



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 sierpnia 2022 r.

Poz. 5873

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY PĘPOWO

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

z wykonania budżetu gminy Pępowo za 2021 rok

Objaśnienia do wykonania budżetu gminy Pępowo za 2021 rok.

Budżet gminy PĘPOWO początkowo uchwalony przez Radę Gminy w m-cu grudnia 2020 r. po stronie dochodów wynosił 27.406.853,00 zł (z tego: dochody bieżące 26.868.339,00 zł a dochody majątkowe 538.514,00 zł) po stronie wydatków 28.719.872,68 zł (z tego wydatki bieżące 26.382.098,00 zł a wydatki majątkowe 2.337.774,68 zł). Na skutek dokonanych zmian budżetu w ciągu roku dochody zwiększono o kwotę 6.331.926,45 zł (w tym dochody bieżące zwiększono o 4.298.416,70 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2.033.509,75 zł) natomiast wydatki zwiększono o 6.643.157,93 zł (w tym wydatki bieżące zwiększono o 3.203.096,53 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3.440.061,40 zł).

Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan budżetu w dochodach wyniósł 33.738.779,45 zł (w tym: dochody bieżące 31.166.755,70 zł a dochody majątkowe 2.572.023,75 zł) a w wydatkach 35.363.030,61 zł (w tym: wydatki bieżące 29.585.194,53 zł, a wydatki majątkowe 5.777.836,08 zł).

Planowany deficyt budżetu na początek roku wynosił 1.313.019,68 zł a po dokonanych zmianach planowany deficyt budżetu wyniósł 1.624.251,16 zł.

Planowane dochody budżetu zrealizowano w 103,98 %. Zrealizowane dochody wyniosły 35.080.584,19 zł. Dochody bieżące planowano w kwocie 31.166.755,70 zł, a wykonano 31.838.822,86 zł (102,16 %). Dochody majątkowe planowano w kwocie 2.572.023,75 zł, a wykonano 3.241.761,33 zł (126,04 %). Część oświatowa i wyrównawcza subwencji ogólnej stanowiła 20,66 % budżetu i wynosiła 7.247.857,00 zł. Ponadto Gmina Pępowo w roku 2021 otrzymała kwotę 763.026,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz kwotę 900.000,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowano w kwocie 11.154.742,88 zł, wykonano na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 11.004.478,93 zł, tj. 98,65%.

Dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla gminy ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu wyniosły 13.320,49 zł (0,04 % dochodów).

Dochody podatkowe od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zrealizowano 107,43%.

W najważniejszych podatkach realizacja była następująca:

	Plan	Wykonanie	%
1/ podatek rolny	947.607,00	937.041,69	98,89
2/ podatek od nieruchomości	3.951.077,00	4.177.829,22	105,74

3/ podatek leśny	62.293,00	61.760,00	99,14
4/ podatek od środków transportowych	220.548,00	254.408,87	115,35
5/ podatek od czynności cywilnoprawnych	342.322,35	404.893,35	118,28
6/ wpływy z karty podatkowej	9.000,00	1.699,64	18,88
7/ wpływy z opłaty skarbowej	23.200,00	22.913,00	98,76
8/ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40.343,00	40.343,50	100,00

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 109,11 %, na planowane 5.177.345,08 zł zrealizowano 5.649.232,64 zł.

Subwencje: oświatową i wyrównawczą wykonano w 100 %, a dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne zostały wykonane w 99,03 %. Na planowane 10.863.513,88 zł przekazano 10.758.391,63 zł.

W trakcie roku budżetowego osiągnięto wpływy ze sprzedaży prawa własności nieruchomości w 50,72 %. Plan wynosił 670.145,00 zł a wykonano 339.882,50 zł.

W całości wykonano wpływy z czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe – na planowane 254.000,00 zł zrealizowano 277.198,59 zł (109,13 % planu).

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano na 99.000,00 zł, wykonano 112.670,21 zł. W roku 2021 uzyskano wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10.563,18 zł.

W ciągu roku Gmina otrzymała dodatkowo różne dotacje, dofinansowania, refundacje, zwroty:

- dział 010 rozdz. 01095 § 2010 na wypłatę akcyzy od oleju napędowego dla rolników – 800.084,54 zł,
- dział 600 rozdz. 60014 środki w ramach porozumienia zawartego między jednostkami samorządu terytorialnego z Powiatu Gostyńskiego na utrzymanie dróg powiatowych 13.320,49 zł, rozdz. 60016 § 6300 dotacja ze środków Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m obręb Pępowo i Krzyżanki -105.000,00 zł,
- dział 750 rozdz. 75011 § 2010 na zadania dotyczące spraw obywatelskich wykonywane przez Urząd Gminy - 52.874,00 zł,
- dział 750 rozdz. 75056 § 2010 dotacja na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań – 20.042,00 zł,
- dział 751 rozdz. 75101 § 2010 dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.180,00 zł,
- dział 754 rozdz. 75412 § 6300 Gmina otrzymała dofinansowanie na zakup ciężarowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pępowo z Powiatu Gostyńskiego - 30.000,00 zł,
- dział 758 rozdz. 75814 § 2030 i § 6330 na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. – 82.055,60 zł,
- dział 801 rozdz. 80103 § 2030 dotacja na dofinansowanie uczniów w oddziałach przedszkolnych – 241.244,00 zł,
- dział 801 rozdz. 80104 § 2030 dotacja na dofinansowanie uczniów w przedszkolach - 22.065,00 zł,
- dział 801 rozdz. 80153 § 2010 dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne – dotacja Wojewody – 74.022,07 zł,
- dział 852 rozdz. 85295 § 6330 dotacja na utworzenie Klubu Senior+ z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 200.000,00 zł,
- dział 854 rozdz. 85415 § 2030 na wypłatę stypendium dla uczniów - dotacja Wojewody – 21.466,88 zł,
- dział 900 rozdz. 90004 § 2710 dotacja na drzewa miododajne - dotacja Wojewody – 15.120,00 zł
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 163.626,24 zł (wypłacono ze środków na wyodrębnionym rachunku bankowym).

W budżecie 2021 roku po stronie dochodów zaplanowano uzyskanie dochodów w ramach projektów z udziałem środków unijnych:

- refundacja w kwocie 590.920,22 zł w ramach projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie” realizowanego w latach 2019 – 2020,
- dofinansowanie projektu pn. „Zainstalowanie i wykorzystanie OZE w obiektach Gminy Pępowo związanych z aktywnością społeczną mieszkańców” w kwocie 38.449,71 zł.

Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na:

- „Laboratoria Przyszłości” – 177.300,00 zł,
- środki na działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 oraz na transport do punktów szczepień i funkcjonowanie infolinii – 28. 723,97 zł,
- nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” – 1.000.000,00 zł.

Gmina Pępowo otrzymała w 2021 roku środki z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste Powietrze” w kwocie 11.122,84 zł na planowane 16.525,00 zł (67,31% planu).

Zaległości ogółem na koniec 2021 roku ogółem wynosiły 615.466,36 zł, a nadpłaty 2.759,46 zł.

Na koniec 2021 roku zaległości podatkowe ogółem wynosiły 254.178,96 zł. Zaległości w podatkach realizowanych przez Urząd Gminy na koniec 2021 r. wynosiły 234.814,13 zł

Na zaległości te składają się przede wszystkim zadłużenia:

- w podatku od nieruchomości	120.710,46 zł
- w podatku rolnym	47.746,83 zł
- w podatku od środków transportowych	66.307,84 zł
- w podatku leśnym	49,00 zł

W wyżej wymienionych kwotach zaległości zapisane w księgach wieczystych obciążenia hipoteczne stanowią kwotę 35.878,68 zł.

Niepodatkowe zaległości to należności z tytułu czynszów mieszkaniowych i lokali użytkowych, które wynoszą 9.978,51 zł.

Pozostałe zaległości w kwocie 351.276,52zł, stanowią kwotę nie spłaconych przez dłużników zadłużeń z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych .

Dla wyegzekwowania należnych gminie podatków i opłat podejmowane są ciągłe starania w granicach ustalonych prawem (postępowanie egzekucyjne, obciążenia hipoteczne nieruchomości itp.).

W roku 2021 gmina udzieliła następujących ulg na podstawie ustawy o podatku rolnym:

- z tytułu gruntów nabytych na powiększenie gospodarstwa rolnego	19.697,00 zł
- z tytułu inwestycji u osób fizycznych i prawnych	282.777,00 zł
- zwolnienie gruntów wpisanych do rejestru zabytków	3.083,00 zł
R a z e m	305.557,00 zł

Kwota tych ulg stanowi poważne uszczuplenie dochodów budżetu gminy.

Wydatki budżetu gminy za 2021 r. zrealizowano w 90,30%, na planowane 35.363.030,61 zł wydano 31.932.129,03 zł.

Wydatki bieżące budżetu planowano w kwocie 29.585.194,53 zł, a zrealizowano 27.599.094,72 zł czyli 93,29 % w tym wydatki na obsługę długu zaplanowano kwotę 98.999,00 zł, zrealizowano w kwocie 83.785,34 zł tj. 84,63%.

Wydatki majątkowe planowano w kwocie 5.777.836,08 zł, a zrealizowano 4.333.034,31 zł, tj. 74,99% planu.

W ramach wydatków majątkowych finansowano:

Lp.	Nazwa zadania	kwota
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap I	171.182,82 zł

2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap I - RFIL	744.301,92 zł
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II	11.500,00 zł
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II – RFIL	50.000,00 zł
5.	Dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przepompownią ścieków w m. Gębice (inwestor: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich)	100.000,00 zł
6.	Renowacja stawu „Kołek” w Babkowicach – etap II	9.959,53 zł
7.	Przebudowa chodnika w pasie dróg powiatowych w m. Magdalenki, Krzekotowice i Skoraszewice	53.791,10 zł
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo – Ludwinowo	128.892,66 zł
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P Babkowice – Pogorzela	20.867,54 zł
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4959P Siedlec – Babkowice	166.337,82 zł
11.	Budowa chodnika w Krzekotowicach – etap II	86.481,73 zł
12.	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą – RFIL	83.730,00 zł
13.	Opracowanie dokumentacji na zabudowę rowu przy ul. Rolniczej w Pępowie	7.995,00 zł
14.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzyżanki	87.928,71 zł
15.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pępowie (dz. ewid.nr 22/2)	39.208,52 zł
16.	Przebudowa drogi gminnej w Babkowicach	97.080,58 zł
17.	Przebudowa drogi gminnej w Gębicach (tzw. Olędry)	76.058,28 zł
18.	Przebudowa drogi gminnej w Kościuszkowie	102.865,14 zł
19.	Przebudowa drogi gminnej w Siedlcu – Elęcín	175.750,27 zł
20.	Zabudowa rowu w m. Pasierby	14.313,75 zł
21.	Wykup gruntu pod drogę w m. Pępowo	64.647,48 zł
22.	Wykup gruntu pod drogę w m. Pępowo (działka ewid. Nr 81/20, 81/21)	19.254,52 zł
23.	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem	153.857,70 zł
24.	Zakup kostki brukowej na budowę chodników w m. Pępowo	28.303,52 zł
25.	Modernizacja schodów zewnętrznych wraz z wymianą drzwi do budynku komunalnego przy ul. St. Nadstawek 1a w m. Pępowo	70.946,08 zł
26.	Przebudowa z nadbudową i rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku oświatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Siedlcu – etap VII	108.843,05 zł
27.	Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem elewacji budynku komunalnego przy ul. St. Nadstawek 4 w m. Pępowo – etap II	49.500,00 zł
28.	Wymiana ogrodzenia przy parkingu Urzędu Gminy	15.990,00 zł
29.	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pępowie	549.000,00 zł
30.	Wymiana centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie	11.869,50 zł
31.	Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Pępowie	382.671,51 zł
32.	Zainstalowanie i wykorzystanie OZE w obiektach Gminy Pępowo związanych z aktywnością społeczną mieszkańców	11.178,64 zł
33.	Zainstalowanie i wykorzystanie OZE w obiektach Gminy Pępowo związanych z aktywnością społeczną mieszkańców	38.449,71 zł
34.	Zainstalowanie i wykorzystanie OZE w obiektach Gminy Pępowo związanych z aktywnością społeczną mieszkańców	23.886,50 zł
35.	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Pępowo	47.617,08 zł
36.	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Konarzewskich w m. Pępowo	40.969,06 zł
37.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gębice i Pępowo	53.925,81 zł
38.	Montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego w m. Babkowice	8.857,23 zł

39.	Budowa budynku magazynowo – garażowego z wiatą magazynową w Magdalenkach – etap IV	61.898,35 zł
40.	Modernizacja Domu Strażaka w Siedlcu	24.955,10 zł
41.	Modernizacja sali wiejskiej w Czeluścinie	28.290,00 zł
42.	Modernizacja sali wiejskiej w Gębicach	45.380,43 zł
43.	Modernizacja schodów zewnętrznych do budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej	119.848,42 zł
44.	Przebudowa z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie wraz z montażem windy – RFIL	25.830,00 zł
45.	Rozbudowa sali wiejskiej w Krzekotowicach	13.776,00 zł
46.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Wilkonice	28.000,01 zł
47.	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą w Kościuszkowie	10.327,00 zł
48.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżankach	11.486,24 zł
49.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej „Magdalenkowy ogród zabaw dla dużych i małych”	9.199,99 zł
50.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Skoraszewicach pn. „Leśna opera bawi i uczy”	18.280,00 zł
51.	Zakup kosiarki samojezdnej do trawy	12.990,01 zł
52.	Trybuny przenośne na obiekty sportowe	14.760,00 zł
	Razem:	4.333.034,31 zł

W poszczególnych działach budżetu w 2021 r. finansowano:

Uwaga: Wydatki inwestycyjne zostały przedstawione powyżej.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – przekazano środki finansowe dla Izby Rolniczej w Poznaniu jako 2% odpis od wpływów z podatku rolnego w kwocie 19.027,61 zł. W ramach działu przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminną Spółkę Wodną w kwocie 13.500,00 zł.

W ramach tego działu wypłacano rolnikom zwrot akcyzy od oleju napędowego – kwota wypłat dla rolników stanowiła kwotę 784.396,60 zł.

W dziale 020 – Leśnictwo – planowano 2.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność – w ramach środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu finansowano koszty utrzymania dróg powiatowych oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych (13.320,49 zł). Gmina Pępowo udzieliła pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w kwocie 53.791,10 zł na dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Magdalenki, Krzekotowice, Skoraszewice oraz udzieliła pomocy finansowej z budżetu gminy na realizację drogowych inwestycji w kwocie 316.098,02 zł.

W ramach działu finansowano koszty utrzymania dróg gminnych oraz pojazdów i sprzętu transportowego. Zakup usług remontowych dróg i sprzętu transportowego oraz innych usług wyniósł 163.136,42 zł a zakupy paliwa, materiałów do remontu dróg, tablic informacyjnych i części do sprzętu transportowego i kosiarek wynosiły 247.454,39 zł. Koszty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników służb technicznych (7 etatów) oraz wpłaty na PPK wyniosły 558.112,89 zł.

W dziale 630 – Turystyka – przekazano składkę członkowską na rzecz Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna” w wysokości 11.896,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – finansowano koszty utrzymania budynków mieszkalnych komunalnych, ich remonty oraz koszty wycen i ekspertyz związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, zakup energii w kwocie 106.879,20 zł. W ramach tego działu poniesiono także wydatki na ubezpieczenie majątku gminy i inne opłaty w kwocie 27.946,00 zł. Wypłacono odszkodowanie na podstawie art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy – kwota 1.651,37 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa – w ramach tego działu wydatkowano kwotę 28.750,90 zł na zamieszczenie ogłoszeń o uchwaleniu planów miejscowych i zagospodarowania przestrzennego, opracowanie MPZP dla ścieżki rowerowej Pępowo-Wilkonice. Pozostałe wydatki to akty notarialne i ogłoszenia w prasie.

W dziale 750 – Administracja publiczna – w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – finansowano zadania wykonywane przez Urząd Gminy, wydatki w tym rozdziale wyniosły 52.874,00 zł, są to środki w całości przekazane przez Wojewodę.

Na koszty działalności Rady Gminy przeznaczono kwotę 191.807,06 zł – diety i delegacje Radnych, zakupy i usługi związane z działalnością Rady Gminy.

Na działalność bieżącą Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 2.184.010,91 zł (90,75% planowanych środków). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (23,88 etatów) oraz wpłaty na PPK wyniosły 1.780.904,13 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne).

Koszty zakupu materiałów biurowych, wyposażenia stanowiska pracy, środków czystości, energii elektrycznej, gazu i wody wyniosły 100.747,93 zł.

Opłaty za szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, kserokopie map, obsługa IOD, BHP usługi prawne oraz usługi remontowe stanowiły 214.612,47 zł.

Koszty podróży służbowych krajowych łącznie z ryczałtami wyniosły 5.926,33 zł, podróże służbowe zagraniczne stanowiły kwotę 1.568,38 zł.

Opłaty związane z egzekucją należności stanowiły kwotę 4.293,65 zł.

Koszty poniesione na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS wyniosły 75.958,02 zł.

W rozdziale 75056 planowano 20.042,00 zł wykonano 20.042,00 zł – są to wydatki na płace, nagrody, pochodne dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz wydatki rzeczowe związane z zadaniami realizowanymi na rzecz NSPL 2021 – do wysokości otrzymanej dotacji.

Na wydatki związane z promocją gminy przeznaczono kwotę 82.487,00 zł.

W ramach pozostałej działalności z budżetu gminy finansowano m.in. diety dla sołtysów (60.216,00 zł) oraz opłaty składek na rzecz stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem w wysokości 42.295,03 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano kwotę 1.180,00 zł na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (materiały biurowe).

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w rozdziale 75411 wydatkowano kwotę 5.000,00 zł – dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej strażaków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu. W ramach działu na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnej przeznaczono kwotę 123.384,36 zł między innymi na zakup: paliwa, węży pożarniczych, wentylatorów oddymiających, prądownic, ubezpieczenia. Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym przeznaczono kwotę 4.219,97 zł. W ramach pozostałej działalności wydatkowano 498,00 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano kwotę 83.785,34 zł na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – w rozdziale 75814 planowano 3.000,00 zł, wykonano 0,00 zł. Nie wykorzystano rezerwy budżetowej w kwocie 98.139,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – planowane wydatki wykorzystano w 93,31%, na planowane 10.975.185,84 zł wykorzystano 10.241.135,43 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne w tym dziale wydatkowano 7.541.671,29 zł, a na wpłaty do PPK 3.354,74 zł.

Koszty dowozu uczniów do szkół stanowiły kwotę 405.080,72 zł.

Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Pępowie i Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – planowane na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki w kwocie 122.739,13 zł zostały wykorzystane w kwocie 93.368,94 zł czyli 76,07% planu.

W rozdziale 85195 wykorzystano środki z funduszu przeciwdziałania COVID19 w kwocie 28.723,97 zł na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID19. Zakupiono materiały promocyjne, namiot do punktu szczepień oraz wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – planowane środki wykorzystano w 86,79 %. Na planowane 1.384.677,04 zł wykorzystano 1.201.739,80 zł (w tym zadania zlecone planowane 5.932,00 zł, wykonano 5.810,02 zł).

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – z planowanej kwoty 97.500,00 zł wykorzystano 80.720,49 zł (82,79 % planu). W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia wydano 26,26 % planowanych środków.

W rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 5.585,77 zł na planowane 6.000,00 zł.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydano 2.855,02 zł z planowanych w kwocie 3.181,15 zł.

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planowanych 99.000,00 zł wydatkowano 69.057,27 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 20.757,95 zł (z planowanych 36.060,00 zł) tj. 57,57 % planu rocznego.

Na wypłatę zasiłków stałych z planowanych 35.219,54 zł wydatkowano 31.724,00 zł tj. 90,08% planu.

Koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 538.362,30 zł (z tego 40.049,35 zł zostało sfinansowane dotacją Wojewody). Wynagrodzenia osobowe i pochodne 7 pracowników OPS stanowiły kwotę 450.854,64 zł.

Ze środków pomocy społecznej dofinansowano dożywianie dzieci w szkole oraz dorosłych w wysokości 59.629,50 zł (środki z dotacji Wojewody wyniosły 47.404,00 zł). Udział własny gminy w dożywianiu wyniósł 12.225,50 zł.

W rozdziale 85295 z planowanej kwoty 422.375,00 zł wydatkowano na wydatki bieżące 6.436,45 zł, majątkowe 382.671,51 w tym udział środków z rządowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Senior+” – 200.000,00 zł, klub został utworzony z myślą o aktywizacji społecznej, integracji oraz działaniach międzypokoleniowych. W ramach rozdziału otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Wspieraj Seniora” w kwocie 10.000,00 zł w związku z brakiem zainteresowania seniorów zamieszkujących w gminie środki zwrócono.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach - 2.500,00 zł, udzielono dotacji na dofinansowanie działalności Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 2.500,00 zł, dotacji na dofinansowanie działalności osób Niepełnosprawnych w Pogorzeli – 2.500,00 zł.

W ramach rozdziału 85395 wydatkowano 19.449,00 zł na usługi związane z kompleksowym przygotowaniem wniosku do programu Senior+.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – finansowano koszty utrzymania świetlic szkolnych w kwocie 229.527,29 zł oraz finansowano wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 26.833,60 zł (z dotacji celowej Wojewody na ten cel gmina otrzymała 21.466,88 zł) oraz motywacyjnym w kwocie 20.450,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina – planowane wydatki zrealizowano w 97,14%. Z planowanej kwoty 9.690.195 zł wykorzystano 9.413.259,84 zł

W rozdziale – Świadczenie wychowawcze – z planowanych 7.106.100,00 zł wydatkowano kwotę 7.087.403,27 zł. W tym kwota wypłaconych świadczeń w ramach programu 500+ wyniosła 7.027.545,43 zł.

Na świadczenia rodzinne z planowanych 2.309.400,00 zł wydano kwotę 2.232.741,37 zł, w tym wypłata samych świadczeń społecznych wyniosła 2.019.525,51 zł. Pozostała kwota 213.215,86 zł dotyczyła między

innymi wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, usług, delegacji, szkoleń.

W rozdziale – Karta Dużej Rodziny – z planowanych 350,00 zł wydano 269,42 zł (76,98%).

W rozdziale – Wspieranie rodziny – ujęto wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny oraz finansowano wydatki związane z ww. zadaniem w kwocie 18.499,00, zł.

W rozdziale – Rodziny zastępcze planowane środki wykorzystano w 39,39%. Z planowanych 105.000,00 zł wydatkowano 41.360,70 zł.

W rozdziale – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – wydatek w ramach dotacji celowej w kwocie 32.986,08 zł – kwota opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane środki wykorzystano w 81,58%. W ramach działu przeznaczono 166,00 zł na opłaty za odprowadzanie wód opadowych. Na oczyszczanie wsi przeznaczono 41.780,82 zł.

W rozdziale – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – z planowanej kwoty 145.885,68 zł wydatkowano 138.585,65 zł – dofinansowano koszty wymiany źródeł ciepła, opłacono abonament za urządzenie dokonujące pomiaru jakości powietrza na terenie gminy, monitorowanie składowiska odpadów oraz pokryto koszty funkcjonowania punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze”

Na utrzymanie schroniska dla zwierząt przez Gminę Jarocin w Radlinie przeznaczono 41.140 zł. Koszty bieżące oświetlenia ulic stanowiły kwotę 352.673,02 zł.

W ramach pozostałej działalności planowano 21.000,00 zł, wykonano 10.435,20 zł tj. 49,69% planu – pokryto koszty dot. utylizacji padłych zwierząt oraz zamieszczenia ogłoszeń promujących ochronę środowiska.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane środki wykorzystano w 81,68%. Wydatki bieżące tego działu zaplanowano na 1.127.215,11 zł, a wykorzystano 1.067.148,67 zł (94,67% planu). Wydatki majątkowe zaplanowano 681.532,58 zł a wydatkowano 410.261,55 zł (60,20%). Na zakup energii, wody i gazu wydatkowano 82.620,25 zł. Zakup usług remontowych oraz usług pozostałych dot. świetlic stanowiły kwotę 61.166,29 zł. W ramach rozdziału przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 636.300,00 zł. Planowana dotacja wynosi 636.300,00 zł.

W rozdziale – Biblioteki – przekazano dotację w kwocie 120.000,00 zł (100% planu).

W rozdziale – Pozostała działalność – planowano 66.750,00 zł, wykonano 52.016,29 zł co stanowi 77,93% realizacji planu – m.in. dotacja do Chóru gminno-parafialnego Continuo i Towarzystw Wędkarskich, zakup i montaż ozdób świątecznych oraz usługa wykonania wieńca dożynkowego.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – na bieżące wydatki z dotacjami poniesiono kwotę 143.387,76 zł z tego:

- na utrzymanie stadionu i boiska Orlik-2012 wydano kwotę 38.071,46 zł,
- dotacja dla klubu sportowego i stowarzyszenia – 7.500,00 zł,
- dotacje dla klubów sportowych na organizowanie imprez sportowych – 88.000,00 zł (w tym: LKS Dąbroczanka Pępowo 75.000,00 zł, LKS Grom Czeluścin – 13.000,00 zł). Dotacje te zostały rozliczone.

W części tabelarycznej dotyczącej wydatków 2021 roku przedstawiono również kwoty wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

W trakcie 2021 roku Gmina wypłaciła odsetki w kwocie 2.279,24 zł (rozdział 75023§4570 plan 150,00 zł wykonanie 140,00 zł; rozdział 75814§4580 plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł; (rozdział 85502§4580 plan 2.500,00 zł wykonanie 2.139,24 zł).

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego – spełnienie wymogu z art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r.

Kredyty i pożyczki w 2021 r.

<i>Saldo na 01.01.21</i>	<i>Zaciągnięte</i>	<i>Splacone</i>	<i>Umorzone</i>	<i>Saldo na 31.12.21</i>	<i>Bank</i>
kredyty					
1.942.706,40	0,00	195.000,00	-	1.747.706,40	Mikołowski Bank Spółdzielczy
pożyczki					
257.426,86	0,00	118.070,15	-	139.356,71	WFOŚiGW Poznań
2.671.381,00	140.599,00	225.600,00	-	2.586.380,00	NFOŚiGW Warszawa
2.928.807,86	140.599,00	343.670,15	-	2.725.736,71	
OGÓLEM					
4.871.514,26	140.599,00	538.670,15	-	4.473.443,11	

o finansach publicznych została przedstawiona w części tabelarycznej.

W budżecie na 2021 r. przewid

ywano deficyt budżetu po zmianach w kwocie 1.624.251,16 zł, faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 3.148.455,16 zł. Spowodowane to jest przede wszystkim oszczędnościami w wydatkach budżetowych oraz uzyskaniem dodatkowych dochodów.

Jednostki organizacyjne gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Wójt Gminy w ciągu roku 2021 nie udzielał żadnych gwarancji, poręczeń i pożyczek.

Wolne środki z 2021 r., które mogą być wykorzystane w 2022 r. wynoszą 8.163.347,14 zł.

Gmina Pępowo w 2021 r. zaciągnęła pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie na rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie w kwocie 140.599,00 zł. Planowa całkowita spłata nastąpi do końca I kwartału 2028 r.

Z uzyskanych dochodów spłacano kredyty i pożyczki z lat poprzednich w ogólnej kwocie 538.670,15zł.

Należności:

Stan należności na rzecz gminy na koniec 2021 r. wynosił 685.108,46 zł, z tego należności wymagalne (które powinny być uiszczone do 31.12.2021 r.) wynosiły 615.466,36 zł. Saldo należności obejmuje: saldo na początek roku z lat poprzednich + przypisy podatków i opłat na rok bieżący – odpisy występujące w roku bieżącym. Nadpłaty na koniec roku wyniosły 2.759,46 zł.

Najwyższe pozycje należności wymagalnych stanowią:

- zaległości w czynszach za lokale użytkowe i mieszkaniowe	9.978,51 zł
- zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16.263,00 zł
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	43.555,00 zł
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	77 155,46 zł
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	46.733,83 zł
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycz.	64.082,84 zł
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób praw	2.225,00 zł
- zaległości należne gminie z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych	351.276,52 zł

Szczegółowy podział należności wg klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w części tabelarycznej.

Zobowiązania:

Zobowiązania bieżące jednostek budżetowych gminy na koniec 2021 r. wynosiły 826.592,47 zł. Zobowiązania wymagalne (których termin zapłaty upłynął 31.12.2021 r.) nie wystąpiły.

Zobowiązania wynikające z wystawionych faktur dotyczyły wydatków bieżących, a w szczególności dotyczyły naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2021 rok.

Szczegółowy podział zobowiązań wg klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w części tabelarycznej.

Splacone kredyty i pożyczki w roku 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Zadłużenie Gminy na koniec 2021 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.473.443,11 zł.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w roku 2021

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010	01095	Wypłata akcyzy dla rolników		
		Dotacja otrzymana	800 084,54	800 084,54
		Zrealizowane wydatki	800 084,54	800 084,54
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej		
		Dotacja otrzymana	52 874,00	52 874,00
		Zrealizowane wydatki	52 874,00	52 874,00
750	75056	Spis powszechny i inne		
		Dotacja otrzymana	20 042,00	20 042,00
		Zrealizowane wydatki	20 042,00	20 042,00
751	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców		
		Dotacja otrzymana	1 180,00	1 180,00
		Zrealizowane wydatki	1 180,00	1 180,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		Dotacja otrzymana	74 625,52	74 022,07
		Zrealizowane wydatki	74 625,52	74 022,07
852	85215	Dodatki mieszkaniowe		
		Dotacja otrzymana	1 060,00	938,02
		Zrealizowane wydatki	1 060,00	938,02
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
		Dotacja otrzymana	4 872,00	4 872,00
		Zrealizowane wydatki	4 872,00	4 872,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze		
		Dotacja otrzymana	7 105 600,00	7 087 403,27
		Zrealizowane wydatki	7 105 600,00	7 087 403,27
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		Dotacja otrzymana	2 300 000,00	2 223 998,13
		Zrealizowane wydatki	2 300 000,00	2 223 998,13
855	85503	Karta Dużej Rodziny		
		Dotacja otrzymana	350,00	269,42
		Zrealizowane wydatki	350,00	269,42
855	85504	Wspieranie rodziny		
		Dotacja otrzymana	1 074,00	1 074,00
		Zrealizowane wydatki	1 074,00	1 074,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
		Dotacja otrzymana	33 500,00	32 986,08
		Zrealizowane wydatki	33 500,00	32 986,08
		O G Ó Ł E M		

	Dotacja otrzymana	10 395 262,06	10 299 743,53
	Zrealizowane wydatki		

W roku 2015 Gmina została zwolniona z poręczenia udzielonego MZO w Lesznie na pożyczkę zaciągniętą w Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. Aktualnie Gmina nie udzieliła żadnego poręczenia.

Środki budżetowe gminy były wydatkowane w roku 2021 w sposób oszczędny i efektywny, z zachowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe informacje dot. wykonania budżetu zostały przedstawione w załączonych zestawieniach tabelarycznych.

W załącznikach przedstawiono:

- wykonanie dochodów (w tym zadania zlecone oraz należności),
- wykonanie wydatków (w tym zadania zlecone oraz zobowiązania),
- wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego,
- wykonanie przychodów i rozchodów budżetu,
- realizacja dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy,
- wydatki majątkowe,
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska,
- realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Pępowo, dnia 11.04.2022 r.

Wójt Gminy Pępowo
(-) Grzegorz Matuszak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pępowo z dnia 11/04/2022 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA 2021 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdz.	§	0	Plan 2021 zł	w tym: na cele otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010, § 2060)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (§ 2020, § 2030)	Wykonanie na 31.12.2021	§ 2010 i § 2060	§ 2030	Wykonanie planu	saldo należności	w tym: zaległości
010			Rolnictwo i łowiectwo	805 184,54	800 084,54	0,00	816 684,54	800 084,54	0,00	101,43%	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 100,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	325,49%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	800 084,54	800 084,54	0,00	800 084,54	800 084,54	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800 084,54	800 084,54	0,00	800 084,54	800 084,54	0,00	100,00%	0,00	0,00
020			Leśnictwo	1 700,00	0,00	0,00	1 705,65	0,00	0,00	100,33%	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 700,00	0,00	0,00	1 705,65	0,00	0,00	100,33%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	0,00	0,00	1 705,65	0,00	0,00	100,33%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	130 400,00	0,00	0,00	123 605,05	0,00	0,00	94,79%	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pępowo z dnia 11/04/2022 r.

60014		Drogi publiczne powiatowe	25 400,00	0,00	0,00	13 320,49	0,00	0,00	52,44%	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 400,00	0,00	0,00	13 320,49	0,00	0,00	52,44%	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00	0,00	0,00	110 284,56	0,00	0,00	105,03%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	258,37	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 291,49	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 734,70	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	935 060,00	0,00	0,00	642 053,85	0,00	0,00	68,66%	14 044,40	10 010,88
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	935 060,00	0,00	0,00	642 053,85	0,00	0,00	68,66%	14 044,40	10 010,88
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 675,00	0,00	0,00	11 808,26	0,00	0,00	122,05%	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	254 000,00	0,00	0,00	277 198,59	0,00	0,00	109,13%	0,00	9 978,51
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	240,00	0,00	0,00	240,08	0,00	0,00	100,03%	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	670 145,00	0,00	0,00	339 882,50	0,00	0,00	50,72%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	11 649,07	0,00	0,00	0,00%	47,70	32,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	625,24	0,00	0,00	62,52%	1 686,90	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	402,97	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	247,14	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	74 516,00	72 916,00	0,00	76 167,09	72 916,00	0,00	102,22%	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pępowo z dnia 11/04/2022 r.

75011		Urzędy wojewódzkie	52 874,00	52 874,00	0,00	52 874,00	52 874,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 874,00	52 874,00	0,00	52 874,00	52 874,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	113,78	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	20 042,00	20 042,00	0,00	20 042,00	20 042,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 042,00	20 042,00	0,00	20 042,00	20 042,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	0,00	2 952,99	0,00	0,00	184,56%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 600,00	0,00	0,00	2 952,99	0,00	0,00	184,56%	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pępowo z dnia 11/04/2022 r.

	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 062 156,43	0,00	0,00	11 883 706,69	0,00	0,00	107,43%	319 787,54	254 178,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	0,00	0,00	1 699,64	0,00	0,00	18,88%	16 263,00	16 263,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	0,00	0,00	1 699,64	0,00	0,00	18,88%	16 263,00	16 263,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 092 996,00	0,00	0,00	3 300 683,03	0,00	0,00	106,71%	60 102,00	46 793,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 842 632,00	0,00	0,00	3 054 290,00	0,00	0,00	107,45%	43 555,00	43 555,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 551,00	0,00	0,00	114 301,00	0,00	0,00	94,82%	1 013,00	1 013,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 451,00	0,00	0,00	59 943,00	0,00	0,00	99,16%	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 610,00	0,00	0,00	59 949,00	0,00	0,00	102,28%	2 225,00	2 225,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 952,00	0,00	0,00	10 401,00	0,00	0,00	116,19%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00	161,20	0,00	0,00	80,60%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	0,00	0,00	1 637,83	0,00	0,00	102,36%	13 309,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 459 972,35	0,00	0,00	2 569 046,16	0,00	0,00	104,43%	239 815,60	188 201,26

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pępowo z dnia 11/04/2022 r.

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 108 445,00	0,00	0,00	1 123 539,22	0,00	0,00	101,36%	77 155,46	77 155,46
	0320	Wpływy z podatku rolnego	827 056,00	0,00	0,00	822 740,69	0,00	0,00	99,48%	46 733,83	46 733,83
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 842,00	0,00	0,00	1 817,00	0,00	0,00	98,64%	49,00	49,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 938,00	0,00	0,00	194 459,87	0,00	0,00	120,08%	64 082,84	64 082,84
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 321,00	0,00	0,00	15 509,00	0,00	0,00	186,38%	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	333 370,35	0,00	0,00	394 492,35	0,00	0,00	118,33%	180,13	180,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,00	4 247,17	0,00	0,00	141,57%	0,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	0,00	0,00	12 228,86	0,00	0,00	76,43%	51 614,34	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	322 843,00	0,00	0,00	352 482,04	0,00	0,00	109,18%	3 627,73	2 921,70
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 200,00	0,00	0,00	22 913,00	0,00	0,00	98,76%	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	0,00	0,00	112 670,21	0,00	0,00	113,81%	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	0,00	0,00	176 490,06	0,00	0,00	110,31%	3 627,73	2 921,70
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	23,20%	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	42,07	0,00	0,00	21,04%	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 343,00	0,00	0,00	40 343,50	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	10 563,18	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	10 563,18	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pępowo z dnia 11/04/2022 r.

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 177 345,08	0,00	0,00	5 649 232,64	0,00	0,00	109,11%	-20,79	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 494 606,00	0,00	0,00	4 865 108,00	0,00	0,00	108,24%	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	682 739,08	0,00	0,00	784 124,64	0,00	0,00	114,85%	-20,79	0,00
758		Różne rozliczenia	9 003 938,60	0,00	44 786,78	8 992 938,60	0,00	44 786,78	99,88%	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 975 679,00	0,00	0,00	5 975 679,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 975 679,00	0,00	0,00	5 975 679,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 663 026,00	0,00	0,00	1 663 026,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	763 026,00	0,00	0,00	763 026,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 272 178,00	0,00	0,00	1 272 178,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 272 178,00	0,00	0,00	1 272 178,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	93 055,60	0,00	44 786,78	82 055,60	0,00	44 786,78	88,18%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 786,78	0,00	44 786,78	44 786,78	0,00	44 786,78	100,00%	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 268,82	0,00	0,00	37 268,82	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	846 571,50	74 625,52	263 309,00	831 641,15	74 022,07	263 309,00	98,24%	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	227 656,98	0,00	0,00	226 712,94	0,00	0,00	99,59%	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pępowo z dnia 11/04/2022 r.

	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	141,00%	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,00	3 628,96	0,00	0,00	72,58%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 256,98	0,00	0,00	45 256,98	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	177 300,00	0,00	0,00	177 300,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 884,00	0,00	241 244,00	359 492,68	0,00	241 244,00	97,99%	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	0,00	0,00	14 529,80	0,00	0,00	53,81%	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	0,00	0,00	91 548,40	0,00	0,00	101,72%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 640,00	0,00	0,00	12 170,48	0,00	0,00	140,86%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 244,00	0,00	241 244,00	241 244,00	0,00	241 244,00	100,00%	0,00	0,00
80104		Przedszkola	90 405,00	0,00	22 065,00	110 789,96	0,00	22 065,00	122,55%		
	0830	Wpływy z usług	68 340,00	0,00	0,00	88 461,62	0,00	0,00	129,44%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 065,00	0,00	22 065,00	22 065,00	0,00	22 065,00	100,00%	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	263,34	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	87 000,00	0,00	0,00	60 623,50	0,00	0,00	69,68%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	87 000,00	0,00	0,00	60 623,50	0,00	0,00	69,68%	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pępowo z dnia 11/04/2022 r.

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 625,52	74 022,07	0,00	74 022,07	74 022,07	0,00	99,19%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 625,52	74 625,52	0,00	74 022,07	74 022,07	0,00	99,19%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	35 500,00	0,00	0,00	1 028 723,97	0,00	0,00	2897,81%	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	35 500,00	0,00	0,00	1 028 723,97	0,00	0,00	2897,81%	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 500,00	0,00	0,00	28 723,97	0,00	0,00	80,91%	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	356 649,04	5 932,00	129 085,44	341 809,36	5 810,02	129 085,44	95,84%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 284,15	0,00	2 284,15	2 284,15	0,00	2 284,15	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 284,15	0,00	2 284,15	2 284,15	0,00	2 284,15	100,00%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 004,00	0,00	13 968,40	13 968,40	0,00	13 968,40	60,72%	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pępowo z dnia 11/04/2022 r.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 004,00	0	15 000,00	13 968,40	0,00	13 968,40	60,72%	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 060,00	1 060,00	0,00	938,02	938,02	0,00	88,49%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060,00	1 060,00	0,00	938,02	938,02	0,00	88,49%	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	25 379,54	0,00	25 379,54	25 379,54	0,00	25 379,54	100,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 379,54	0,00	25 379,54	25 379,54	0,00	25 379,54	100,00%	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 921,35	4 872,00	40 049,35	44 921,35	4 872,00	40 049,35	100,00%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	0,00	4 872,00	4 872,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 049,35	0,00	40 049,35	40 049,35	0,00	40 049,35	100,00%	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	6 913,90	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	6 913,90	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	0,00	47 404,00	47 404,00	0,00	47 404,00	91,16%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	0,00	52 000,00	47 404,00	0,00	47 404,00	91,16%	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	208 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	96,15%	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pępowo z dnia 11/04/2022 r.

	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 443,00	0,00	25 443,00	21 466,88	0,00	21 466,88	84,37%	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 443,00	0,00	25 443,00	21 466,88	0,00	21 466,88	84,37%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 443,00	0,00	25 443,00	21 466,88	0,00	21 466,88	84,37%	0,00	0,00
855		Rodzina	9 482 797,00	9 405 600,00	0,00	9 363 987,84	9 345 730,90	0,00	98,75%	351 276,52	351 276,52
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 105 600,00	7 105 600,00	0,00	7 087 403,27	7 087 403,27	0,00	99,74%	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 105 600,00	7 105 600,00	0,00	7 087 403,27	7 087 403,27	0,00	99,74%	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 341 773,00	2 300 000,00	0,00	2 241 755,07	2 223 998,13	0,00	95,73%	351 276,52	351 276,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	0,00	2 176,09	0,00	0,00	87,04%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	0,00	0,00	2 604,00	0,00	0,00	89,79%	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pępowo z dnia 11/04/2022 r.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 223 998,13	2 223 998,13	0,00	96,70%	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 373,00	0,00	0,00	12 976,85	0,00	0,00	35,68%	351 276,52	351 276,52
85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	350,00	0,00	269,42	269,42	0,00	76,98%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	0,00	269,42	269,42	0,00	76,98%	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 574,00	1 074,00	0,00	1 574,00	1 074,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 074,00	0,00	1 074,00	1 074,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 500,00	33 500,00	0,00	32 986,08	32 986,08	0,00	98,47%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 500,00	33 500,00	0,00	32 986,08	32 986,08	0,00	98,47%	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 522,42	0,00	0,00	903 601,61	0,00	0,00	97,42%	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pępowo z dnia 11/04/2022 r.

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	832 547,71	0,00	0,00	829 945,46	0,00	0,00	99,69%	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	0,00	24 328,24	0,00	0,00	81,09%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	211 627,49	0,00	0,00	214 697,00	0,00	0,00	101,45%	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	590 920,22	0,00	0,00	590 920,22	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	75,60%	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	75,60%	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 974,71	0,00	0,00	49 572,55	0,00	0,00	90,17%	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 525,00	0,00	0,00	11 122,84	0,00	0,00	67,31%	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 449,71	0,00	0,00	38 449,71	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	950,42	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	950,42	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pępowo z dnia 11/04/2022 r.

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	324,63	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	324,63	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	0,00	6 368,55	0,00	0,00	31,84%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00	6 368,55	0,00	0,00	31,84%	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 160,92	0,00	0,00	21 207,74	0,00	0,00	105,19%	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 640,92	0,00	0,00	17 735,36	0,00	0,00	100,54%	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	0,00	10 312,44	0,00	0,00	103,12%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	782,00	0,00	0,00	78,20%	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 640,92	0,00	0,00	6 640,92	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	2 520,00	0,00	0,00	3 472,38	0,00	0,00	137,79%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 520,00	0,00	0,00	3 472,38	0,00	0,00	137,79%	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	104,17	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	104,17	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	104,17	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Razem	33 738 779,45	10 395 262,06	468 251,82	35 080 584,19	10 299 743,53	458 648,10	103,98%	685 108,46	615 466,36

Pępowo, dnia 11.04. 2022 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pępowo z dnia 11/04/2022

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO
ZA ROK 2021

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan 2021r. zł	w tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2021 r.	w tym: zadania zlecone	% Wykonania planu	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	zobowiązania na 31.12.2021r.	w tym: wymagalne
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 861 084,54	800 084,54	1 922 834,07	800 084,54	67,21%	500,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	13 500,00	0,00	67,50%	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	13 500,00	0,00	67,50%	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 986 500,00	0,00	1 076 984,74	0,00	54,22%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 500,00	0,00	976 984,74	0,00	51,79%	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	0,00	19 027,61	0,00	95,14%	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	0,00	19 027,61	0,00	95,14%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	834 584,54	800 084,54	813 321,72	800 084,54	97,45%	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pepowo z dnia 11/04/2022

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883,00	1 883,00	1 883,00	1 883,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,00	266,00	266,00	266,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 158,59	1 458,59	2 063,14	1 458,59	95,58%	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 980,35	1 180,35	3 853,45	1 180,35	77,37%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	784 396,60	784 396,60	784 396,60	784 396,60	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		9 959,53	0,00	33,20%	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 710 150,82	0,00	2 513 325,12	0,00	92,74%	56 140,58	39 683,71	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	425 787,82	0,00	383 209,61	0,00	90,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	0,00	13 320,49	0,00	52,44%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 050,00	0,00	53 791,10	0,00	99,52%	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	346 337,82	0,00	316 098,02	0,00	91,27%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 284 363,00	0,00	2 130 115,51	0,00	93,25%	56 140,58	39 683,71	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	5 192,04	0,00	86,53%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	0,00	428 573,25	0,00	91,19%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 045,00	0,00	32 044,27	0,00	100,00%	0,00	31 513,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 655,00	0,00	87 888,68	0,00	89,09%	0,00	5 445,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	0,00	6 728,94	0,00	47,72%	0,00	392,92	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	0,00	11 175,00	0,00	79,82%	0,00	966,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 300,00	0,00	81 500,00	0,00	95,55%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 969,90	0,00	247 454,39	0,00	96,30%	0,00	315,36	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	0,00	10 804,79	0,00	50,25%	1 472,31	0,00	0,00

Wydatki_2021

2

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pepowo z dnia 11/04/2022

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	0,00	152 331,63	0,00	86,55%	0,00	791,14	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	490,00	0,00	81,67%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	2 583,28	0,00	73,81%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	784,19	0,00	78,42%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	0,00	9 810,00	0,00	95,24%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,10	0,00	12 402,10	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	0,00	2 877,75	0,00	40,53%	0,00	258,94	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 335,00	0,00	771 411,98	0,00	96,51%	26 364,75	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 656,00	0,00	266 063,22	0,00	96,87%	28 303,52	0,00	0,00
630			Turystyka	14 000,00	0,00	11 896,00	0,00	84,97%	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	11 896,00	0,00	84,97%	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	0,00	11 896,00	0,00	91,51%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 501,00	0,00	365 765,70	0,00	82,10%	0,00	824,31	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 501,00	0,00	365 765,70	0,00	82,10%	0,00	824,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	2 039,00	0,00	20,39%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 400,00	0,00	31 510,17	0,00	82,06%	0,00	824,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	0,00	47 009,70	0,00	87,06%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	0,00	26 320,33	0,00	68,72%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	0,00	27 946,00	0,00	99,81%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pepowo z dnia 11/04/2022

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00	0,00	1 651,37	0,00	97,14%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 101,00	0,00	229 289,13	0,00	83,65%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	0,00	30 391,60	0,00	50,65%	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	28 750,90	0,00	57,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	28 750,90	0,00	57,50%	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	1 640,70	0,00	16,41%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	1 640,70	0,00	16,41%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 907 283,78	52 874,00	2 663 254,86	52 874,00	91,61%	0,00	145 311,55	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	52 874,00	52 874,00	52 874,00	52 874,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 162,00	44 162,00	44 162,00	44 162,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 630,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 082,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 249,00	0,00	191 807,06	0,00	97,74%	0,00	553,50	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 249,00	0,00	172 702,38	0,00	99,68%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 076,77	0,00	69,23%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	10 938,88	0,00	84,15%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	6 089,03	0,00	86,99%	0,00	553,50	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 422 708,00	0,00	2 200 000,91	0,00	90,81%	0,00	144 758,05	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	7 580,00	0,00	89,18%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	0,00	1 390 836,80	0,00	92,72%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	0,00	104 785,31	0,00	99,80%	0,00	110 351,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	0,00	249 794,65	0,00	89,21%	0,00	19 068,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	0,00	34 131,15	0,00	85,33%	0,00	2 347,05	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pepowo z dnia 11/04/2022

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	23 495,00	0,00	78,32%	0,00	3 281,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	2 013,16	0,00	28,76%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 700,00	0,00	69 880,35	0,00	73,02%	0,00	775,87	0,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	0,00	30 867,58	0,00	83,43%	0,00	4 994,24	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	11 171,80	0,00	74,48%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	750,00	0,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 604,14	0,00	178 176,33	0,00	92,03%	0,00	3 289,20	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	0,00	15 894,19	0,00	88,30%	0,00	511,96	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	5 926,33	0,00	59,26%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	1 568,38	0,00	78,42%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	376,00	0,00	62,67%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 603,86	0,00	41 603,86	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	150,00	0,00	140,00	0,00	93,33%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	4 293,65	0,00	85,87%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	0,00	9 370,15	0,00	70,99%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	0,00	1 356,22	0,00	47,59%	0,00	139,03	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	15 990,00	0,00	99,94%	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	20 042,00	0,00	20 042,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 023,00	0,00	10 023,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 246,00	0,00	6 246,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,00	0,00	397,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	566,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pepowo z dnia 11/04/2022

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 460,00	0,00	82 487,00	0,00	93,25%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	725,76	0,00	65,98%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 360,00	0,00	4 200,00	0,00	66,04%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	33 237,94	0,00	94,97%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	44 323,30	0,00	96,36%	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	126 950,78	0,00	116 043,89	0,00	91,41%	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	0,00	60 216,00	0,00	97,12%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 164,00	0,00	4 073,86	0,00	78,89%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 286,78	0,00	9 459,00	0,00	66,21%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	0,00	42 295,03	0,00	93,99%	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	718 451,00	0,00	682 102,33	0,00	94,94%	0,00	1 202,02	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	704 851,00	0,00	672 384,36	0,00	95,39%	0,00	883,45	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	0,00	1 399,68	0,00	75,25%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	0,00	110,25	0,00	61,25%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	11 700,00	0,00	65,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 400,00	0,00	62 070,92	0,00	96,38%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	11 941,92	0,00	79,61%	0,00	883,45	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pepowo z dnia 11/04/2022

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	2 324,70	0,00	77,49%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	0,00	19 583,39	0,00	95,07%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 649,00	0,00	14 213,00	0,00	97,02%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	0,00	40,50	0,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	549 000,00	0,00	99,82%	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 600,00	0,00	4 219,97	0,00	75,36%	0,00	318,57	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	0,00	4 019,97	0,00	87,39%	0,00	318,57	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	200,00	0,00	20,00%	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	498,00	0,00	16,60%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	498,00	0,00	16,60%	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	98 999,00	0,00	83 785,34	0,00	84,63%	0,00	1 104,09	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	98 999,00	0,00	83 785,34	0,00	84,63%	0,00	1 104,09	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 999,00	0,00	83 785,34	0,00	92,07%	0,00	1 104,09	0,00
758		Różne rozliczenia	101 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pepowo z dnia 11/04/2022

75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	98 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 975 185,84	74 625,52	10 241 135,43	74 022,07	93,31%	0,00	545 624,66	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 915 814,00	74 625,52	6 639 406,20	74 022,07	96,00%	0,00	371 117,01	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 300,00	0,00	235 642,83	0,00	94,14%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 202 350,00	0,00	4 120 615,38	0,00	98,06%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 500,00	0,00	314 647,86	0,00	99,73%	0,00	311 873,51	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 550,00	0,00	769 236,06	0,00	94,44%	0,00	53 404,31	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 350,00	0,00	77 407,28	0,00	72,79%	0,00	5 496,17	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	0,00	47 750,00	0,00	83,48%	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	0,00	1 405,00	0,00	63,86%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 350,00	0,00	131 840,36	0,00	91,97%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	241 500,00	73 886,67	237 054,06	73 283,22	98,16%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	188 000,00	0,00	150 132,29	0,00	79,86%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 319,41	0,00	63 993,81	0,00	93,67%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	0,00	2 490,00	0,00	63,85%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 800,00	738,85	204 243,52	738,85	95,53%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	0,00	11 537,61	0,00	93,05%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	0,00	1 829,46	0,00	41,58%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 911,52	0,00	238 911,52	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	0,00	15 787,01	0,00	93,97%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 983,07	0,00	3 012,65	0,00	12,56%	0,00	343,02	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	11 869,50	0,00	98,91%	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 702 701,44	0,00	1 600 399,98	0,00	93,99%	0,00	89 451,79	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pepowo z dnia 11/04/2022

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	7 215,60	0,00	90,20%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 300,00	0,00	64 055,19	0,00	91,12%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 100,00	0,00	957 002,03	0,00	97,74%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00	0,00	65 599,54	0,00	98,65%	0,00	75 036,67	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 100,00	0,00	177 807,80	0,00	95,54%	0,00	12 842,02	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 450,00	0,00	22 431,47	0,00	84,81%	0,00	1 517,55	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	0,00	43 372,18	0,00	90,93%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	91 000,00	0,00	80 106,28	0,00	88,03%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	4 278,41	0,00	85,57%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	89 000,00	0,00	65 772,53	0,00	73,90%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	7 682,92	0,00	85,37%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	950,00	0,00	79,17%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	39 433,42	0,00	91,71%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	4 594,84	0,00	91,90%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	0,00	1 358,90	0,00	66,29%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 051,44	0,00	58 051,44	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	480,00	0,00	36,92%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 950,00	0,00	207,43	0,00	1,49%	0,00	55,55	0,00
80104		Przedszkola	331 000,00	0,00	308 443,20	0,00	93,19%	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 000,00	0,00	107 259,36	0,00	88,64%	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pepowo z dnia 11/04/2022

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	0,00	201 183,84	0,00	95,80%	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	561 035,00	0,00	405 080,72	0,00	72,20%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 350,00	0,00	8 697,57	0,00	53,20%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00	0,00	26,90	0,00	1,15%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	0,00	50 807,70	0,00	53,48%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	0,00	345 168,55	0,00	77,57%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	0,00	380,00	0,00	41,30%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 370,00	0,00	28 556,48	0,00	72,53%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 820,00	0,00	19 469,50	0,00	93,51%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 550,00	0,00	9 086,98	0,00	48,99%	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	371 842,72	0,00	314 545,23	0,00	84,59%	0,00	16 856,86	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	0,00	2 229,58	0,00	81,08%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 260,00	0,00	205 450,54	0,00	96,34%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 250,00	0,00	14 249,30	0,00	100,00%	0,00	14 216,08	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	0,00	33 088,04	0,00	92,94%	0,00	2 430,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	2 694,71	0,00	53,89%	0,00	209,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	6 964,85	0,00	99,50%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	0,00	32 123,94	0,00	45,89%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	3 344,19	0,00	55,74%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	1 975,00	0,00	79,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	250,00	0,00	55,56%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	4 673,36	0,00	93,47%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pepowo z dnia 11/04/2022

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 301,72	0,00	7 301,72	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	200,00	0,00	66,67%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	101 133,86	0,00	51 866,04	0,00	51,28%	0,00	4 288,61	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	0,00	2 598,72	0,00	41,25%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	0,00	37 163,06	0,00	52,34%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180,00	0,00	77,29	0,00	42,94%	0,00	3 584,42	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	0,00	6 699,10	0,00	49,62%	0,00	613,13	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	958,87	0,00	47,94%	0,00	87,82	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	695,00	0,00	34,75%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	13,00	0,00	6,50%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 633,86	0,00	3 633,86	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	0,00	27,14	0,00	2,66%	0,00	3,24	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pepowo z dnia 11/04/2022

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	863 663,30	0,00	805 820,16	0,00	93,30%	0,00	63 910,39	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 750,00	0,00	40 160,40	0,00	91,80%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 200,00	0,00	578 314,36	0,00	96,19%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 150,00	0,00	36 561,02	0,00	95,83%	0,00	53 544,50	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 780,00	0,00	109 127,45	0,00	94,25%	0,00	9 164,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 980,00	0,00	12 540,13	0,00	78,47%	0,00	1 189,87	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	444,00	0,00	19,30%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	2 435,74	0,00	81,19%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	0,00	420,00	0,00	61,76%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	406,24	0,00	10,16%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 043,30	0,00	25 043,30	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	260,00	0,00	65,00%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 730,00	0,00	107,52	0,00	1,23%	0,00	12,02	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 625,52	0,00	74 022,07	0,00	99,19%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 886,67	0,00	73 283,22	0,00	99,18%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	738,85	0,00	738,85	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	12 995,35	0,00	92,82%	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	3 100,00	0,00	77,50%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	9 895,35	0,00	98,95%	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pepowo z dnia 11/04/2022

851		Ochrona zdrowia	158 239,13	0,00	122 092,91	0,00	77,16%	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00	0,00	17 806,65	0,00	68,49%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	0,00	8 423,65	0,00	94,65%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	0,00	7 383,00	0,00	56,36%	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 739,13	0,00	75 562,29	0,00	78,11%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	5 421,16	0,00	36,14%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	4 800,00	0,00	68,57%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	7 472,67	0,00	83,03%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 739,13	0,00	57 268,46	0,00	89,85%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	600,00	0,00	30,00%	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	35 500,00	0,00	28 723,97	0,00	80,91%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 110,49	0,00	13 780,97	0,00	72,11%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 302,32	0,00	2 381,38	0,00	72,11%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,21	0,00	337,64	0,00	72,11%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 380,97	0,00	9 985,97	0,00	96,19%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 238,01	0,00	2 238,01	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 384 677,04	5 932,00	1 201 739,80	5 810,02	86,79%	0,00	31 429,73	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	97 500,00	0,00	80 720,49	0,00	82,79%	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 500,00	0,00	80 720,49	0,00	82,79%	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	0,00	3 939,14	0,00	26,26%	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	3 939,14	0,00	26,26%	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	5 585,77	0,00	93,10%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 985,77	0,00	99,53%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pepowo z dnia 11/04/2022

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 600,00	0,00	80,00%	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 181,15	0,00	2 855,02	0,00	89,75%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 181,15	0,00	2 855,02	0,00	89,75%	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00	0,00	69 057,27	0,00	69,75%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	0,00	69 057,27	0,00	69,75%	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 060,00	1 060,00	20 757,95	938,02	57,57%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 060,00	1 060,00	20 757,95	938,02	57,57%	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	35 219,54	0,00	31 724,40	0,00	90,08%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 219,54	0,00	31 724,40	0,00	90,08%	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 941,35	4 872,00	538 362,30	4 872,00	91,57%	0,00	31 429,73	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00		100,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 970,28	0,00	352 836,05	0,00	94,35%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	0,00	22 660,28	0,00	98,52%	0,00	26 528,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	0,00	67 605,76	0,00	90,14%	0,00	4 365,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	0,00	7 752,55	0,00	91,21%	0,00	535,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 149,07	0,00	22 500,00	0,00	97,20%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 072,00	72,00	19 696,84	72,00	78,56%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	390,00	0,00	78,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	699,54	0,00	31,80%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	0,00	784,28	0,00	60,33%	0,00	0,00	0,00

Wydatki_2021

14

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pepowo z dnia 11/04/2022

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	6 887,00	0,00	91,83%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 400,00	0,00	59 629,50	0,00	72,37%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 400,00	0,00	59 629,50	0,00	72,37%	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	422 375,00	0,00	389 107,96	0,00	92,12%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 512,00	0,00	311,50	0,00	8,87%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,00	0,00	55,00	0,00	3,32%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	0,00	7,65	0,00	1,88%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 412,40	0,00	96,50%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	3 649,90	0,00	31,74%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	382 671,51	0,00	95,67%	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 500,00	0,00	28 629,00	0,00	97,05%	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 500,00	0,00	4 180,00	0,00	92,89%	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 680,00	0,00	84,00%	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	24 449,00	0,00	97,80%	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pepowo z dnia 11/04/2022

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	19 449,00	0,00	97,25%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 415,09	0,00	276 810,89	0,00	88,60%	0,00	16 057,96	0,00
	85401		Świetlice szkolne	257 131,09	0,00	229 527,29	0,00	89,26%	0,00	16 057,96	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	0,00	11 499,37	0,00	94,26%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 500,00	0,00	164 491,35	0,00	90,63%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	0,00	10 046,73	0,00	93,46%	0,00	13 650,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	0,00	30 904,17	0,00	90,36%	0,00	2 335,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	0,00	1 187,64	0,00	25,27%	0,00	71,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	3 766,94	0,00	94,17%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 631,09	0,00	7 631,09	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pepowo z dnia 11/04/2022

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 804,00	0,00	26 833,60		84,37%	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	31 804,00	0,00	26 833,60	0,00	84,37%	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 480,00	0,00	20 450,00	0,00	99,85%	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 480,00	0,00	20 450,00	0,00	99,85%	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 690 195,00	9 440 524,00	9 413 259,84	9 345 730,90	97,14%	0,00	7 540,02	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 106 100,00	7 105 600,00	7 087 403,27	7 087 403,27	99,74%	0,00	2 851,70	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 036 499,74	7 036 499,74	7 027 545,43	7 027 545,43	99,87%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	40 501,09	40 501,09	86,17%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 778,01	3 778,01	99,42%	0,00	2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	7 915,71	7 915,71	87,95%	0,00	749,31	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 081,62	1 081,62	83,20%	0,00	102,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 051,55	4 051,55	90,03%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	480,60	480,60	96,12%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	449,00	449,00	89,80%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 309 400,00	2 300 000,00	2 232 741,37	2 223 998,13	96,68%	0,00	4 688,32	0,00

Wydatki_2021

17

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pepowo z dnia 11/04/2022

	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	2 900,00	0,00	2 604,00	0,00	89,79%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	92,00	92,00	61,33%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 088 699,74	2 084 699,74	2 019 525,51	2 015 525,51	96,69%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	41 889,32	41 889,32	95,20%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	2 309,87	2 309,87	57,75%	0,00	3 975,51	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	157 000,00	155 705,99	155 705,99	99,18%	0,00	712,81	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 353,58	3 353,58	83,84%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 122,60	3 122,60	97,58%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 139,24		85,57%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	449,00	449,00	89,80%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	350,00	269,42	269,42	76,98%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,00	290,00	223,92	223,92	77,21%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	40,00	40,00	40,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	5,50	5,50	27,50%	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	25 574,00	1 074,00	18 499,00	1 074,00	72,34%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	0,00	17 425,00	0,00	71,12%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	105 000,00	0,00	41 360,70	0,00	39,39%	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pepowo z dnia 11/04/2022

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	41 360,70	0,00	39,39%	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 500,00	33 500,00	32 986,08	32 986,08	98,47%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 500,00	33 500,00	32 986,08	32 986,08	98,47%	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 129,68	0,00	738 368,16	0,00	81,58%	14 335,80	37 585,37	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 366,00	0,00	166,00	0,00	0,25%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 366,00	0,00	166,00	0,00	0,30%	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	0,00	41 780,82	0,00	69,63%	0,00	822,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	154,00	0,00	30,80%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	0,00	36 288,62	0,00	81,55%	0,00	822,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	5 338,20	0,00	35,59%	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 250,00	0,00	48 350,37	0,00	87,51%	14 335,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 250,00	0,00	38 350,37	0,00	84,75%	14 335,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 885,68	0,00	138 585,65	0,00	95,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525,00	0,00	2 405,00	0,00	95,25%	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pepowo z dnia 11/04/2022

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	0,00	415,98	0,00	95,19%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	0,00	51,52	0,00	83,10%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 626,00	0,00	9 519,01	0,00	98,89%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 304,00	0,00	4 869,33	0,00	91,80%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	196,00	0,00	192,88	0,00	98,41%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 399,47	0,00	11 178,64	0,00	83,43%	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 449,71	0,00	38 449,71	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 886,50	0,00	23 886,50	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	0,00	47 617,08	0,00	91,57%	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	49 300,00	0,00	42 625,00	0,00	86,46%	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	41 140,00	0,00	97,95%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	1 485,00	0,00	21,21%	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 828,00	0,00	456 425,12	0,00	90,41%	0,00	36 098,21	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	2 497,59	0,00	20,81%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	205 000,00	0,00	183 744,99	0,00	89,63%	0,00	11 030,87	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	0,00	166 430,44	0,00	90,45%	0,00	25 067,34	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 828,00	0,00	103 752,10	0,00	99,93%	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	10 435,20	0,00	49,69%	0,00	664,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	10 435,20	0,00	49,69%	0,00	664,20	0,00

Wydatki_2021

20

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pepowo z dnia 11/04/2022

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 808 747,69	0,00	1 477 410,22	0,00	81,68%	279 110,23	229,05	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 621 997,69	0,00	1 305 393,93	0,00	80,48%	279 110,23	229,05	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	636 300,00	0,00	636 300,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	3 432,12	0,00	66,00%	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 944,00	0,00	32 136,00	0,00	97,55%	32 136,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 824,11	0,00	79 182,52	0,00	89,15%	62 349,60	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	100 000,00	0,00	82 620,25	0,00	82,62%	0,00	229,05	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	14 500,00	0,00	7 760,07	0,00	53,52%	6 998,70	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 902,00	0,00	53 406,22	0,00	87,69%	23 683,40	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	295,20	0,00	98,40%	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 532,58	0,00	397 271,54	0,00	59,42%	140 952,52	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	12 990,01	0,00	99,92%	12 990,01	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	66 750,00	0,00	52 016,29	0,00	77,93%	0,00	0,00	0,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	0,00	8 950,00	0,00	47,11%	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	400,00	0,00	80,00%	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	0,00	8 605,98	0,00	71,42%	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 200,00	0,00	34 060,31	0,00	96,76%	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	179 152,00	0,00	158 147,76	0,00	88,28%	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	71 152,00	0,00	52 831,46	0,00	74,25%	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pępowo z dnia 11/04/2022

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	2 916,50	0,00	83,33%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 092,00	0,00	16 383,16	0,00	58,32%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	18 722,80	0,00	76,42%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	49,00	0,00	16,33%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	0,00	105 316,30	0,00	97,52%	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	7 500,00	0,00	93,75%	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		8 616,30	0,00	86,16%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 200,00	0,00	60,00%	0,00	0,00	0,00
		Razem	35 363 030,61	10 374 040,06	31 932 129,03	10 278 521,53	90,30%	350 086,61	826 592,47	0,00
		w tym:								
		wydatki majątkowe	5 777 836,08		4 333 034,31					
		wydatki bieżące	29 585 194,53		27 599 094,72					

Pępowo, dnia 11.04.2022r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 11.04.2022 r.

WYKONANIE PLANU FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU

L.p	Sołectwo	Przedsięwzięcie		Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
1	Babkowice	1	Opiekun obiektu - sali, placu zabaw, boiska sportowego	921	92109	4170	3 504,00 zł	3 504,00 zł
		2	Zakup kosiarki samojezdnej do trawy	921	92109	6060	13 000,00 zł	12 990,01 zł
		3	Utrzymanie, doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	10 609,00 zł	10 607,57 zł
		4	Utrzymanie i doposażenie terenów wokół stawu "Kolek"	10	1095	4210	500,00 zł	500,00 zł
Razem sołectwo Babkowice							27 613,00 zł	27 601,58 zł
2	Czeluścin	1	Wynagrodzenie gospodarza sali wiejskiej	921	92109	4170	2 604,00 zł	2 604,00 zł
		2	Modernizacja sali wiejskiej w Czeluścinie	921	92109	6050	21 276,00 zł	21 276,00 zł
Razem sołectwo Czeluścin							23 880,00 zł	23 880,00 zł
3	Gębice	1	Modernizacja sali wiejskiej w Gębicach	921	92109	6050	23 577,19 zł	23 577,19 zł
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		3	Zakup paliwa, oleju, żyłki i oprysku oraz inne zakupy	921	92109	4210	626,33 zł	626,33 zł
		4	Bieżące naprawy sali i placu zabaw oraz inne zakupy	921	92109	4210	1 553,48 zł	1 553,35 zł
Razem sołectwo Gębice							27 757,00 zł	27 756,87 zł
4	Kościszukowo	1	Opiekun świetlicy	921	92109	4170	1 800,00 zł	1 800,00 zł
		2	Imprezy	921	92109	4300	500,00 zł	500,00 zł
		3	Utrzymanie, zakupy i doposażenie świetlicy i placu zabaw	921	92109	4210	2 000,00 zł	1 999,80 zł
		4	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą w Kościszukowie	921	92109	6050	10 327,00 zł	10 327,00 zł
Razem sołectwo Kościszukowo							16 127,00 zł	16 122,48 zł
5	Krzekotowice	1	Opiekun sali	921	92109	4170	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		2	Srodki czystości	921	92109	4210	300,00 zł	300,00 zł
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4300	1 600,00 zł	1 600,00 zł
		4	Adaptacja pomieszczeń po sklepie na potrzeby świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach	921	92109	6050	- zł	0,00 zł
		5	Rozbudowa sali wiejskiej w Krzekotowicach	921	92109	6050	7 051,00 zł	7 051,00 zł
		6	Doposażenie placu zabaw	921	92109	4210	- zł	0,00 zł
		7	Wykonanie wiaty przy parkingu	921	92109	4300	- zł	0,00 zł
	8	Budowa chodnika w Krzekotowicach Etap II	600	60016	6050	12 051,00 zł	12 051,00 zł	
Razem sołectwo Krzekotowice							23 402,00 zł	23 400,10 zł
6	Krzyżanki	1	Wynagrodzenie dla gospodarza	921	92109	4170	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		2	Utrzymanie czystości, bieżące naprawy, zakup paliwa, konserwacja i naprawa placu zabaw itp.	921	92109	4210	2 000,00 zł	1 999,86 zł
		3	Remont dróg polnych we wsi Krzyżanki	600	60016	4270	1 500,00 zł	1 472,31 zł

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 11.04.2022 r.

		4	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	1 000,00 zł	999,98 zł
				921	92109	4300	2 500,00 zł	2 494,40 zł
		5	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżankach	921	92109	6050	11 487,00 zł	11 486,24 zł
Razem sołectwo Krzyżanki							21 487,00 zł	21 452,79 zł
7	Ludwinowo	1	Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	921	92109	4170	2 256,00 zł	2 256,00 zł
		2	Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00 zł	300,00 zł
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł
				921	92109	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		4	Remont budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7 000,00 zł	6 998,70 zł
				921	92109	4210	1 256,00 zł	1 227,06 zł
		5	Zakup traktorka do koszenia trawy	921	92109	4210	6 900,00 zł	6 900,00 zł
		6	Rozbudowa remizy w sołectwie Ludwinowo	754	75412	6050	3 500,00 zł	0,00 zł
		7	Zakup materiału roślinnego do nasadzeń na terenie wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	- zł	0,00 zł
8	Utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 508,00 zł	1 507,97 zł		
Razem sołectwo Ludwinowo							25 220,00 zł	21 689,73 zł
8	Magdalenki	1	Płaca dla opiekuna świetlicy	921	92109	4170	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	4 264,00 zł	4 263,85 zł
				921	92109	4300	- zł	0,00 zł
		3	Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00 zł	297,40 zł
		4	Usługi agrotechniczne na terenie przy świetlicy i boisku	921	92109	4300	400,00 zł	400,00 zł
		5	Zakup kosiarki i środków eksploatacyjnych	921	92109	4210	3 000,00 zł	2 985,97 zł
		6	Remonty w świetlicy i na terenie przy świetlicy	921	92109	4270	- zł	0,00 zł
7	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej "Magdalenkowy ogród zabaw dla dużych i małych"	921	92109	6050	9 200,00 zł	9 199,99 zł		
Razem sołectwo Magdalenki							18 664,00 zł	18 647,21 zł
9	Pasierby	1	Opiekun obiektu	921	92109	4170	4 000,00 zł	3 996,00 zł
		2	Pralnia - pranie obrusów oraz firan	921	92109	4300	400,00 zł	87,00 zł
		3	Paliwo do kosiarki	921	92109	4210	300,00 zł	179,65 zł
		4	Oświetlenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		5	Imprezy integracyjne: Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Dożynki Wiejskie, Gwiazdor dla dzieci	921	92109	4210	3 000,00 zł	2 998,93 zł
		6	Zabudowa rowu w miejscowości Pasierby	600	60016	6050	14 824,00 zł	14 313,75 zł
Razem sołectwo Pasierby							24 024,00 zł	23 075,33 zł
10	Pępowo	1	Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Słonecznej - II Etap	600	60016	6050	- zł	0,00 zł
		2	Budowa ul. Wiejskiej, Rolniczej i Ogrodowej w m. Pępowo wraz z infrastrukturą	600	60016	6050	- zł	0,00 zł
		3	Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych na terenie sołectwa Pępowo	900	90004	4210	15 000,00 zł	14 335,80 zł
		4	Zakup kostki brukowej na budowę chodnika w miejscowości Pępowo	600	60016	6060	32 856,00 zł	28 303,52 zł

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 11.04.2022 r.

			Razem sołectwo Pępowo			47 856,00 zł	42 639,32 zł	
11	Siedlec	1	Opiekun świetlicy	921	92109	4170	5 000,00 zł	4 992,00 zł
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 000,00 zł	1 997,39 zł
		3	Srodki czystości	921	92109	4210	1 800,00 zł	1 800,00 zł
		4	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	500,00 zł	499,67 zł
		5	Modernizacja Domu Strażaka w Siedlcu	921	92109	6050	25 087,00 zł	24 955,10 zł
			Razem sołectwo Siedlec			34 887,00 zł	34 741,55 zł	
12	Skoraszewice	1	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem sali i wokół sali wiejskiej	921	92109	4210	1 216,00 zł	1 216,00 zł
		2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	600,00 zł	600,00 zł
		3	Kontynuowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92109	4300	2 000,00 zł	1 999,65 zł
		4	Zakup kompletów piknikowych i nagłośnienia	921	92109	4210	5 802,00 zł	5 802,00 zł
		5	Wynagrodzenie dla opiekuna sali	921	92109	4170	5 598,00 zł	5 598,00 zł
		6	Wynagrodzenie dla opiekuna sali	921	92109	4170	332,00 zł	332,00 zł
		7	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Skoraszewicach	921	92109	6050	3 652,00 zł	3 652,00 zł
		8	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Skoraszewicach pn. "Leśna opera bawi i uczy"	921	92109	6050	- zł	0,00 zł
			Razem sołectwo Skoraszewice			37 280,00 zł	37 279,65 zł	
13	Wilkonice	1	Postawienie wiaty na sprzęt gospodarczy w m. Wilkonice	921	92109	6050	- zł	0,00 zł
		2	Konserwacja dachu na świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		3	Wynagrodzenie opiekuna świetlicy	921	92109	4170	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		4	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem sali i wokół sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		5	Doposażenie placu zabaw - zakup karuzeli	921	92109	4210	2 824,00 zł	2 800,00 zł
		6.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Wilkonice	921	92109	6050	15 000,00 zł	15 000,00 zł
			Razem sołectwo Wilkonice			31 824,00 zł	31 800,00 zł	
			DLA CAŁEJ GMINY			360 021,00 zł	350 086,61 zł	

Pępowo, dnia 11.04.2022 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46//2022
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 11.04.2022 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2021 ROK

Dział	§	Treść	Plan na 2021 r. zł	Wykonanie na 31.12.2021 r. zł
		Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego		
		PRZYCHODY BUDŻETU		
		niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach finansowany		
	905		2 060 487,52	2 060 487,52
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 246 232,30	3 352 477,69
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	519 227,49	140 599,00
		Razem przychody	3 825 947,31	5 553 564,21
		ROZCHODY BUDŻETU		
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	538 670,15	538 670,15
	994	Przelewy na rachunki lokat	1 663 026,00	0,00
		Razem rozchody	2 201 696,15	538 670,15

Pępowo, dnia 11.04.2022 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46//2022
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 11.04.2022 r.

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PĘPOWO
W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji na 2021 r. (zł)	Wykonanie dotacji na 31.12.2021 r (zł)	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010			Rolnictwo i leśnictwo	120 000,00	100 000,00	13 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	100 000,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	13 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	13 500,00
600			Transport i łączność	346 337,82	316 098,02	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	346 337,82	316 098,02	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	346 337,82	316 098,02	0,00
630			Turystyka	13 000,00	11 896,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	13 000,00	11 896,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	11 896,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	0,00	549 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	0,00	549 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	0	549 000,00
801			Oświata i wychowanie	339 000,00	114 474,96	201 183,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	7 215,60	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7 215,60	0,00
	80104		Przedszkola	331 000,00	107 259,36	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 000,00	107 259,36	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	0,00	201 183,84

853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	7 500,00	2 500,00	5 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5 000,00	0,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży			0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	3 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00	41 140,00	59 617,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	0,00	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00		47 617,08
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	41 140,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	41 140,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 300,00	756 300,00	8 950,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636 300,00	636 300,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	636 300,00	636 300,00	0,00
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	19 000,00		8 950,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	19 000,00	0,00	8 950,00
926		Kultura fizyczna	96 000,00	0,00	95 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 000,00	0,00	95 500,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	8 000,00	0,00	7 500,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	88 000,00	0,00	88 000,00
RAZEM			2 356 137,82	1 342 408,98	932 750,92

Pępowo, dnia 11.04.2022 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pępowo z dnia 11.04.2022 r.

Investycje planowane na 2021 rok - wykonanie według stanu na 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Razem plan na 2021 rok	w tym: UE	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 016 500,00	0,00	1 086 944,27	53,90%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 986 500,00	0,00	1 076 984,74	54,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 500,00	0,00	976 984,74	51,79%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzizanki etap I	175 000,00	0,00	171 182,82	97,82%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzizanki etap I -RFIL	1 638 500,00	0,00	744 301,92	45,43%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzizanki etap II	11 500,00	0,00	11 500,00	100,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzizanki etap II -RFIL	615 000,00	0,00	50 000,00	8,13%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
			Dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przepompownią ścieków w m. Gebice (inwestor: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich)	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	9 959,53	33,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	9 959,53	33,20%
			Renowacja stawu "Kolek" w Babkowicach - etap II	10 000,00	0,00	9 959,53	99,60%
			Rewitalizacja i rewitaloryzacja (modernizacja) przyrodnicza stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 474 378,82	0,00	1 407 364,32	95,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 387,82	0,00	369 889,12	92,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 050,00	0,00	53 791,10	99,52%
			Przebudowa chodnika w pasie dróg powiatowych w m. Magdalenki, Krzekotowice i Skoraszewice	54 050,00	0,00	53 791,10	99,52%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	346 337,82	0,00	316 098,02	91,27%
			Przebudowa drogi powiatowej Kościuszkowo-Ludwinowo	150 000,00	0,00	128 892,66	85,93%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P Babkowice - Pogorzela	30 000,00	0,00	20 867,54	69,56%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4959P Siedlec-Babkowice	166 337,82	0,00	166 337,82	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 073 991,00	0,00	1 037 475,20	96,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 335,00	0,00	771 411,98	96,51%
			Budowa chodnika w Krzekotowicach - etap II	102 201,00	0,00	86 481,73	84,62%
			Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m.Pępowo wraz z infrastrukturą-RFIL	84 500,00	0,00	83 730,00	99,09%
			Opracowanie dokumentacji na zabudowę rowu przy ul. Rolniczej w Pępowie	8 000,00	0,00	7 995,00	99,94%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzyżanki	88 000,00	0,00	87 928,71	99,92%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pępowie (dz.ewid. Nr 22/2)	40 000,00	0,00	39 208,52	98,02%
			Przebudowa drogi gminnej w Babkowicach	100 000,00	0,00	97 080,58	97,08%
			Przebudowa drogi gminnej w Gębicach (tzw. Olędry)	76 059,00	0,00	76 058,28	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Kościuszkowie	110 000,00	0,00	102 865,14	93,51%
			Przebudowa drogi gminnej w Siedlecu- Elęcín	175 751,00	0,00	175 750,27	100,00%
			Zabudowa rowu w m. Pasierby	14 824,00	0,00	14 313,75	96,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 656,00	0,00	266 063,22	96,87%
			Wykup gruntu pod drogę w m. Pępowo	66 000,00	0,00	64 647,48	97,95%
			Wykup gruntu pod drogę w m. Pępowo 9 działka ewid. Nr 81/20,81/21	20 800,00	0,00	19 254,52	92,57%
			Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem	155 000,00	0,00	153 857,70	99,26%
			Zakup kostki brukowej na budowę chodników w miejscowości Pępowo	32 856,00	0,00	28 303,52	86,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 101,00	0,00	229 289,13	83,65%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pępowo z dnia 11.04.2022 r.

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 101,00	0,00	229 289,13	83,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 101,00	0,00	229 289,13	83,65%
		Modernizacja schodów zewnętrznych wraz z wymianą drzwi do budynku komunalnego przy ul. St. Nadstawek 1a w m. Pępowie	106 000,00	0,00	70 946,08	66,93%
		Przebudowa z nadbudową i rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku oświatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Siedlcu - etap VII	118 101,00	0,00	108 843,05	92,16%
		Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem elewacji budynku komunalnego przy ul. St. Nadstawek 4 w m. Pępowo- etap II	50 000,00	0,00	49 500,00	99,00%
750		Administracja publiczna	16 000,00	0,00	15 990,00	99,94%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	0,00	15 990,00	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	15 990,00	99,94%
		Wymiana ogrodzenia przy parkingu Urzędu Gminy	16 000,00	0,00	15 990,00	99,94%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 000,00	0,00	549 000,00	97,17%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	565 000,00	0,00	549 000,00	97,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa remizy w sołectwie Ludwinowo	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	549 000,00	99,82%
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pępowie	550 000,00	0,00	549 000,00	99,82%
801		Oświata i wychowanie	12 000,00	0,00	11 869,50	98,91%
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	11 869,50	98,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	11 869,50	98,91%
		Wymiana centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie	12 000,00	0,00	11 869,50	98,91%
852		Pomoc społeczna	400 000,00	0,00	382 671,51	95,67%
	85295	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	382 671,51	95,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	382 671,51	95,67%
		Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Pępowie	400 000,00	0,00	382 671,51	95,67%
855		Rodzina	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Budowa żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu w Pępowie	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 563,68	0,00	224 884,03	92,33%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pępowo	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 735,68	0,00	121 131,93	94,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 399,47	0,00	11 178,64	83,43%
		Zaonstalowanie i wykorzystanie OZE w obiektach Gminy Pępowo związanych z aktywnością społeczną mieszkańców	13 399,47	0,00	11 178,64	83,43%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 449,71	38 449,71	38 449,71	100,00%
		Zainstalowanie i wykorzystanie OZE w obiektach Gminy Pępowo związanych z aktywnością społeczną mieszkańców	38 449,71	38 449,71	38 449,71	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 886,50	0,00	23 886,50	100,00%
		Zaonstalowanie i wykorzystanie OZE w obiektach Gminy Pępowo związanych z aktywnością społeczną mieszkańców	23 886,00	0,00	23 886,50	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	0,00	47 617,08	91,57%
		Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Pępowo	52 000,00	0,00	47 617,08	91,57%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 828,00	0,00	103 752,10	99,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 828,00	0,00	103 752,10	99,93%
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Konarzewskich w m. Pępowo	40 970,00	0,00	40 969,06	100,00%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pępowo z dnia 11.04.2022 r.

		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gębice i Pępowo	54 000,00	0,00	53 925,81	99,86%
		Montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego w m. Babkowie	8 858,00	0,00	8 857,23	99,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 532,58	0,00	410 261,55	60,20%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681 532,58	0,00	410 261,55	60,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 532,58	0,00	397 271,54	59,42%
		Budowa budynku magazynowo-garazowego z wiatą magazynową w Magdalenkach -etap IV	61 899,00	0,00	61 898,35	100,00%
		Budowa placu zabaw w m. Wilkonice	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja Domu Strażaka w Siedlcu	25 087,00	0,00	24 955,10	99,47%
		Modernizacja sali wiejskiej w Czeluścinie	28 326,00	0,00	28 290,00	99,87%
		Modernizacja Sali wiejskiej w Gębicach	48 577,19	0,00	45 380,43	93,42%
		Modernizacja schodów zewnętrznych do budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej	120 100,00	0,00	119 848,42	99,79%
		Przebudowa z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie wraz z montażem windy - RFIL	252 248,39	0,00	25 830,00	10,24%
		Rozbudowa Sali wiejskiej w Krzekotowicach	15 000,00	0,00	13 776,00	91,84%
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Wilkonice	28 001,00	0,00	28 000,01	100,00%
		Zagospodarowanie terenu przed świetlicą w Kościuszkowie	10 327,00	0,00	10 327,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżankach	11 487,00	0,00	11 486,24	99,99%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej "Magdalenkowy ogród zabaw dla dużych i małych"	9 200,00	0,00	9 199,99	100,00%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Skoraszewicach on."Leśna opera bawi i uczy"	18 280,00	0,00	18 280,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	12 990,01	99,92%
		Zakup kosiarki samojezdnej do trawy	13 000,00	0,00	12 990,01	99,92%
926		Kultura fizyczna	14 760,00	0,00	14 760,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	14 760,00	0,00	14 760,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	14 760,00	100,00%
		Trybuny przenośne na obiekty sportowe	14 760,00	0,00	14 760,00	100,00%
		Razem	5 777 836,08	38 449,71	4 333 034,31	74,99%

Pępowo, dnia 11.04. 2022 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr46//2022
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 11.04.2022 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	6 368,55
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>20 000,00</i>	<i>6 368,55</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	6 368,55
WYDATKI					
Wydatki bieżące					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	6 368,55
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>20 000,00</i>	<i>6 368,55</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 368,55

Pępowo, dnia 11.04.2022 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46//2022
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 11.04.2022 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (zł)
DOCHODY					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 400,00	13 320,49
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>25 400,00</i>	<i>13 320,49</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 400,00	13 320,49
WYDATKI					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 400,00	13 320,49
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>25 400,00</i>	<i>13 320,49</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	13 320,49

Pępowo, dnia 11.04.2022 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46//2022
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 11.04.2022 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2021 r (zł)	Wykonanie planu dochodów zł (kwota przekazana do Urzędu Wojewódzkiego)
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	89,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	89,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	89,90
855			RODZINA	36 373,00	51 032,39
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	36 373,00	51 032,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 287,04
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 373,00	20 745,35
			O G Ó Ł E M	36 373,00	51 122,29

Pępowo, dnia 11.04.2022 r.

Zał. Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pępowo z dnia 11.04.2022 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2021 rok

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Plan wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy na dzień 01.01.2021r.	w tym: środki UE	Plan wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy na dzień 31.12.2021r.	w tym: środki UE	Wykonanie na 31.12.2021 r.	w tym: środki UE
1	Zainstalowanie i wykorzystanie OZE w obiektach Gminy Pępowo związanych z aktywnością społeczną mieszkańców	900	90005	63 583,67	39 611,00	62 336,21	38 449,71	62 336,21	38 449,71
R A Z E M				63 583,67	39 611,00	62 336,21	38 449,71	62 336,21	38 449,71

Pępowo, dnia 11.04.2022 r.

Skoraszewice, dn. 22.03.2022 r.

Pan

Grzegorz Matuszak

Wójt Gminy Pępowo

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
w Szkole Podstawowej
im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach
w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.**

Plan budżetu po zmianach na 2021 rok w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach we wszystkich rozdziałach wynosił 2.613.669,12 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wykorzystano **92,16%** tj. **2.408.810,54 zł.**

Zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym środki podzielone i wydatkowane były na:

Rodzaj działalności	Plan na 01.01.2021 z późn. zm.	Wykonanie budżetu na 31.12.2021		Wykonanie budżetu w %
		Wykonanie budżetu	w tym wypłaty ze stosunku pracy, zlecenia wraz z pochodnymi	
SZKOŁA PODSTAWOWA	1.928.529,45	1.834.830,38	1.515.509,09	95,14
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	358.502,76	318.140,97	251.175,64	88,74
DZIECI W ODDZ.PRZEDSZK. WYMAGAJĄCE STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI	20.764,11	10.311,44	8.089,33	49,66

DZIECI W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGAJĄCE STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI	194.505,70	168.718,79	162.015,09	86,74
ŚWIETLICA	51.673,39	32.879,39	31.699,18	63,63
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9.730,00	7.680,42	0,00	78,94
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW/ STYPENDIA	6.480,00	6.450,00	0,00	99,54
BEZPŁATNY DOSTĘP DO PODRĘCZNIKÓW	17.848,71	17.309,28	0,00	96,98
ZAPEWNIENIE DOJAZDU UCZNIÓW DO SZKOŁY	25.635,00	12.489,87	12.309,87	48,72
RAZEM	2.613.669,12	2.408.810,54	1.980.798,20	92,16

Baza lokalowa nie uległa zmianie w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco:

nauczyciele	Stan 01.01. 2021r.	Stan na 01.09.2021r.	Stan na 31.12.2021 r.
pełen etat (ilość osób)	13	14	15
część etatu (ilość osób)	12	14	15

administr.+ obsługa	m-ce I-VIII.2021 r.	m-ce IX.XII.2021 r.
pełen etat (ilość osób)	6	7
część etatu (ilość osób)	2	2

Liczba dzieci w 2021 r. w Szkole Podstawowej w Skoraszewicach

Liczba dzieci	m-ce I-IX. 2021 r.	m-ce X – XII 2021r.
Oddział przedszkolny - 2	48	50
Liczba dzieci	m-ce I-VIII.2021 r	m-ce IX-XII.2021 r.

Klasy I-VIII	124	118
--------------	-----	-----

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, umowy zlecenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wyniosły **1.980.798,20 zł** co stanowi **82,23 %** wydatków ogółem wykonanych w 2021 r.

Znaczącą kwotę w budżecie szkoły tj. **85.626,58 zł** stanowił odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W budżecie szkoły zaplanowano wydatki na doszkalać i doskonalenie nauczycieli na poziomie 0,8 % planowanego funduszu płac nauczycieli. Z kwoty tej wykorzystano **78,94%** tj. **7.680,42 zł**.

Wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi pracowników wyniosły **1.655,62 zł**.

W 2021 r. stypendia otrzymało 22 uczniów w łącznej kwocie **6.450,00 zł**.

Środki w kwocie **326.599,72 zł** przeznaczono na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły a w szczególności na:

1. zaopatrzenie szkoły w prąd , wodę i gaz - 50.083,39 zł:

- gaz	38.008,30 zł
- energia elektryczna	9.752,38 zł
- woda	2.322,71 zł

2. zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 100.219,84 zł

- podręczniki z dotacji dla kl. I-VII	17.309,28 zł
- zabawki i pomoce do oddziałów przedszkolnych	1.994,46 zł
- pomoce dla dzieci z orzeczeniem	1.514,00 zł
- pozostałe pomoce (np. drobny sprzęt do lekcji WF, e-book)	650,00 zł
- Laptopy 10 szt.	18.752,10 zł
- pomoce dydaktyczne z projektu "Laboratoria przyszłości" (drukarka 3D, pracownia drukarek, mikrofon, aparat fotograficzny, laptop, zestaw nagłaśniający, zestaw oświetleniowy, stacja lutownicza)	60.000,00 zł

3. pozostałe zakupy, które wyniosły 55.436,31 zł :

- środki czystości	9.237,08 zł
--------------------	-------------

- fachowe czasopisma	2.034,93 zł
- artykuły papiernicze i biurowe	4.077,96 zł
- tusze, tonery, części komputerowe	4.596,86 zł
- szafki do szatni	6.332,04 zł
- stoliki i krzesła regulowane szt. 10szt.	3.284,10 zł
- kosz uliczny 1 szt.	159,90 zł
- paliwo i olej do kosiarki	255,51 zł
- art. do bieżących napraw	1.995,29 zł
- płyty, deski do zabudowy świetlika w bibliotece	2.376,98 zł
- wózek kelnerski	346,37 zł
- art. ogrodnicze	333,50 zł
- kwiaty i znicze	350,24 zł
- okulary i maska ochronna	676,40 zł
- wycieraczki	970,00 zł
- kij teleskopowy	322,26 zł
- uzupełnienie apteczek szkolnych	188,00 zł
- kosiarka do trawy	3.499,00 zł
- rolety do 1 klasy i gabinetu dyrektora	3.560,00 zł
- żywienie w przedszkolu	3.545,60 zł
- leżaczki i pościele	3.261,40 zł
- naczynia, sztucce, termosy	3.699,68 zł
- inne drobne zakupy (baterie, ozdoby choinkowe, środek do rur, drzewka)	333,21 zł

4. nagrody (medale i statuetki) – 868,00 zł

5. zakup usług zdrowotnych - 1.630,00 zł

6. zakup usług remontowych w kwocie 38.091,53 zł:

- naprawa rynien	400,00 zł
- naprawa kserokopiarki	1.109,46 zł
- naprawy elektryczne	1.230,00 zł

- naprawy stolarskie	809,00 zł
- naprawa kotła gazowego	405,90 zł
- naprawa koła do taczki	40,00 zł
- naprawy hydrauliczne	2.693,60 zł
- malowanie części holu, Sali lekcyjnej, kotłowni	15.300,00 zł
- wymiana okien w jednej Sali lekcyjnej	13.754,57 zł
- naprawa zasilacza	150,00 zł
- naprawa alarmu	861,00 zł
- wymiana zaworu centralnego ogrzewania	738,00 zł
- naprawa dachu	250,00 zł
- wymiana lampy w projektorze	50,00 zł
- wymiana wyświetlacza w laptopie	300,00 zł.

7. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5.811,37 zł

8. szkolenia administracji i obsługi oraz szkolenia BHP- 5.570,00 zł

9. pozostałe usługi – 68.889,28 w tym:

- usługi transportowe	561,60 zł
- przeglądy i serwisy (kotła gazowego, budynków, kominiarskie, gaśnic, oświetlenia, ksero)	17.815,26 zł
- usługi pocztowe i bankowe	2.774,75 zł
- obsługa IOD	3.000,00 zł
- przedłużenie licencji na LIBRUS , antywirusa , e świadectwa, e-biblio , VULCAN	7.794,40 zł
- abonament RTV	245,15 zł
- obsługa BHP	492,00 zł
- montaż klimatyzacji w 3 pomieszczeniach	13.653,00 zł

- wywóz odpadów komunalnych	4.430,06 zł
- odnowienie domeny internetowej , modyfikacja strony, abonament SSL	626,07 zł
- opracowanie dokumentacji powypadkowej	184,50 zł
- zajęcia na basenie	2.666,00 zł
- montaż kominków na dachu	800,00 zł
- dorabianie kluczy	36,00 zł
- montaż czujnika detekcji gazu	10.000,00 zł
- wykonanie pieczęci	51,66 zł
- montaż świetlika w bibliotece	1.400,00 zł
- dostęp do portali internetowych	1.531,54 zł
- czyszczenie projektora	30,00 zł
- pozostałe (pakowanie i wysyłka paczek)	797,29 zł

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Katarzyna
Pazola
Data: 2022.03.22 08:33:25 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez SZKOŁA
PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW
WIELKOPOLSKICH W SKORASZEWICACH
Data: 2022.03.22 08:34:21 CET

SPRAWOZDANIE

z działalności finansowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie w roku 2021

W roku 2021 plan wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie wynosił **7.770.388,96** złotych.
Zrealizowano wydatki na kwotę **7.338.860,63** złotych.
Budżet wykonano w **94,45 %**

Zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym środki podzielone były i wydatkowane na:

Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie	w tym wypłaty ze stosunku pracy i zlecenia wraz z pochodnymi
SZKOŁA PODSTAWOWA	4.917.284,55	4.735.695,82	4.052.802,97
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	1.336.198,68	1.275.043,41	1.035.927,82
ODDZ. PRZEDSZKOLNE PODSTAWOWA. - SPECJ. METODY NAUKI I PRACY	80.369,75	41.554,60	39.434,85
ODDZ. SZKOŁA PODSTAWOWA. - SPECJ. METODY NAUKI I PRACY	669.157,60	637.101,37	614.795,79
STOŁÓWKA SZKOLNA	371.842,72	314.545,23	257.712,17
ŚWIETLICA	205.457,70	196.647,90	186.430,08
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	90.400,00	47.422,30	47.222,30
BEZPŁATNY DOSTĘP DO PODRĘCZNIKÓW	56.037,96	55.973,94	
DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	29.640,00	20.876,06	
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	14.000,00	14.000,00	
RAZEM:	7.770.388,96	7.338.860,63	6.234.325,98

Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wraz z pochodnymi stanowiły 80,23 % wykonanego budżetu za 2021 rok.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 roku wynosił

254.946,35 zł.

Podział wydatkowanych środków
(ze względu na ich rodzaj w zł)

1. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20.876,06 zł
w tym:	
- dofinansowanie studiów podyplomowych,	9.865,50 zł
- dofinansowanie szkoleń nauczycieli, Rady Pedagogicznej oraz dostęp do portali szkoleniowych	9.415,00 zł
- koszty przejazdu na studia, kursy i szkolenia, opłaty za kursy	1.595,56 zł
2. Szkolenia pracowników administracji, dyrekcji, koszty przejazdu	11.537,01 zł
3. Delegacje pracowników – nauczycieli, adm. i obsł. (nie związane z doksztalcaniem)	1.532,74 zł
4. Pomoc materialna dla uczniów – stypendia	14.000,00 zł
5. Wydatki związane z utrzymaniem obiektów szkolnych	251.354,67 zł
- energia elektryczna	60.059,85 zł
- zużycie gaz	103.454,07 zł
w tym zużycie w kuchni szkolnej	3.010,76 zł
- woda i ścieki	19.768,73 zł
- środki czystości, art. do sprzątania, ręczniki pap. papier toaletowy, worki na śmieci, worki do odkurzaczy itp.	29.299,97 zł
- wywóz śmieci	16.690,43 zł
- telefony, doładowania oraz dostęp do internetu	9.716,33 zł
- przeglądy techniczne obiektu i badanie okresowe UDT, okresowy przegląd oświetlenia ewakuacyjnego, przeglądy i konserwacja i badania windy, przegląd drzwi p. pożarowych, przegląd gaśnic, próba ciśnieniowa węży, badanie wydajności sieci, wymiana zaworów przy hydrantach, przeglądy kominiarskie i okresowe czyszczenie	8.820,67 zł
- naprawa, konserwacja i serwisowanie kotła gazowego CO	3.544,62 zł

6. Remonty w pomieszczeniach szkoły podstawowej, i w oddziałach przedszkolnych	61.509,50 zł
- naprawa schodów wejściowych od strony wierzby	600,00 zł
- wykonanie i montaż mebli w biurze głównego księgowego	7.700,00 zł
- wykonanie i montaż szaf w biurze księgowości	9.750,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej - księgowość	5.535,00 zł
- prace remontowo-malarskie w pomieszczeniach biurowych	10.000,00 zł
- prace remontowo-malarskie po awarii instalacji wod.-kan.	2.400,00 zł
- malowanie łazienek, placu zabaw oraz szatni	5.780,00 zł
- naprawa elementów drewnianych na placu zabaw	2.500,00 zł
- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej w kuchni	1.975,00 zł
- prace remontowe pomieszczenia przy sali sportowej	3.400,00 zł
- montaż nowej centrali telefonicznej	11.869,50 zł
7. Zakupy na potrzeby szkoły podstawowej, i oddziałów przedszkolnych	180.484,06 zł
- zakupy do napraw bieżących, remontów oraz konserwacji budynku i sprzętu	13.269,53 zł
- zakupy prenumeraty i wydawnictw książkowych oraz kart pracy dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego	9.575,52 zł
- zakup akcesoriów, części i materiałów do sprzętu komputerowego, programów komputerowych oraz antywirusowych opłaty abonamentowe do programów Vulcan, usługa hostingu, e-świadectwa, e-sekretariat, dziennik elektroniczny	21.635,73 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych ,tonerów	15.801,95 zł
- zakup projektorów, tablic interaktywnych wraz z uchwytemi oraz tablicy magnetycznej	8.531,23 zł
- zakup czajników 2 szt. oraz zegarów 4 szt.	1.086,97 zł
- zakup lemiesza do odśnieżania	2.800,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby szkoły (monitora interaktywnego wraz z uchwytem, laptop Asus 2 szt., sprzętu sportowego, kolorowe pianinko, pomocy potrzebnych do realizacji doświadczeń i prowadzenia zajęć lekcyjnych)	27.682,39 zł
- zakup mat. opatrunkowych do apteczek	196,49 zł
- zakup szafy mobilnej na laptopy	3.751,84 zł
- zakup monitorów i uchwytów dla administracji	1.780,52 zł
- zakup wyposażenia na potrzeby kuchni i stołówki szkolnej(odważniki, zlew 2-komorowy, pojemników do transportu żywności, naczyń i pojemników)	3.726,18 zł

- zakup kwiatów, zniczy, pojemników, wieszaków i doniczek	1.713,89 zł
- zakup piasku	307,50 zł
- zakup ozdób świątecznych (lampki, dekoracje, itp.)	1.914,48 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego EPSON	1.698,00 zł
- zakup dozowników do dezynfekcji - 5 szt.	3.350,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia na potrzeby oddziałów przedszkolnych (mata Plufsig, zestaw diatoniczny Bum Bum Rurki, kuchnie drewniane, ploter tnący Brother, pojemniki oraz klocki)	7.352,16 zł
- zakup niszczarek 2 szt.	3.287,79 zł
- zakup nagród dla uczniów	537,00 zł
- zakup mebli (stoły, krzesła, szafy do sal lekcyjnych)	22.321,26 zł
- zakup i montaż gazowego ogrzewacza wody	4.000,00 zł
- zakup moskitier oddziały przedszkolne	879,99 zł
- zakup mikrofonu ze statywem i kablem	2.900,00 zł
- zakup koparki Konika Minolta	5.038,20 zł
- zakup radioodtworzaczy	1.399,98 zł
- zakup stołów składanych	3.237,36 zł
- zakup flag oraz stojaka	1.543,65 zł
- zakup folii manometrycznej na okna w szatniach przy hali sportowej	1.562,10 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej(klocki, gry, materiały do zajęć)	2.700,12 zł
- zakup drukarki Epson	2.404,11 zł
- zakup paliwa	1.547,02 zł
- zakup znaczków i opłat pocztowych	951,10 zł

8. Pozostałe usługi**26.282,40 zł**

- opłata za korzystanie uczniów z zajęć na basenie	8.195,00 zł
- opłata za Inspektora Danych Osobowych	3.000,00 zł
- transport zbiorowy młodzieży szkolnej na zawody sportowe oraz konkursy	924,01 zł
- najem, konserwacja i naprawa kserokopiarki	1.517,03 zł
- opłata za wynajem dystrybutorów do wody pitnej	2.118,06 zł
- opłata za operacje bankowe i prowadzenie rachunku	3.057,78 zł
- opłata za badania lekarskie	2.480,00 zł
- pobranie i badanie próbek wody	258,52 zł
- opłata za udzielenie pomocy prawnej	2.460,00 zł
- przygotowanie materiałów do planu nadzoru	950,00 zł
- usługa utylizacji odczynników chemicznych	432,00 zł
- usługa wycięcia drzew	250,00 zł
- usługa prania mebli tapicerowanych	640,00 zł

W 2021 roku otrzymaliśmy dotację:

Na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach programu rządowego w kwocie **56.037,96 zł**. Na zakupy podręczników i materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę **55.973,94 zł**.

Otrzymaliśmy również wsparcie finansowe w kwocie **117.300,00 zł** na budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Wydatkowano na ten cel kwotę **117.353,30 zł** na zakup pomocy dydaktycznych.

Ponadto, zakupiono środki żywności w stołówce szkolnej na obiady, śniadania i podwieczorki (żywienie dzieci szkolnych i przedszkolnych) na wartość

108.684,62 zł

Dochody z tyt. opłat wynosiły

164.357,66 zł


- za obiady i opłata stołwkowa	60.623,50 zł
- za żywienie w oddziałach przedszkolnych	87.740,40 zł
- opłata stała za pobyt dziecka w oddziałach przedszkolnych ponad 5 godz.	12.162,80 zł
Pozostałe dochody	
- za wystawienie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	132,00 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku szkolnym	3.628,96 zł
- wpływ zwrotu środków z lat ubiegłych (korekta faktury zakupu)	70,00 zł

Pępowo, dnia 18.03.2022 r.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez  Cyryla Krajka
Data: 2022.03.25 12:21:59 CET

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez  Witold Mendyka
Data: 2022.03.25 11:52:47 CET

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 11.04.2022 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 r.**

1.	Liczba ludności /osoby/	5 962
2.	Powierzchnia gminy w km ²	86,7 km ²
3.	Ilość wsi sołeckich	13
4.	Ilość gospodarstw rolnych na terenie Gminy Pępowo:	645
5.	Ilość budynków komunalnych :	mieszkalne - 14 gospodarcze - 7 lokale użytkowe - 13 świetlice - 12 w tym 7 z OSP
6.	Ilość mieszkań komunalnych	41
7.	Komunalne ujęcia wody będące w administrowaniu Międzygminnego Związku i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich	4szt w miejscowości Pępowo - 2 studnie Wilkonice - 1 studnia Siedlec - 2 studnie Krzyżanki - 3 studnie o łącznej długości sieci wodociągowej 98,17 km
8.	Oczyszczalnie ścieków będące w administrowaniu Międzygminnego Związku i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich	1 szt. w Pępowie, wydajność 1130 m ³ /na dobę (średnia wydajność)
9.	Wysypiska śmieci zorganizowane	1 szt. w Czełuscinie (zrekultywowane)
11.	Oddziały przedszkolne	9
12.	Ilość dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych tym: (stan na 01.09.2021r.)	7 w Pępowie i 2 w Skoraszewicach 223 Pępowo (177 dzieci), Skoraszewice (46 dzieci)
13.	Ilość szkół podstawowych	2 w tym: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach
14.	Ilość uczniów w szkołach podstawowych do 31.08.2021 r.	522
15.	Ilość uczniów w szkołach podstawowych od 01.09.2021 r.	Pępowo - 393, Skoraszewice - 129 522 Pępowo - 397, Skoraszewice - 125
16.	Ilość bibliotek	1 działająca przy GOKSIĄK w Pępowie
17.	Ilość ośrodków kultury	1 w Pępowie
18.	Ilość świetlic wiejskich	12 w tym obiekty pełniące funkcje remiz strażackich : 7
19.	Liczba ośrodków zdrowia	1 w Pępowie
20.	Gminne urządzenia sportowe	4 boiska, 1 hala sportowa, 1 siłownia działająca przy GOKSIĄK w Pępowie
21.	Długość dróg gminnych	76,426 km
22.	Długość dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta	65 km
23.	Ilość wiat	17szt. - przystankowych 4 szt. - stadionowych
24.	Zbiorniki wodne	10 w tym na 4 zbiorniki umowa z PTW
25.	Wartość środków trwałych stanowi załącznik nr 1	brutto 51 588 740,41 zł
26.	Wartość pozostałych aktywów trwałych stanowi załącznik nr 1	2 784 330,42 zł
27.	Wartość gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie	413 437,58 zł
28.	Grunty oddane w dzierżawę	19,5261 ha – 30 szt. umowy na wioskach
29.	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	2,0885 ha – 10 osób fizycznych
30.	Gmina posiada prawa majątkowe inne niż własność: - wieczyste użytkowanie	2,0885ha
31.	Gmina posiada długoterminowe aktywa finansowe (udziały) o łącznej wartości w tym: - Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu (udziałów) - Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (1 udział) - MZO Sp. z o.o. Leszno (udziałów)	1 180 215,49 zł 100 000,00 zł 11 019,00 zł 1 069 196,49 zł

ZMIANY WARTOŚCI BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W OKRESIE OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

Lp.	Treść	Wartość brutto
I.	Przyjęto nowe obiekty z inwestycji	11 967 654,47
I.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w m. Pępowo	9 090 188,76
I.2	Modernizacja sali wiejskiej w Czeluścinie	28 290,00
I.3	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gębice	39 913,94
I.4	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pępowo	14 011,87
I.5	Zainstalowanie i wykorzystanie OZE w obiektach Gminy Pępowo związanych z aktywnością społeczną mieszkańców	73 514,85
I.6	Modernizacja schodów Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej	124 414,47
I.7	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Babkowie	8 857,23
I.8	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Konarzewskich w m. Pępowo	47 869,06
I.9	Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pępowo	39 208,52
I.10	Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzyżanki	87 928,71
I.11	Zabudowa rowu w m. Pasierby	14 313,75
I.12	Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem elewacji budynku komunalnego przy ul. Stanisławy Nadstawek 4	103 771,60
I.13	Modernizacja sali wiejskiej w m. Gębice	45 380,43
I.14	Przebudowa chodnika w m. Magdalenki (w ciągu drogi powiatowej)	17 350,69
I.14	Przebudowa chodnika w m. Krzekotowice (w ciągu drogi powiatowej)	23 214,90
I.15	Przebudowa chodnika w m. Skoraszewice (w ciągu drogi powiatowej)	73 812,32
I.16	Przebudowa chodnika w m. Krzekotowice (w ciągu drogi gminnej)	144 450,81
I.17	Przebudowa drogi w m. Gębice (Olędry)	76 058,28
I.18	Przebudowa drogi w m. Siedlec (Elęcín)	175 750,27
I.19	Przebudowa drogi w m. Kościuszkowo	102 865,14
I.20	Przebudowa drogi gminnej w m. Babkowie	104 580,58
I.21	Utworzenie Klubu Seniora w Pępowie	331 246,92
I.22	Budowa budynku magazynowo-garażowego z wiatą magazynową w m. Magdalenki	406 952,21
I.23	Budowa sieci kanalizacji w m. Krzyżanki - etap I	777 719,16
I.24	Montaż ogrodzenia przy parkingu Urzędu Gminy w Pępowie	15 990,00
II.	Zakup środków trwałych	181 607,71
II.1	Zakup kosiarki samojezdnej Traktorek RT5097Z	12 990,01
II.2	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem	136 393,20
II.3	Zakup przyczepy ciężarowej rolniczej	17 464,50
II.4	Zakup trybun przenośnych	14 760,00
III.	Zmiany w ewidencji gruntów	1 696 138,70
III.1	Nabycie działki nr 130/5 od osób fizycznych aktem notarialnym nr A 1514/2021 w dniu 30.03.2021 r. obręb Pępowo z przeznaczeniem na drogę	65 126,18

III.2.	Wzrost wartości działek położonych w Siedlcu związany z wykonaniem podziału działki nr ewidencyjny 54/16 o pow. 0,5707 ha (decyzja WRG.6831.4.2021 z dnia 19.04.2021 r.) oraz wykonaniem operatu szacunkowego	112 677,00
III.3.	Nieodpłatne nabycie mienia Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - drogi dz. nr 126 położona w m. Pępowo o powierzchni 0,3000 ha na podstawie aktu notarialnego nr A 4278/2021 z dnia 30.06.2021 r.	24 000,00
III.4.	Nieodpłatne nabycie mienia Skarbu Państwa drogi: działka ew. nr 384, działka ew. nr 421, działka ew. nr 427, działka ew. nr 445, działka ew. nr 472, działka ew. nr 551 i działka ew. nr 120 położone w m. Pępowo na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.274.2018.8 z dnia 10.06.2021 r.	1 358 400,00
III.5.	Wzrost wartości działek położonych w Siedlcu związany z wykonaniem podziału działki nr ewidencyjny 54/16 o pow. 0,5707 ha (decyzja WRG.6831.4.2021 z dnia 19.04.2021 r.) oraz sporządzeniem operatów szacunkowych	116 681,00
III.6.	Nabycie działki nr 81/21 o powierzchni 0,0506 ha od osób fizycznych aktem notarialnym nr A 8214/2021 w dniu 15.12.2021 r. obręb Pępowo z przeznaczeniem na drogi	17 012,07
III.7.	Nabycie działki nr 81/20 o powierzchni 0,0037 ha od osób fizycznych aktem notarialnym nr A 8214/2021 w dniu 15.12.2021 r. obręb Pępowo z przeznaczeniem na drogi	2 242,45
IV.	Przekazano nieodpłatnie	0,00
	BRAK	
V.	Likwidacja środków trwałych	490 559,52
V.1.	Sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszaniowym nr 40 w Skoraszewicach, położonym na działce o nr ew. 183/5 na podstawie aktu notarialnego nr A	83 295,48
V.2.	Umowa zamiany działki nr 103/1 o pow. 2,0800 ha obręb Gębice z osobą fizyczną na podstawie aktu notarialnego A 1514/2021 z dnia 30.03.2021 r.	92 121,00
V.3.	Sprzedaż działki nr 54/18 o powierzchni 0,0725 ha obręb Siedlec na podstawie aktu notarialnego nr A 6203/2021 z dnia 20.09.2021 r.	28 116,00
V.4.	Sprzedaż działki nr 54/22 o powierzchni 0,0700 ha obręb Siedlec na podstawie aktu notarialnego nr A 6210/2021 z dnia 20.09.2021 r.	27 146,00
V.5.	Sprzedaż działki nr 54/20 o powierzchni 0,0713 ha obręb Siedlec na podstawie aktu notarialnego nr A 6217/2021 z dnia 20.09.2021 r.	27 650,00
V.6.	Likwidacja komputerów w Urzędzie Gminy	84 368,38
V.7.	Likwidacja zestawu komputerowego OPS - w ramach programu ALSO	9 061,60
V.8.	Likwidacja wyeksploatowanych zestawów komputerowych 3 szt.	11 980,50
V.9.	Likwidacja wyeksploatowanych 2 zestawów komputerowych wraz ze sprzętem	12 247,92
V.10.	Likwidacja wyeksploatowanych zestawów komputerowych	73 899,35
V.11.	Likwidacja wyeksploatowanych zestawów komputerowych dla UG	31 869,03
V.12.	Likwidacja zestawu komputerowego dla obsługi funduszu alimentacyjnego	4 500,00
V.13.	Likwidacja zestawu komputerowego z drukarką	2 044,26
V.15.	Likwidacja zestawu komputerowego UG	2 260,00

W W/W OKRESIE UZYSKANO DOCHODY Z TYTUŁU PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W TYM:

1.	Dochody z czynszów za najem i dzierżawę mienia gminnego (dochody klasyfikowane w § 0750 dział 010,020,700, 801, 900, 921)	322 273,88
2.	Sprzedaż składników majątkowych (dochody klasyfikowane w § 0770, dział 700)	339 882,50
3.	Dochody za wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd i służebność (dochody klasyfikowane w § 0550 dział 700)	11 808,26

4. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dochody klasyfikowane w § 0760 dział 700)	240,08
--	--------

Pełowo, dnia 11.04.2022 r.

Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Grupa VIII	456 460,27	0,00	0,00	456 460,27	374 761,63	0,00	0,00	20 083,46	394 845,09
Urząd Gminy Pępowo	444 520,28	0,00	0,00	444 520,28	362 821,64	0,00	0,00	20 083,46	382 905,10
Szkoła Podstawowa w Pępowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	11 939,99	0,00	0,00	11 939,99	11 939,99	0,00	0,00	0,00	11 939,99
Razem środki trwałe	38 225 913,96	13 857 270,38	494 443,93	51 588 740,41	13 876 551,56	0,00	278 139,97	1 308 360,73	14 906 772,32
2 Pozostałe środki trwałe	2 059 190,97	375 340,29	37 404,94	2 397 126,32	2 059 190,97	375 340,29	37 404,94	0,00	2 397 126,32
Urząd Gminy Pępowo	777 738,89	132 001,77	28 353,16	881 387,50	777 738,89	132 001,77	28 353,16	0,00	881 387,50
Szkoła Podstawowa w Pępowie	791 363,15	192 379,34	9 051,78	974 690,71	791 363,15	192 379,34	9 051,78	0,00	974 690,71
Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	490 088,93	50 959,18	0,00	541 048,11	490 088,93	50 959,18	0,00	0,00	541 048,11
3 Zbiory biblioteczne	239 192,92	54 425,64	0,00	294 518,56	240 092,92	54 425,64	0,00	0,00	294 518,56
Urząd Gminy Pępowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Pępowie	184 135,35	40 374,70	0,00	224 510,05	184 135,35	40 374,70	0,00	0,00	224 510,05
Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	55 057,57	14 050,94	0,00	70 008,51	55 957,57	14 050,94	0,00	0,00	70 008,51
4 Wartości niematerialne i prawne	89 887,54	2 798,00	0,00	92 685,54	89 887,54	2 798,00	0,00	0,00	92 685,54
Urząd Gminy Pępowo	72 909,15	1 098,00	0,00	74 007,15	72 909,15	1 098,00	0,00	0,00	74 007,15
Szkoła Podstawowa w Pępowie	11 207,39	1 700,00	0,00	12 907,39	11 207,39	1 700,00	0,00	0,00	12 907,39
Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	5 771,00	0,00	0,00	5 771,00	5 771,00	0,00	0,00	0,00	5 771,00
Razem pozostałe rzeczowe aktywa trwałe	2 388 271,43	432 563,93	37 404,94	2 784 330,42	2 389 171,43	432 563,93	37 404,94	0,00	2 784 330,42
Ogółem środki trwałe i pozostałe rzeczowe aktywa trwałe	40 614 185,39	14 289 834,31	531 848,87	54 373 070,83	16 265 722,99	432 563,93	315 544,91	1 308 360,73	17 691 102,74

Pępowo, dnia 11.04.2022 r.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 11.04.2022 r.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W LATACH 2021-2030
GMINY PĘPOWO**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopecz realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				1 838 978,00	489 190,00	509 190,00	0,00	0,00%	606 050,00
1.a	- wydatki bieżące				1 468 978,00	489 190,00	489 190,00	0,00	0,00%	236 050,00
1.b	- wydatki majątkowe				370 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	370 000,00
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				1 838 978,00	489 190,00	509 190,00	0,00	0,00%	606 050,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 468 978,00	489 190,00	489 190,00	0,00	0,00%	236 050,00
1.3.1.1	Umowa - ubezpieczenie majątku gminnego - ubezpieczenie majątku	Urząd Gminy Pępowo	2019	2021	127 378,00	43 340,00	43 340,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.2	Umowa dzierżawy gruntu rolnego działka ew. nr 426 obręb Pępowo -	Urząd Gminy Pępowo	2020	2023	2 550,00	850,00	850,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.3	Dowozy uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych	Urząd Gminy Pępowo	2020	2021	558 000,00	445 000,00	195 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.4	Dowozy uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych	Urząd Gminy Pępowo	2021	2022	540 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 11.04.2022 r.

1.3.1.5	Sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2022 - 2025 - poprawa stanu zachowania zabytków, eksponowania walorów krajobrazu kulturowego, wykorzystania zabytków na potrzeby społeczne, gospodarcze i edukacyjne.	Urząd Gminy Pępowo	2021	2022	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.6	Umowa - ubezpieczenie majątku gminnego - ubezpieczenie majątku	Urząd Gminy Pępowo	2021	2024	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	181 800,00
1.3.1.7	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pępowo w latach 2021 - 2022 - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Pępowo	2021	2022	54 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	54 250,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				370 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	370 000,00
1.3.2.1	Rewitalizacja centrum Pępowa wraz z budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku "Szpitalik" - rewitalizacja wsi Pępowo wraz z poprawą jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Pępowo	2021	2022	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	110 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja i rewaloryzacja (modernizacja) przyrodnicza stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej - rewitalizacja i zachowanie zasobów przyrodniczych Gminy Pępowo oraz rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Pępowo	2021	2022	110 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	110 000,00
1.3.2.3	Poprawa warunków bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Podstawowej w Pępowie - dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej jakie musi spełnić lokal, w którym prowadzone są oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej	Urząd Gminy Pępowo	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00

Pępowo, dnia 11.04.2022 r.