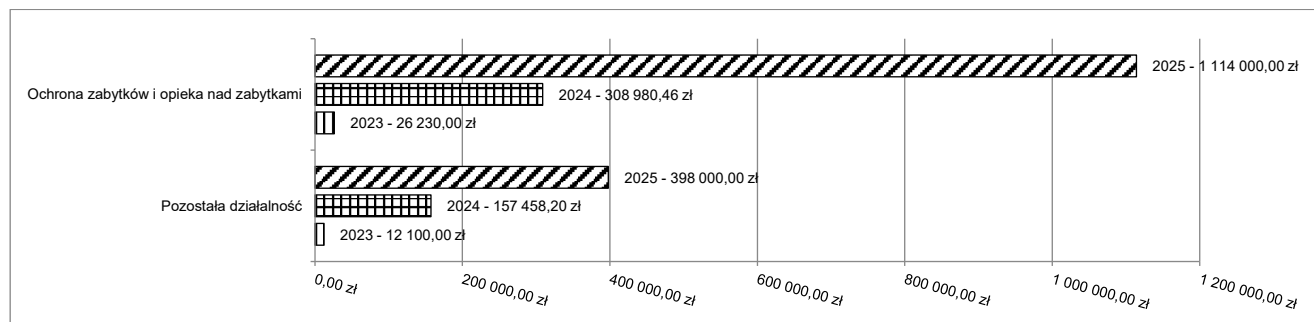
W ramach zadania „Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Remont kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drużbinie”” udzielono dotacji dla Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drużbinie – 850 000,00 zł. Dotacja została rozliczona w całości. Dotacja współfinansowana ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 833 000,00 zł. Przedmiotem zrealizowanej inwestycji były kompleksowe prace remontowe i renowacyjne przy zabytkowym Kościele Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Drużbinie.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 398 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 398 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 398 000,00 zł.

W ramach zadania „Remont świetlicy w sołectwie Drużbin” wykonano częściowy remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Drużbin – 242 500,00 zł. Inwestycja została zakończona w 2025 r. Inwestycja była współfinansowana ze środków z Województwa łódzkiego w ramach naboru „Nasze świetlice sołeckie” 200 000,00 zł.

W ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Rudniki” wykonano częściowy remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudniki – 155 500,00 zł. Inwestycja została zakończona w 2025 r. Inwestycja była współfinansowana ze środków z Województwa łódzkiego w ramach naboru „Nasze świetlice sołeckie” – 100 000,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



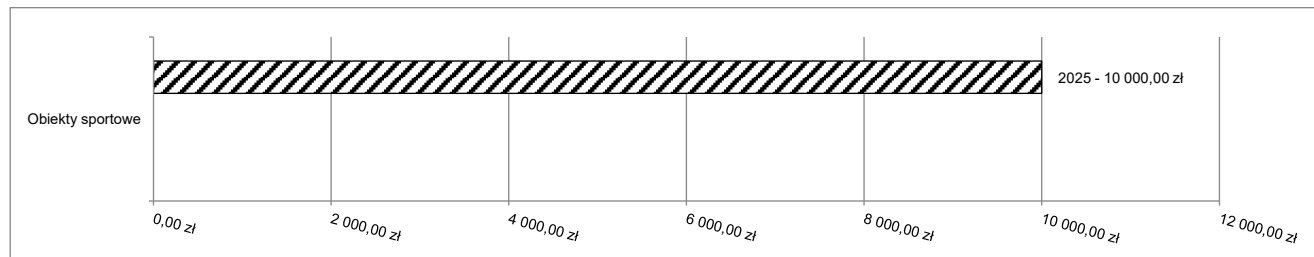
2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł.

W ramach zadania „**Dokumentacja przyszłościowa – Przygotowanie dokumentacji do realizacji inwestycji w latach następnych**” wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania „Modernizacja kompleksu sportowego w miejscowości Pęczniew” – 10 000,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pęczniew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 803 927,54 zł, (co stanowi 264,18% 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 – 7 692 981,33 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 110 946,21 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 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 2025 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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 115 000,00	6 271 557,98	4 641 668,11	74,01%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	706 500,00	1 858 200,00	1 235 512,62	66,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	509,60	101,92%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	764 663,50	109,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	16 000,00	16 874,21	105,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	1 534,01	95,88%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	638 918,70	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	501 181,30	451 931,30	90,17%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	401 000,00	3 438 381,40	2 431 546,43	70,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	19,60	98,00%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	430 000,00	479 526,46	111,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	1 819,80	90,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	40,17	80,34%
		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	3 006 311,40	1 950 140,40	64,87%
	01095		Pozostała działalność	7 500,00	974 976,58	974 609,06	99,96%
		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	7 500,00	7 500,00	7 132,48	95,10%
		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	967 476,58	967 476,58	100,00%
600			Transport i łączność	100 030,00	342 525,25	339 481,28	99,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 592,25	4 592,25	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	4 592,25	4 592,25	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 030,00	337 933,00	334 889,03	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	100 000,00	96 949,98	96,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	60,00	70,80	118,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	30,00	25,25	84,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	235 998,00	235 998,00	100,00%
630			Turystyka	203 600,00	225 406,33	219 586,64	97,42%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	203 600,00	225 406,33	219 586,64	97,42%
		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	13 500,00	13 750,00	13 737,55	99,91%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	184 199,70	96,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 520,00	1 513,06	99,54%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 317,33	1 317,33	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 819,00	18 819,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 500,00	278 200,00	261 967,87	94,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 500,00	93 200,00	94 389,03	101,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	42 000,00	42 917,56	102,18%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	200,00	152,80	76,40%
		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	45 000,00	50 000,00	49 395,72	98,79%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 000,00	1 922,95	192,30%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	182 000,00	185 000,00	167 578,84	90,58%
		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	22 000,00	22 000,00	21 045,17	95,66%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	144 121,35	90,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 767,57	88,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	644,75	64,48%
750			Administracja publiczna	271 967,10	101 494,00	104 054,76	102,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 015,00	96 494,00	96 494,00	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	76 015,00	96 494,00	96 494,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 952,10	5 000,00	7 560,76	151,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	3 886,76	97,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	3 674,00	367,40%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 958,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 545,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 852,60	0,00	0,00	-
		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	9 596,50	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	738,00	65 009,00	64 634,00	99,42%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738,00	738,00	738,00	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	738,00	738,00	738,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	64 271,00	63 896,00	99,42%
		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	64 271,00	63 896,00	99,42%
752			Obrona narodowa	0,00	293 000,00	286 296,00	97,71%
	75295		Pozostała działalność	0,00	293 000,00	286 296,00	97,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	118 296,00	94,64%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 007 953,79	10 689 433,79	10 678 064,59	99,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,26	10 000,26	11 098,86	110,99%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,26	10 000,26	11 098,86	110,99%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 214 400,00	960 800,00	959 548,00	99,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	896 000,00	895 656,00	99,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 300,00	7 300,00	6 784,00	92,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 000,00	57 000,00	56 659,00	99,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	449,00	89,80%
	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	2 354 000,00	2 244 000,00	2 230 635,18	99,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 160 000,00	1 158 236,30	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	600 000,00	586 045,50	97,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	37 000,00	36 255,61	97,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	150 000,00	148 270,00	98,85%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	18 944,81	189,45%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	8 780,00	87,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	246 040,41	98,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 000,00	9 063,20	113,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	19 000,00	18 999,35	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	85 080,00	87 229,02	102,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 080,00	24 079,02	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	22 000,00	22 150,00	100,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	39 000,00	41 000,00	105,13%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 389 553,53	7 389 553,53	7 389 553,53	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 339 254,78	7 339 254,78	7 339 254,78	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 298,75	50 298,75	50 298,75	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 304 591,11	6 371 502,11	6 401 947,60	100,48%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 289 591,11	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 289 591,11	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	35 000,00	65 445,49	186,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	53 985,49	359,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	20 000,00	11 460,00	57,30%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 289 591,11	6 289 591,11	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 289 591,11	6 289 591,11	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 911,00	46 911,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	46 911,00	46 911,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 992 267,00	5 992 284,00	5 961 253,47	99,48%
	80101		Szkoły podstawowe	5 490 875,00	5 528 300,00	5 527 165,38	99,98%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	52,00	26,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 014,00	50,70%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 488 875,00	5 524 600,00	5 524 599,38	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	36 000,00	41 000,00	33 294,04	81,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	14 000,00	10 924,00	78,03%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	10 000,00	7 174,04	71,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	196,00	9,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	2 214,00	73,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	2 214,00	73,80%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	500,00	504,56	100,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	504,56	100,91%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	380 892,00	339 892,00	318 533,00	93,72%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	171 992,00	168 492,00	160 538,00	95,28%
		0830	Wpływy z usług	208 900,00	171 400,00	157 995,00	92,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 092,00	21 042,49	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 092,00	21 042,49	99,77%
	80195		Pozostała działalność	58 500,00	58 500,00	58 500,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 500,00	58 500,00	58 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	93 000,00	93 000,00	89 706,24	96,46%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	93 000,00	89 706,24	96,46%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	93 000,00	89 706,24	96,46%
852			Pomoc społeczna	395 413,00	544 179,15	536 014,24	98,50%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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)	6 000,00	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	7 979,00	9 075,00	8 577,47	94,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 979,00	9 075,00	8 577,47	94,52%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 214,00	71 428,00	69 022,17	96,63%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 600,00	27 600,00	25 207,70	91,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 614,00	43 828,00	43 814,47	99,97%
	85216		Zasiłki stałe	101 030,00	119 550,00	117 764,92	98,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 030,00	119 550,00	117 764,92	98,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 481,00	219 344,00	216 124,65	98,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	211,00	84,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	13 281,00	14 616,00	14 616,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	204 478,00	201 297,65	98,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 400,00	15 000,00	14 742,88	98,29%
		0830	Wpływy z usług	38 400,00	15 000,00	14 742,88	98,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 897,00	98 487,00	98 487,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 897,00	98 487,00	98 487,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	5 295,15	5 295,15	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	5 295,15	5 295,15	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	1 116,02	22,32%
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 116,02	22,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	1 116,02	22,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	5 888,96	49,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 000,00	5 888,96	49,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	5 888,96	49,07%
855			Rodzina	1 940 709,00	2 177 388,00	2 142 031,49	98,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 124,00	2 046 396,00	2 027 382,72	99,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 816 284,00	2 010 061,00	2 009 427,90	99,97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 655,00	3 654,17	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 840,00	19 680,00	14 290,65	72,62%
		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	10,00	0,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	163,00	160,00	150,00	93,75%
		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	163,00	160,00	150,00	93,75%
	85504		Wspieranie rodziny	67 728,00	106 227,00	89 905,91	84,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 362,00	14 360,40	99,99%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 728,00	67 728,00	51 408,91	75,90%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 137,00	24 136,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 694,00	24 605,00	24 592,86	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 694,00	24 605,00	24 592,86	99,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 478 100,00	1 722 608,00	1 691 704,60	98,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	959 000,00	1 209 000,00	1 230 139,53	101,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	956 000,00	1 200 000,00	1 207 719,81	100,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	9 000,00	10 435,72	115,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 984,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 600,00	353 475,00	353 474,22	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 350,00	4 350,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	501 600,00	274 125,00	274 124,22	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	24 230,00	31 916,81	131,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10,00	9,80	98,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 000,00	24 254,73	151,59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 000,00	7 425,73	92,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,55	102,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	206,00	103,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	926,24	61,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	926,24	61,75%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	130 403,00	71 247,80	54,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 315,80	105,26%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	124 403,00	64 932,00	52,19%
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 091 720,00	1 422 820,00	1 422 820,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 091 720,00	1 091 720,00	1 091 720,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 091 720,00	1 091 720,00	1 091 720,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	331 100,00	331 100,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	20 100,00	20 100,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Razem	30 296 589,00	36 607 407,61	34 848 235,87	95,19%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pęczniew za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	561 950,00	7 436 669,68	6 687 944,58	89,93%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	12 345,10	94,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	13 000,00	13 000,00	12 345,10	94,96%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	296 750,00	2 467 935,50	1 834 450,87	74,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 300,00	1 803,30	78,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	150 565,00	145 626,71	96,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	415 500,00	415 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	140 000,00	150 000,00	133 202,77	88,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 400,00	80,00	5,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	50,00	7,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	81 386,30	77 668,53	95,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	223 418,70	223 418,70	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 455,83	89,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	12 000,00	10 099,53	84,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	860,20	71,68%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	51 600,00	51 529,00	99,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	15 000,00	13 455,56	89,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	53,04	26,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	266 334,20	249 356,40	93,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	344 931,30	344 931,30	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	613 550,00	30 360,00	4,95%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	218 500,00	3 929 757,60	3 830 265,27	97,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 200,00	2 107,06	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	43 737,99	87,48%
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	70 987,19	94,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 000,00	20 085,08	95,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 489,43	74,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 800,00	2 862,21	75,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 200,00	11 304,00	85,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	13 000,00	10 919,58	84,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	845 876,20	769 077,33	90,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 391 681,40	2 391 681,40	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	509 000,00	506 014,00	99,41%
	01095		Pozostała działalność	33 700,00	1 025 976,58	1 010 883,34	98,53%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	37 000,00	29 935,56	80,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 388,26	1 388,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,90	200,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	484,37	484,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	29 696,60	22 167,80	74,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	948 506,45	948 506,45	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	116 500,00	880 592,25	813 483,91	92,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 592,25	4 592,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 592,25	4 592,25	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	116 500,00	876 000,00	808 891,66	92,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	62 000,00	50 583,50	81,59%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 845,00	36,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	52 000,00	47 764,20	91,85%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	11 047,94	61,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	156,84	10,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	737 500,00	697 494,18	94,58%
630			Turystyka	110 000,00	201 273,05	115 145,45	57,21%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 000,00	201 273,05	115 145,45	57,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 715,00	23 715,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 185,00	4 185,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 014,99	4 014,99	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	708,48	708,48	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	581,04	581,04	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,51	102,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 000,00	8 026,55	72,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,24	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,81	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	37 000,00	27 000,00	20 664,59	76,54%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	16 513,06	82,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 276,61	92,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 352,10	67,61%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	70 000,00	2 005,52	2,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 770,82	12 750,00	80,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 783,16	2 250,00	80,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 000,00	266 000,00	216 135,19	81,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 500,00	85 500,00	65 377,39	76,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 800,00	1 524,41	54,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	8 521,00	47,34%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 700,00	76,83	4,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	52 000,00	50 867,00	97,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	4 000,00	1 593,80	39,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 794,35	69,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 500,00	180 500,00	150 757,80	83,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	644,75	32,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	1 680,00	12,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	160 000,00	146 752,05	91,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 681,00	84,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	247 000,00	122 500,00	91 699,09	74,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	108 500,00	83 553,99	77,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	106 500,00	81 553,99	76,58%
	71035		Cmentarze	3 000,00	4 000,00	3 457,50	86,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 457,50	86,44%
	71095		Pozostała działalność	200 000,00	10 000,00	4 687,60	46,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	10 000,00	4 687,60	46,88%
750			Administracja publiczna	4 657 334,00	4 071 754,00	3 840 841,98	94,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 015,00	96 494,00	96 494,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 015,00	84 993,50	84 993,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 500,50	11 500,50	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 560,00	134 560,00	120 547,45	89,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 560,00	116 560,00	107 668,33	92,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	345,00	17,25%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 084,04	69,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	10 450,08	80,39%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 302 259,00	3 636 200,00	3 455 644,04	95,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 098,69	52,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525 000,00	2 276 000,00	2 208 205,16	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 000,00	175 500,00	172 698,28	98,40%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	36 000,00	34 494,00	95,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 000,00	425 000,00	413 725,06	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	54 000,00	45 580,17	84,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	50 000,00	46 014,50	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 599,90	126 000,00	94 222,76	74,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,10	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	5 936,97	84,81%
		4260	Zakup energii	25 000,00	28 000,00	24 216,35	86,49%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 000,00	690,01	17,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	2 140,00	85,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 196,00	292 000,00	272 919,06	93,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	80 098,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	16 405,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	12 500,00	7 198,18	57,59%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	4 000,00	3 025,32	75,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	19 000,00	14 766,44	77,72%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 000,00	13 721,36	85,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	81 000,00	80 975,76	99,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	30,00	15,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		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	12 060,00	17 000,00	12 985,97	76,39%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 260,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 740,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 200,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00	9 690,37	47,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	989,98	19,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 700,39	58,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	113 000,00	184 000,00	158 466,12	86,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 000,00	18 200,00	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	45 000,00	38 245,22	84,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	68 000,00	55 515,12	81,64%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	40 000,00	36 275,37	90,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	230,41	23,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	738,00	65 009,00	64 634,00	99,42%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738,00	738,00	738,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	101,58	101,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	14,72	14,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,00	21,70	21,70	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	64 271,00	63 896,00	99,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 403,60	37 028,60	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 658,01	2 658,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	384,65	384,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 277,89	2 277,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 477,65	1 477,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	469,20	469,20	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	349 889,00	341 579,86	97,63%
	75295		Pozostała działalność	0,00	349 889,00	341 579,86	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 920,00	53 134,86	98,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	130 000,00	129 840,00	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	65,00	65,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 980,00	26 980,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 889,00	131 560,00	94,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 200,00	163 400,00	137 383,44	84,08%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	8 765,23	87,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	8 765,23	87,65%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 200,00	143 400,00	118 618,21	82,72%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	18 000,00	14 795,00	82,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 500,00	2 072,61	82,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	19 890,00	78,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 300,00	29 475,51	91,26%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 700,00	1 519,32	89,37%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	226,32	22,63%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 916,00	31,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	13 549,85	75,28%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	12 373,60	88,38%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00	15 000,00	7 972,23	53,15%
	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	7 972,23	53,15%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	15 000,00	7 972,23	53,15%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	89 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	89 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	89 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 247 231,00	15 257 678,85	14 912 024,94	97,73%
	80101		Szkoły podstawowe	11 967 427,00	11 750 320,00	11 570 032,42	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 174,00	212 874,00	209 654,29	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 359,00	586 359,00	585 428,92	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 400,00	39 400,00	37 718,05	95,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 259,00	601 259,00	595 620,14	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 023,00	56 023,00	53 912,72	96,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	2 060,00	34,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	158 000,00	139 263,59	88,14%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	3 315,11	55,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 500,00	3 108,00	88,80%
		4260	Zakup energii	100 000,00	124 528,00	94 113,14	75,58%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	7 265,00	48,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 810,00	56,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	142 000,00	125 566,00	88,43%
		4360	Opłaty 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	5 796,00	82,80%
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	11 500,00	11 249,43	97,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 405,00	197 330,00	197 329,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	769,10	12,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	656,76	32,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 811 657,00	2 636 567,00	2 612 656,79	99,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 950,00	207 950,00	204 216,70	98,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 125,00	1 177 430,00	1 137 862,48	96,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	11 402,10	76,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 488 875,00	5 524 600,00	5 524 599,38	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 147,00	353 164,00	339 163,75	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 957,00	14 957,00	13 407,37	89,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 976,00	44 976,00	44 572,89	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 018,00	2 461,33	81,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 979,00	46 979,00	44 933,23	95,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 737,00	8 737,00	6 437,88	73,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 214,00	73,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 942,00	15 755,00	15 754,12	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 232,89	61,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 256,00	190 942,00	185 598,52	97,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 800,00	22 800,00	22 551,52	98,91%
	80104		Przedszkola	1 007 575,00	1 092 097,00	1 056 702,36	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 697,00	27 697,00	26 992,40	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 689,00	195 689,00	184 662,88	94,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 370,00	12 367,08	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 544,00	122 190,00	119 209,06	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 841,00	17 841,00	16 610,52	93,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	9 360,00	9 022,31	96,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	22 750,00	22 747,76	99,99%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	38 230,47	95,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	357,00	356,70	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	655,00	81,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	39 491,00	35 954,36	91,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	49 631,59	99,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 045,04	92,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	623,30	62,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 630,00	1 596,08	97,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 493,00	41 611,00	41 610,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 900,00	1 532,00	80,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 911,00	458 911,00	448 014,21	97,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 300,00	34 300,00	34 017,44	99,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	10 824,00	90,20%
	80107		Świetlice szkolne	2 000,00	2 000,00	1 995,43	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 995,43	99,77%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	320 000,00	291 397,00	91,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 450,00	2 338,99	95,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	149 400,00	146 222,10	97,87%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	845,10	28,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	180,00	9,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	33 175,19	66,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 650,00	1 505,52	91,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	453,10	30,21%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 597,00	85,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	98 080,00	98,08%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 492,00	30 492,00	23 922,28	78,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 492,00	30 492,00	23 922,28	78,45%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 289 450,00	1 228 173,00	1 189 120,80	96,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 287,00	655 287,00	654 230,49	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 750,00	46 750,00	45 972,58	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 714,00	115 714,00	112 315,52	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 009,00	9 719,00	5 784,19	59,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 840,00	17 380,00	13 561,43	78,03%
		4220	Zakup środków żywności	373 652,00	334 652,00	313 891,86	93,80%
		4260	Zakup energii	6 400,00	2 400,00	1 926,04	80,25%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 048,00	5 697,36	80,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	160,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 200,00	4 760,10	58,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 798,00	30 463,00	30 461,23	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,00	360,00	100,00%
	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	90 457,00	103 657,00	101 710,09	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 098,00	6 298,00	6 183,60	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 909,00	14 409,00	14 344,79	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	2 150,00	2 055,24	95,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 600,00	80 800,00	79 126,46	97,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	182 500,00	153 778,72	84,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	7 559,50	75,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 000,00	21 962,26	73,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00	1 763,80	44,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	31,99	6,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	138 000,00	122 461,17	88,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 170,00	21 042,49	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,24	208,81	99,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 959,76	20 833,68	99,40%
	80195		Pozostała działalność	167 683,00	174 105,85	163 159,60	93,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 339,00	29 119,10	28 914,07	99,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 820,00	30 550,00	30 549,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 489,90	2 489,85	71,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	15 164,85	8 401,87	55,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	2 000,00	1 499,04	74,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 024,00	85 782,00	85 780,86	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	5 000,00	4 036,46	80,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 000,00	687,48	68,75%
851			Ochrona zdrowia	93 000,00	129 431,23	110 500,95	85,37%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	127 431,23	110 500,95	86,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 500,00	2 275,32	91,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 240,00	52 240,00	48 090,00	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	593,00	59,30%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 920,00	40 851,23	36 704,82	89,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	9 000,00	7 553,51	83,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	840,00	840,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 000,00	12 284,30	76,78%
852			Pomoc społeczna	1 725 789,00	1 847 705,15	1 719 690,06	93,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	213 600,00	250 000,00	234 238,74	93,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 600,00	250 000,00	234 238,74	93,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	32 400,00	34 150,00	34 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 581,00	4 581,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	28 969,00	28 969,00	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	7 979,00	9 075,00	8 577,47	94,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 979,00	9 075,00	8 577,47	94,52%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 814,00	167 028,00	148 563,90	88,95%
		3110	Świadczenia społeczne	209 814,00	167 028,00	148 563,90	88,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	101 030,00	119 550,00	117 764,92	98,51%
		3110	Świadczenia społeczne	101 030,00	119 550,00	117 764,92	98,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 045 457,00	1 124 920,00	1 037 431,88	92,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	139,44	23,24%
		3110	Świadczenia społeczne	16 881,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 052,00	699 259,00	676 197,59	96,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 650,00	36 939,00	35 511,22	96,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 600,00	142 424,00	130 894,73	91,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	14 247,00	11 760,32	82,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 400,00	70 250,00	68 076,00	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	20 216,00	20 216,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	615,00	24,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 090,00	64,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 794,00	83 794,00	49 453,88	59,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 280,00	1 599,94	70,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	1 038,45	13,85%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	312,63	39,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	18 411,00	18 410,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 116,50	68,61%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 897,00	134 487,00	133 668,00	99,39%
		3110	Świadczenia społeczne	106 897,00	133 487,00	133 487,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	181,00	18,10%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	1 116,02	22,32%
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 116,02	22,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	3 000,00	1 062,00	35,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	45,25	6,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	8,77	2,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	22 000,00	8 471,20	38,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	22 000,00	8 471,20	38,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	19 400,00	6 611,20	34,08%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 600,00	1 860,00	71,54%
855			Rodzina	2 221 118,00	2 458 957,00	2 381 516,40	96,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 363,00	2 099 795,00	2 081 117,61	99,11%
		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	10,00	0,10%
		3110	Świadczenia społeczne	1 612 913,00	1 807 760,00	1 807 243,45	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	91 741,00	87 633,15	95,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 300,00	6 285,15	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 850,00	162 422,00	161 535,61	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 452,00	2 290,85	93,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 596,00	1 596,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	163,00	160,00	150,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	160,00	150,00	93,75%
	85504		Wspieranie rodziny	168 498,00	208 747,00	170 636,96	81,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 340,00	107 646,18	89 231,92	82,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 432,00	5 429,24	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 131,00	28 113,80	20 509,44	72,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 141,00	3 995,02	2 298,13	57,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 136,00	50 136,00	45 540,20	90,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 300,00	4 597,70	62,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	306,93	76,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
	85508		Rodziny zastępcze	126 400,00	124 650,00	105 018,97	84,25%
		4430	Różne opłaty i składki	126 400,00	124 650,00	105 018,97	84,25%
	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	22 694,00	24 605,00	24 592,86	99,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 694,00	24 605,00	24 592,86	99,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 320 900,00	4 045 676,23	3 771 971,66	93,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	959 000,00	1 605 051,23	1 484 157,79	92,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 600,00	5 586,88	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	900,00	808,48	89,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	929 000,00	1 562 551,23	1 441 762,43	92,27%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00	19 800,00	12 684,18	64,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 800,00	12 684,18	71,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 911,00	11 111,00	10 800,00	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 911,00	111,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	10 800,00	98,18%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	23 000,00	22 764,60	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 000,00	22 764,60	98,98%
	90013		Schroniska dla zwierząt	61 000,00	55 000,00	47 605,92	86,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 000,00	47 605,92	88,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	817 000,00	706 825,00	654 632,07	92,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	129 000,00	125 386,97	97,20%
		4260	Zakup energii	130 000,00	116 800,00	82 582,87	70,70%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	67 000,00	55 817,60	83,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	46 500,00	43 989,35	94,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 400,00	73 400,00	72 731,06	99,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	501 600,00	274 125,00	274 124,22	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 383 489,00	1 394 689,00	1 331 875,44	95,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 500,00	3 222,17	71,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 113,00	905 113,00	884 451,52	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 562,00	55 976,00	55 975,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 705,00	175 705,00	166 095,90	94,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 999,00	21 499,00	16 638,08	77,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 920,00	91 135,00	85 290,85	93,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 660,00	21 537,87	62,14%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 700,00	7 109,50	81,72%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 300,00	260,05	20,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	360,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	31 500,00	30 245,41	96,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 250,03	81,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 124,30	94,22%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 200,00	9 713,03	95,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 790,00	30 630,00	30 302,36	98,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	2 000,00	734,51	36,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 285,00	8 271,00	99,83%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	2 586,00	2 293,20	88,68%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	179 700,00	173 118,38	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	110 000,00	105 449,92	95,86%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	67 700,00	67 607,00	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	61,46	6,15%
	90095		Pozostała działalność	8 500,00	50 500,00	34 333,28	67,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	26 000,00	19 860,79	76,39%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	19 500,00	13 942,49	71,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	30,00	3,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 380,00	1 981 880,00	1 968 670,97	99,33%
	92116		Biblioteki	310 580,00	300 580,00	300 580,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 580,00	300 580,00	300 580,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 114 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 114 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	75 800,00	567 300,00	554 090,97	97,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 800,00	4 510,14	93,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	27 200,00	26 640,00	97,94%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 800,00	8 164,50	92,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 200,00	1 047,17	47,60%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	117 650,00	108 937,16	92,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 350,00	292,00	21,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	398 000,00	398 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	77 000,00	117 000,00	82 671,49	70,66%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	20 000,00	12 817,27	64,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 817,27	70,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00%
		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	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	25 000,00	71,43%
	92695		Pozostała działalność	27 000,00	57 000,00	39 854,22	69,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	836,12	10,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	567,80	56,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 000,00	37 839,30	84,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	611,00	61,10%
			Razem	30 380 140,00	39 526 415,44	37 273 453,42	94,30%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Pęczniew za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	5 103 373,10	4 423 420,43	86,68%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	1 356 815,50	756 647,70	55,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	266 334,20	249 356,40	93,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	344 931,30	344 931,30	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	613 550,00	30 360,00	4,95%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	3 746 557,60	3 666 772,73	97,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	845 876,20	769 077,33	90,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 391 681,40	2 391 681,40	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	509 000,00	506 014,00	99,41%
600			Transport i łączność	20 000,00	737 500,00	697 494,18	94,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	737 500,00	697 494,18	94,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	737 500,00	697 494,18	94,58%
630			Turystyka	0,00	27 553,98	24 000,00	87,10%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	27 553,98	24 000,00	87,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 770,82	12 750,00	80,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 783,16	2 250,00	80,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	172 200,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 200,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 200,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	138 889,00	131 560,00	94,72%
	75295		Pozostała działalność	0,00	138 889,00	131 560,00	94,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 889,00	131 560,00	94,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	37 200,00	35 965,23	96,68%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	8 765,23	87,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	8 765,23	87,65%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 200,00	17 200,00	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	17 200,00	17 200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 660 000,00	6 829 030,00	6 782 767,96	99,32%
	80101		Szkoły podstawowe	6 660 000,00	6 717 030,00	6 673 863,96	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 125,00	1 177 430,00	1 137 862,48	96,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	11 402,10	76,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 488 875,00	5 524 600,00	5 524 599,38	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	12 000,00	10 824,00	90,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	10 824,00	90,20%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	100 000,00	98 080,00	98,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	98 080,00	98,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 000,00	347 525,00	346 855,28	99,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	627 000,00	347 525,00	346 855,28	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 400,00	73 400,00	72 731,06	99,09%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	501 600,00	274 125,00	274 124,22	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 114 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 114 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 114 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	398 000,00	398 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	398 000,00	398 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	8 653 200,00	14 753 071,08	13 974 063,08	94,72%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Pęczniew za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			15 919 002,10	339 509,50	9 021 559,00	13 483 771,15	13 311 641,42	98,7%	85,8%
1.a	- wydatki bieżące			1 373 332,52	32 418,00	378 359,00	837 589,07	831 864,61	99,3%	62,9%
1.b	- wydatki majątkowe			14 545 669,58	307 091,50	8 643 200,00	12 646 182,08	12 479 776,81	98,7%	87,9%
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.):			6 341 487,10	120 049,50	342 559,00	4 450 716,15	4 370 050,72	98,2%	70,8%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 093 332,52	20 418,00	170 359,00	819 589,07	819 177,02	99,9%	76,8%
1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Pęczniew - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Pęczniew	2024	2026	185 570,40	20 418,00	170 359,00	0,00	0,00	-	11,0%
1.1.1.2	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Zbiornikiem Jeziorsko w gm. Pęczniew - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Pęczniew.	2024	2026	121 892,12	0,00	0,00	33 719,07	33 307,02	98,8%	27,3%
1.1.1.3	Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Pęczniew - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Pęczniew.	2024	2025	785 870,00	0,00	0,00	785 870,00	785 870,00	100,0%	100,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 248 154,58	99 631,50	172 200,00	3 631 127,08	3 550 873,70	97,8%	69,6%
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Pęczniew - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Pęczniew	2024	2026	242 206,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.1.2.2	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Zbiornikiem Jeziorsko w gm. Pęczniew - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Pęczniew.	2024	2026	1 320 405,48	26 661,50	0,00	18 553,98	15 000,00	80,8%	3,2%
1.1.2.3	Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Pęczniew - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Pęczniew.	2024	2025	3 685 543,10	72 970,00	0,00	3 612 573,10	3 535 873,70	97,9%	97,9%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
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	0,0	-	-
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):			9 577 515,00	219 460,00	8 679 000,00	9 033 055,00	8 941 590,70	99,0%	95,7%
1.3.1	- wydatki bieżące			280 000,00	12 000,00	208 000,00	18 000,00	12 687,59	70,5%	8,8%
1.3.1.1	Przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Popów	2024	2025	20 000,00	12 000,00	8 000,00	8 000,00	7 999,99	100,0%	100,0%
1.3.1.2	Przygotowanie projektu planu ogólnego gminy Pęczniew	2024	2026	260 000,00	0,00	200 000,00	10 000,00	4 687,60	46,9%	1,8%
1.3.2	- wydatki majątkowe			9 297 515,00	207 460,00	8 471 000,00	9 015 055,00	8 928 903,11	99,0%	98,3%
1.3.2.1	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	2022	2026	180 960,00	73 460,00	40 000,00	57 500,00	20 000,00	34,8%	51,6%
1.3.2.2	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w gminie Pęczniew - Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Pęczniew	2023	2025	6 817 030,00	115 000,00	6 660 000,00	6 702 030,00	6 662 461,86	99,4%	99,4%
1.3.2.3	Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Pęczniew, ul. Dąbrowska - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pęczniew	2023	2025	86 500,00	6 500,00	30 000,00	80 000,00	79 900,53	99,9%	99,9%
1.3.2.4	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	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.5	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	264 000,00	264 000,00	264 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Pęczniew - Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie gminy.	2024	2025	347 525,00	0,00	627 000,00	347 525,00	346 855,28	99,8%	99,8%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Brzeg - odcinek I - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew	2022	2025	410 500,00	9 500,00	0,00	401 000,00	400 008,44	99,8%	99,8%
1.3.2.8	Remont drogi gminnej nr 111103E - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew	2024	2025	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00	192 477,00	99,7	99,7
1.3.2.9	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Brzeg - Poprawa zaopatrzenia w wodę do celów bytowo-gospodarczych oraz do ochrony ppoż. istniejących i docelowych posesji w miejscowości Brzeg	2023	2025	121 500,00	1 500,00	0,00	120 000,00	113 200,00	94,3%	94,4
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Borki Drużbińskie - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew	2023	2026	26 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-	5,7%

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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	4 996 276,46	1 488 745,06	3 507 531,40	3 507 531,40	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 463 620,02	347 770,02	1 115 850,00	1 115 850,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	415 500,00	0,00	415 500,00	415 500,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	223 418,70	0,00	223 418,70	223 418,70	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	639 701,32	294 770,02	344 931,30	344 931,30	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	53 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 532 656,44	1 140 975,04	2 391 681,40	2 391 681,40	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 532 656,44	1 140 975,04	2 391 681,40	2 391 681,40	100,00%
630			Turystyka	0,00	59 677,03	7 403,98	52 273,05	48 307,02	92,41%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	59 677,03	7 403,98	52 273,05	48 307,02	92,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 985,00	5 270,00	23 715,00	23 715,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 115,00	930,00	4 185,00	4 185,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 908,75	893,76	4 014,99	4 014,99	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	866,25	157,77	708,48	708,48	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	710,60	129,56	581,04	581,04	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,40	22,89	102,51	102,51	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,24	0,00	350,24	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 770,82	0,00	15 770,82	12 750,00	80,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 783,16	0,00	2 783,16	2 250,00	80,84%
750			Administracja publiczna	278 503,10	0,00	278 503,10	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 503,10	0,00	278 503,10	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,10	0,00	3 400,10	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	80 098,00	0,00	80 098,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	16 405,00	0,00	16 405,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 260,00	0,00	18 260,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 200,00	0,00	116 200,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	278 503,10	5 055 953,49	1 774 652,14	3 559 804,45	3 555 838,42	99,89%

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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	967 476,58	967 476,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	967 476,58	967 476,58	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	967 476,58	967 476,58	100,00%
600			Transport i łączność	4 592,25	4 592,25	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 592,25	4 592,25	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	4 592,25	4 592,25	100,00%
750			Administracja publiczna	96 494,00	96 494,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 494,00	96 494,00	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	96 494,00	96 494,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 009,00	64 634,00	99,42%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738,00	738,00	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	738,00	738,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 271,00	63 896,00	99,42%
		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	64 271,00	63 896,00	99,42%
758			Różne rozliczenia	20 000,00	11 460,00	57,30%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	11 460,00	57,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	11 460,00	57,30%
801			Oświata i wychowanie	21 092,00	21 042,49	99,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 092,00	21 042,49	99,77%
		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	21 092,00	21 042,49	99,77%
852			Pomoc społeczna	19 911,15	19 911,15	100,00%
	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	5 295,15	5 295,15	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	5 295,15	5 295,15	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	1 116,02	22,32%
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	1 116,02	22,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 116,02	22,32
855			Rodzina	2 038 481,00	2 037 824,93	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 716,00	2 013 082,07	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 010 061,00	2 009 427,90	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 655,00	3 654,17	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	150,00	93,75%
		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	160,00	150,00	93,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 605,00	24 592,86	99,95%
		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	24 605,00	24 592,86	99,95%
			Razem	3 238 055,98	3 224 551,42	99,58%

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 Pęcniów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	967 476,58	967 476,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	967 476,58	967 476,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,26	1 388,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,90	200,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,37	484,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 696,60	8 696,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	948 506,45	948 506,45	100,00%
600			Transport i łączność	4 592,25	4 592,25	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 592,25	4 592,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 592,25	4 592,25	100,00%
750			Administracja publiczna	96 494,00	96 494,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 494,00	96 494,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 993,50	84 993,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,50	11 500,50	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 009,00	64 634,00	99,42%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738,00	738,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,58	101,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,72	14,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,70	21,70	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 271,00	63 896,00	99,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 403,60	37 028,60	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 658,01	2 658,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,65	384,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 277,89	2 277,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 477,65	1 477,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	469,20	469,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 092,00	21 042,49	99,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 092,00	21 042,49	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,24	208,81	99,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 881,76	20 833,68	99,77%
	80195		Pozostała działalność	23 164,85	14 624,85	63,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 164,85	8 401,87	55,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 499,04	74,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	4 036,46	80,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	687,48	68,75%
852			Pomoc społeczna	19 911,15	19 911,15	100,00%
	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	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	1 116,02	22,32%
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	1 116,02	22,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	1 062,00	35,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	45,25	6,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	8,77	2,92%
855			Rodzina	2 038 481,00	2 037 824,93	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 716,00	2 013 082,07	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 807 760,00	1 807 243,45	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 258,00	45 231,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 285,15	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 290,00	153 215,47	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 108,00	1 107,00	99,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	150,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	150,00	93,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 605,00	24 592,86	99,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 605,00	24 592,86	99,95%
			Razem	3 241 220,83	3 227 716,27	99,58%

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	959 000,00	1 209 000,00	1 218 155,53	100,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	959 000,00	1 209 000,00	1 218 155,53	100,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	956 000,00	1 200 000,00	1 207 719,81	100,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	9 000,00	10 435,72	115,95%
			Razem	959 000,00	1 209 000,00	1 218 155,53	100,76%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	959 000,00	1 605 051,23	1 484 157,79	92,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	959 000,00	1 605 051,23	1 484 157,79	92,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 600,00	5 586,88	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	900,00	808,48	89,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	929 000,00	1 562 551,23	1 441 762,43	92,27%
			Razem	959 000,00	1 605 051,23	1 484 157,79	92,47%

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	
1 430 766,99	Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
5 122,46	Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
48 268,34	Obsługi administracyjnej systemu	
0,00	Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
0,00	Wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
0,00	Utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	

0,00	<i>Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach</i>
1 484 157,79	<i>Ogółem wydatki</i>
Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	11 879,23
Zrealizowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami za 2025 roku	1 218 155,53
Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku	1 484 157,79
Bilansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	- 254 123,03

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	24 080,00	24 079,02	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	24 080,00	24 079,02	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 080,00	24 079,02	100,00%
851			Ochrona zdrowia	93 000,00	93 000,00	89 706,24	96,46%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	93 000,00	89 706,24	96,46%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	93 000,00	89 706,24	96,46%
			Razem	93 000,00	117 080,00	113 785,26	97,19%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	93 000,00	129 431,23	110 500,95	85,37%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	127 431,23	110 500,95	86,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 500,00	2 275,32	91,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 240,00	52 240,00	48 090,00	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	593,00	59,30%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 920,00	40 851,23	36 704,82	89,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	9 000,00	7 553,51	83,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	840,00	840,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 000,00	12 284,30	76,78%
			Razem	93 000,00	129 431,23	110 500,95	85,37%

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									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	27 000,00	37 000,00	29 935,56	80,91%
	01095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	27 000,00	37 000,00	29 935,56	80,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	27 000,00	37 000,00	29 935,56	80,91%
			Dotacja dla jst w zakresie prowadzenia i finansowania Punktu Zbiorczego Zwłok Zwierzęcych (Porozumienie z Gminą Zadzim)	-	-	-	-	-	-	27 000,00	37 000,00	29 935,56	80,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 580,00	300 580,00	300 580,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	310 580,00	300 580,00	300 580,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 580,00	300 580,00	300 580,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna	310 580,00	300 580,00	300 580,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	310 580,00	300 580,00	300 580,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	37 000,00	29 935,56	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									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	19 200,00	19 200,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	19 200,00	19 200,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Dotacja dla OSP w Brzegu – dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej.	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	17 200,00	17 200,00	100,00%
			Dotacja dla OSP w Pęczniewie - dofinansowanie remontu części bojowej strażnicy OSP Pęczniew	-	-	-	-	-	-		17 200,00	17 200,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 114 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 114 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 114 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	100,00%
			Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków "Remont i przebudowa zabytkowego ogrodu kościoła pw. św. Katarzyny Panny i Męczennicy w Pęczniewie"	-	-	-	-	-	-	264 000,00	264 000,00	264 000,00	100,00%
			Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków "Remont kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drużbinie gm. Pęczniew"	-	-	-	-	-	-	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00%
		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	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	25 000,00	71,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie ustawy o sporcie– wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	25 000,00	71,43%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	1 173 200,00	1 163 200,00	

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00	926,24	61,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	926,24	61,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	926,24	61,75%
			Razem	1 500,00	1 500,00	926,24	61,75%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00%
			Razem	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	15 000,00	20 000,00	11 460,00	57,30%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	20 000,00	11 460,00	57,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	20 000,00	11 460,00	57,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	1 116,02	22,32%
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 116,02	22,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	1 116,02	22,32%
			Razem	20 000,00	25 000,00	12 576,02	50,30%

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	23 164,85	14 624,85	63,13%
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	23 164,85	14 624,85	63,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	15 164,85	8 401,87	55,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	2 000,00	1 499,04	74,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	5 000,00	4 036,46	80,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 000,00	687,48	68,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	1 116,02	22,32%
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 116,02	22,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	3 000,00	1 062,00	35,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	45,25	6,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	8,77	2,92%
			Razem	20 000,00	28 164,85	15 740,87	55,89%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 091 720,00	1 091 720,00	1 091 720,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 091 720,00	1 091 720,00	1 091 720,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 091 720,00	1 091 720,00	1 091 720,00	100,00%
			Razem	1 091 720,00	1 091 720,00	1 091 720,00	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 091 720,00	1 091 720,00	1 091 720,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 091 720,00	1 091 720,00	1 091 720,00	100,00%
		6570	Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków "Remont i przebudowa zabytkowego ogrodzenia kościoła pw. św. Katarzyny Panny i Męczennicy w Pęczniewie"	258 720,00	258 720,00	258 720,00	100,00%
		6570	Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków "Remont kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drużbinie gm. Pęczniew"	833 000,00	833 000,00	833 000,00	100,00%
			Razem	1 091 720,00	1 091 720,00	1 091 720,00	100,00%

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pęczniewie za 2025 rok**

Gminna Biblioteka Publiczna w Pęczniewie jako samorządowa instytucja kultury zatrudnia 4 osoby / w przeliczeniu na pełne etaty -3,25 / :

- dyrektor 1 osoba / 1 etat/
- młodszy bibliotekarz 1 osoba / 1 etat/
- młodszy bibliotekarz 1 osoba /1 etat/ od 01.10.2025r.
- główny księgowy 1 osoba /1/4 etatu /

W roku 2025 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 2025 rok jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Nr 4/2025 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej z dnia 3 stycznia 2025 r. z zachowaniem wysokości otrzymanej dotacji podmiotowej od organizatora, która zgodnie z uchwałą budżetową na 2025 r. Rady Gminy Pęczniew wyniosła 310 580,00 zł. Plan nie obejmował dochodów własnych tym samym łączny plan finansowy na rok 2025 zarówno po stronie przychodów jak i rozchodów wyniósł łącznie 310 580,00 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. W okresie II półrocza uchwałą Nr XX/97/25 Rady Gminy Pęczniew z dnia 24.11.2025 roku dokonano zmniejszenia planu finansowego samorządowej instytucji kultury po stronie przychodów jak i rozchodów o kwotę 10 000,00 zł. Natomiast w dniu 10.12.2025 r. na podstawie Zarządzenia nr 22/2025 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie dokonano zwiększenia planu finansowego samorządowej instytucji kultury po stronie przychodów jak i rozchodów o kwotę 1 475,65 zł.

Plan przychodów na koniec roku wynosił 302 055,65 zł. Plan wykonano w kwocie 302 055,65 zł, co stanowi 100,00 % kwoty 302 055,65 zł, w tym dotacja otrzymana od organizatora w wysokości 300 580,00 zł co stanowi 100 % kwoty 300 580,00 zł tj. dotacji na rok 2025.

Rozchody

Rozchody ogółem na plan 302 055,65 zł wykonano w kwocie 302 055,65 zł co stanowi 100,00 % są to: rozchody związane z bieżącą działalnością biblioteki, tj.:

- 1/ wydatki na zakup książek w kwocie 12 453,13 zł co stanowi 4,12 % rozchodów;
- 2/ otrzymane dary książkowe w kwocie 1 475,65 zł co stanowi 0,49 % rozchodów;
- 3/ zakup pozostałych środków trwałych na kwotę 2 585,11 zł, co stanowi 0,86 % rozchodów;
- 4/ zakup materiałów i energii (w tym prasa) na kwotę 9 758,69 zł, co stanowi 3,23 % rozchodów;

- 5/ wynagrodzenia osobowe na kwotę 191 176,23 co stanowi 63,28 % rozchodów;
6/ wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 24 000,00 co stanowi 7,95 % rozchodów;
7/ świadczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze na kwotę 44 090,74 co stanowi 14,60 % rozchodów;
8/ pozostałe usługi (w tym różne opłaty i składki) w wysokości 16 516,10 zł, co stanowi 5,47 % rozchodów;

Wykonanie przychodów samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie za okres od 01-01-2025 do 31-12-2025 r.

część tabelaryczna:

Lp.	Nr. konta	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie na 31-12-2025	% wykonania
		środki pieniężne na początku roku		122,40 zł	
1	740	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Pęczniew	300 580,00	300 580,00	100,00 %
2	741	Dotacja celowa w tym: z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Gmina Pęczniew/ z budżetu Państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
3	742	Dotacje na realizację programów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4	750	Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
5	760	Pozostałe przychody operacyjne-dary książkowe	1 475,65	1 475,65	0,00 %
6	760	Przychody ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00%
7	760	Przychody z najmu dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
8	760	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
		Łączne przychody	302 055,65 zł	302 055,65	100,00 %
		Suma bilansowa	302 055,65	302 055,65	

**Wykonanie rozchodów samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w
Peczniowie za okres od 01-01-2025 do 31-12-2025r.**

część tabelaryczna

Lp.	Nr konta	Nazwa przychodu	Plan (zł)	Wykonanie na 31-12-2025 (zł)	% wykonania (%)
1	400	Amortyzacja:	16 513,89	16 513,89	100,00
	400-1	a/ księgozbiory	12 453,13	12 453,13	100,00
	400-2	b/ księgozbiory – dary książkowe	1 475,65	1 475,65	100,00
	400-3	c/ pozostałe środki trwałe	2 585,11	2 585,11	100,00
	400-4	d/ środki trwałe	0,00	0,00	0,00
	400-5	e/ wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
2	401	Zużycie materiałów i energii:	9 758,69	9 758,69	100,00
	401-1	a/ zużycie materiałów	9 758,69	9 758,69	100,00
3	402	Usługi obce:	15 357,08	15 357,08	100,00
	402-1	a/ remontowe	0,00	0,00	0,00
	402-2	b/ łączność	2 070,53	2 070,53	100,00
	402-3	c/ pozostałe	13 286,55	13 286,55	100,00
4	403	Podatki i opłaty:	124,00	124,00	100,00
	403-1	a/ różne opłaty i składki	124,00	124,00	100,00
5	404	Wynagrodzenia:	215 176,23	215 176,23	100,00
	404-1	a/ osobowe	191 176,23	191 176,23	100,00
	404-2	b/ bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00
6	405	Świadczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	44 090,74	44 090,74	100,00

	405-1	a/ składki ZUS	34 971,26	34 971,26	100,00
	405-2	b/ fundusz pracy	2 661,83	2 661,83	100,00
	405-3	c/ świadc. urlopowe	6 127,65	2 661,83	100,00
	405-4	d/ zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00
	405-5	e/ szkolenia, w tym bhp	0,00	0,00	100,00
	405-6	f/ pozostałe świadczenia (woda)	0,00	0,00	100,00
	409	Pozostałe koszty rodzajowe	1 035,02	1 035,02	100,00
7		a/ podróże służbowe	430,10	430,10	100,00
		b/ ubezpieczenia	604,92	604,92	100,00
8		Razem rozchody	302 055,65	302 055,65	100,00
9		Suma bilansowa	302 055,65	302 055,65	
		Środki na koniec roku	-	122,40	

**Wykonanie rozchodów samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w
Pęczniewie za okres od 01-01-2025 do 31-12-2025 r. - część opisowa**

Ad. 1 konto 400 – Amortyzacja:

a/ księgozbiory plan 12 453,13 wykonano 12 453,13 z tego:

- z dotacji Gminy Pęczniew na kwotę 12 453,13 zakupiono 453 szt. książek

b/ księgozbiory – dary książkowe plan 1 475,65 wykonano 1 475, 65 z tego:

- otrzymano i przyjęto do księgozbioru 65 szt. książek

c/ pozostałe środki trwale plan 2 585,11 wykonano 2 585,11 z tego dokonano zakupu :

- urządzenie wielofunkcyjne EPSON na kwotę 2 113,24

- fotel biurowy na kwotę 471,87

Ad. 2 konto 401 – Zużycie materiałów i energii:

a/ zużycie materiałów plan 9 758,69 wykonano 9 758,69 z tego dokonano zakupu :

- materiały biurowe na kwotę 3 564,05

- prenumeraty i zakup prasy na kwotę 2 557,69

- środki czystości na kwotę 1 247,09

- nagrody, mat. do konkursów (spotkania z dziećmi) na kwotę 2 337,48
- pozostałe - koszt na śmieci na kwotę 27,38 , kwiaty na kwotę 25,00 zł

Ad. 3 konto 402 - Usługi obce

a/ remontowe plan 0,00 wykonano 0,00

b/ łączność plan 2 070,53 wykonano 2 070,53 są to dokonane zapłaty:

- za usługi telefoniczne i internetowe na kwotę 2 007,03
- opłata pocztowa 63,50

c/ pozostałe plan 13 286,55 wykonano 13 286,55 są to dokonane zapłaty:

- przegląd urządzeń p.poż na kwotę 178,35
- prowizje bankową od operacji bankowych i za prowadzenie rachunków bankowych oraz opłatę abonamentu miesięcznego za usługi informatyczne bankowe na kwotę 686,00
- abonament za dostęp do programu Sowa na kwotę 2 652,00
- abonament roczny oraz pakiet strony internetowej na kwotę 1 073,20
- audyt strona BIP na kwotę 738,00
- dostęp do portalu Poradnik Instytucji Kultury na kwotę 948,00
- obsługa i nadzór w zakresie inspektora ochrony danych osobowych na kwotę 4 797,00
- obsługa i nadzór w zakresie BHP i p.poż na kwotę 2 214,00

Ad. 4 konto 403 - Podatki i opłaty

a/ różne opłaty i składki plan 124,00 wykonano 124,00 z tego dokonano zakupu :

- opłata abonamentowa RTV (za radio) na kwotę 124,00
- opłata za zaświadczenie KRK na kwotę 30,00

Ad. 5 konto 404 Wynagrodzenia:

a/ osobowe plan 191 176,23 wykonano 191 176,23 z tego wypłacono wynagrodzenia zasadnicze, dodatki stażowe i funkcyjne dla 3 osób oraz nagrody / 3 % od f. płac / na dzień bibliotekarza dla pracowników biblioteki.

b/ bezosobowe plan 24 000,00 wykonano 24 000,00 / wynagrodzenie za wykonanie zajęć szkoleniowych w formie ćwiczeń praktycznych Orkiestry Dętej przy OSP Siedlątków i OSP Drużbin/

Ad. 6 konto 405 Świadczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

a/ składki ZUS plan 34 971,26 wykonano 34 971,26 /odprowadzono składki do ZUS od pracodawcy ubezpieczenie emerytalne /9,76%/, rentowe /6,50 %/, wypadkowe /1,67%/ od wynagrodzeń zasadniczych i nagród

b/ fundusz pracy plan 2 661,83 wykonano 2 661,83 odprowadzona składka do ZUS od pracodawcy na fundusz pracy /2,45 %/ - od wynagrodzeń zasadniczych i nagród

c/ świadczenie urlopowe plan 6 127,65 wykonano 6 127,65 / dodatkowe środki dla pracownika korzystającego w danym roku z urlopu wypoczynkowego przez nieprzerwany okres 14 dni kalendarzowych/

d/ zakup usług zdrowotnych plan 330,00 wykonano 330,00 z tego:

- badania okresowe –2 szt,

- badania wstępne –1 szt

d/ szkolenia, w tym bhp plan 0,00 wykonano 0,00

e/ pozostałe świadczenia (woda) plan 0,00 wykonano 0,00

Ad. 7 konto 409 Pozostałe koszty rodzajowe

a/ podróże służbowe plan 430,10 wykonano 430,10

b/ ubezpieczenia plan 604,92 wykonano 604,92

Stan należności i zobowiązań - samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na dzień 31-12-2025 r.

Należności za 2025 rok w GBP w Pęczniewie nie wystąpiły.

Zobowiązania za 2025 rok w GBP w Pęczniewie nie wystąpiły.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PĘCZNIEW na dzień 31.12.2025 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 2025 r. poz. 1483 ze zm.)

I PRAWA WŁASNOŚCI

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość w zł
1	0	Grunty	99,1 ha	3 753 650,87
2	0	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	8,2 ha	1 224 730,00
3	1	Budynki i lokale		15 874 542,75
4	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		52 671 905,22
5	3	Kotły i maszyny energetyczne		1 872 776,21

6	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania		1 413 309,81
7	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		51 402,47
8	6	Urządzenia techniczne		690 719,76
9	7	Środki transportu		1 789 062,22
10	8	Narzędzia i przyrządy		1 994 002,58
		Razem:		81 336 101,89

Opis nieruchomości zabudowanych Gminy

- 5 Budynków szkolnych (Szkoła Podstawowa w Pęczniewie,
Filia Szkoły Podstawowej w Brzegu,
Budynek byłego Gimnazjum w Pęczniewie,
Publiczne Przedszkole w Pęczniewie,
Łącznik w Szkole Podstawowej 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 – 104,8 km
- Sieć kanalizacyjna – 2,5 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 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.

Wybudowanie Łącznika w Szkole Podstawowej w Pęczniewie	- 1 budynek
Nabycie nieruchomości	- 3 działki
Wykonanie kanalizacji ul. Dąbrowska	- 0,03 km
Wykonanie kanalizacji ul. Wspólna, Główna i Osiedle Młodych	- 1,48 km
Wykonanie sieci wodociągowej Siedlątków i Łyszkowice	- 1,39 km
Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Brzeg	- 0,44 km

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

Wyszczególnienie	Planowane dochody na rok 2025	Dochody uzyskane w 2025 roku
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	42 000,00 zł	42 917,56 zł
Wpływy z tytułu dzierżawy, najmu nieruchomości mienia komunalnego	72 000,00 zł	70 440,89 zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00 zł	152,80 zł
Wpływy z usług	160 000,00 zł	144 121,35 zł
Odsetki	3 000,00 zł	3 690,52 zł
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
Wpływ z różnych dochodów	1 000,00 zł	644,75 zł
Dochody ogółem	278 200,00 zł	261 967,87 zł

Wójt Gminy Pęczniew

Marcin Janiak