

ZARZĄDZENIE NR 39/2023
WÓJTA GMINY PĘPOWO

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pępowo za rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 pkt 4, art. 61 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pępowo za 2022 r., stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Pępowo na dzień 31 grudnia 2022 r., stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo za rok 2022 oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na lata 2022 – 2030 Gminy Pępowo, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Pępowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt Grzegorz Matuszak

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PĘPOWO
ZA 2022 ROK**

Objaśnienia do wykonania budżetu gminy Pępowo za 2022 rok

Budżet Gminy Pępowo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Pępowo Uchwałą Nr XXXV/260/2021 z dnia 29.12.2021 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 25 315 818,00 zł (z tego dochody bieżące 23 964 238,00 zł a majątkowe 1 351 580,00 zł);
- realizację wydatków na poziomie 29 367 561,84 zł (z tego wydatki bieżące 23 821 135,00 zł a wydatki majątkowe 5 546 426,84 zł) ;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 816 400,55 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 764 656,71 zł.

Planowany deficyt na początku roku wynosił 4 051 743,84 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 219 926,88 zł do kwoty 38 535 744,88 zł (z tego dochody bieżące 36 954 846,39 zł a majątkowe 1 580 898,49 zł);
- plan wydatków wzrósł o 9 997 657,53 zł do kwoty 39 365 219,37 zł (z tego wydatki bieżące 33 579 637,36 zł a majątkowe 5 785 582,01 zł);
- plan przychodów zmalał o 1 436 013,49 zł do kwoty 3 380 387,06 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 786 255,86 zł do kwoty 2 550 912,57 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Pępowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 829 474,49 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków, faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 873 637,85 zł.

Planowane dochody budżetu zrealizowano i wyniosły 36 783 779,34 zł tj. 95,45% planu wynoszącego 38 535 744,88 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 36 548 925,16 zł, tj. w 98,90% w stosunku do planu wynoszącego 36 954 846,39 zł, dochody majątkowe zostały wykonane na poziomie 234 854,18 zł tj. 14,86% w stosunku do planu wynoszącego 1 580 898,49 zł.

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 210 821,68 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 105 187,22 zł, co stanowi 99,13% realizacji planu, przy czym:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej`plan wyniósł 6 727 578,21 zł, zrealizowano na kwotę 6 727 082,47 zł**
- dział 010 rozdz. 01095§2010 na wypłatę akcyzy od oleju napędowego dla rolników 933 777,26 zł wykonanie 933 777,26 zł;
- dział 750 rozdz.75011§2010 z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych zadań 56 535,00 zł wykonanie 56 177,24 zł;
- dział 751 rozdz.75101§2010 na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 165,00 zł

- wykonanie 1 165,00 zł;
- dział 801 rozdz.80153§2010 na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 44 325,55 wykonanie 43 829,81 zł;
 - dział 852 rozdz.85215§2010 na dodatki mieszkaniowe 137,02 zł wykonane 137,02 zł;
 - dział 852 rozdz.85219§2010 dotacja celowa Ośrodki Pomocy Społecznej 7 003,50 zł wykonanie 7 003,50 zł ;
 - dział 852 rozdz.85295§2010 dodatki osłonowe 526 867,94 zł wykonane 526 867,94 zł;
 - dział 855 rozdz.85501§2010 świadczenia wychowawcze 2 952 538,53 zł wykonanie 2 952 538,53 zł ;
 - dział 855 rozdz.85502§2010 świadczenia rodzinne 2 168 723,67 zł, wykonanie 2 168 723,67 zł;
 - dział 855 rozdz.85503§2010 karta dużej rodziny 582,00 zł wykonanie 582,00 zł;
 - dział 855 rozdz.85513§2010 składki na ubezpieczenia zdrowotne 35 922,74 zł wykonanie 35 922,74 zł,

- **dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 39 140,00 zł;**

- dział 710 rozdz.71035§2020 na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze Gminy od WUW Poznań 13 500,00 zł;
- dział 801 rozdz.80195 - dotacja Ministra Edukacji i Nauki na program „Poznaj Polskę” 25 640,00 zł.

- **dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;**

- dział 600 rozdz. 60014 dotacja od Starostwa Powiatowego w Gostyniu na utrzymanie dróg powiatowych 12 817,64 zł ;

- **dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 386 402,62 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 386 402,62 zł);**

- dział 853 rozdz.85395§2007 środki z Programu Polska Cyfrowa Wsparcie Granty PPGR - 359 816,62zł;
- dział 750 rozdz.75023§2007 środki na program Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja Urzędu 26 586,00 zł (w tym 18 086,00 zł refundacja wydatków z lat ubiegłych).

- **pozostałe dochody o charakterze celowym 4 531 685,90 zł. (dochody bieżące o charakterze celowym**

(w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy §2100 – 776 290,13 zł, środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 56 490,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19 3 589 596,24 zł).

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 5 158 516,94 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 570 027,12 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 933 777,26 zł;

- Pomoc społeczna – 659 578,52 zł.

Dochody podatkowe od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zrealizowano 6 748 149,74 zł.

W najważniejszych podatkach realizacja była następująca:

Lp.	Nazwa	Plan zł	Wykonanie zł	%
1	Podatek rolny	993 644,00	989 479,42	99,58
2	Podatek od nieruchomości	4 353 310,16	4 341 806,40	99,74
3	Podatek leśny	66 632,00	66 722,00	100,14
4	Podatek od środków transportu	273 753,00	283 986,57	103,74
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	254 658,00	277 913,05	109,13
6	Wpływy z karty podatkowej	9 000,00	11 052,30	122,80
7	Wpływy z opłaty skarbowej	23 200,00	12 090,00	52,11
8	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	765 100,00	765 100,00	100,00
Razem		6 739 297,16	6 748 149,74	99,87

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 854 819,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 854 798,78 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 603 311,21 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 251 487,57 zł.

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 539 222,00 zł co stanowią 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 285 915,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 253 307,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 341 806,40 zł, co stanowi 99,74% realizacji planu wynoszącego 4 353 310,16 zł, w tym 3 140 472,00 zł od osób prawnych i 1 201 334,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 107 872,98 zł, w tym 44 756,00 zł od osób prawnych i 63 116,98 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 702 840,22 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 989 479,42 zł, co stanowi 99,58% realizacji planu wynoszącego 993 644,00 zł, w tym 115 391,00 zł od osób prawnych i 874 088,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 26 190,11 zł, w tym 1 548,00 zł od osób prawnych i 24 642,11 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 66 722,00 zł, co stanowi 100,14% realizacji planu wynoszącego 66 632,00 zł, w tym 64 687,00 zł od osób prawnych i 2 035,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 283 986,57 zł, co stanowi 103,74% realizacji planu wynoszącego 273 753,00 zł, w tym 71 250,00 zł od osób prawnych i 212 736,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 60 592,27 zł, w tym 2 225,00 zł od osób prawnych i 58 367,27 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 191 337,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 052,30 zł, co stanowi 122,80% realizacji planu wynoszącego 9 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 735,70 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 991,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 26 991,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 277 913,05 zł, co stanowi 109,13% realizacji planu wynoszącego 254 658,00 zł, w tym 9 324,00 zł od osób prawnych i 268 589,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 41,08 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 41,08 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 090,00 zł, co stanowi 52,11% realizacji planu wynoszącego 23 200,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 581,38 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 8 581,38 zł

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 560 478,02 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 597 602,80 zł, co stanowi 106,62% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 174 608,75 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 144 845,10 zł;

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 109 754,93 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 54 764,87 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 40 172,50 zł

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 723 245,58 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 377 002,24 zł, co stanowi 87,29% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Pępowo w 2022 roku stanowiły:

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 765 100,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 765 100,00 zł dział 756 rozdz.75615§2680 rekompensata dochodów utraconych przez gminę 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 575 146,63 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 575 146,63 zł dział 400 rozdział 40095 §0840 sprzedaż węgla
- 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 – 355 380,43 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 189 541,58 zł (dział 700 rozdz.70005§0750 czynsze);
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 99 808,73 zł (dział 700 rozdz.70007§0750 czynsze);
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 35 100,00 zł (dział 010 rozdz.01044§0750 dzierżawa MZWIK Strzelce Wielkie);
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 21 212,32 zł (dział 921 rozdz.92109§0750 wynajem sali wiejskich);
 - Szkoły podstawowe – 5 793,24 zł (dział 801 rozdz. 80101§0750);
 - Inne – 3 924,56 zł (dział 020 rozdz.02001§075 obwody łowieckie).
- Wpływy z usług – 263 221,17 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 186 690,42 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 174 542,83 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28 133,66 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12 785,73 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 629,95 zł;

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 6 412,68 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 958,74 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Pępowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 234 854,18 zł, tj. w 14,86% w stosunku do planu wynoszącego 1 580 898,49 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Pępowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody z majątku	1 351 580,00	1 351 580,00	5 535,69	0,41%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	229 318,49	229 318,49	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 351 580,00	1 580 898,49	234 854,18	14,86%

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 351 580,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 535,69 zł, co stanowi 0,41% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 5 340,50 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 195,19 zł.

Nie uzyskano dochodów zaplanowanych na zbycie 7 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Siedlcu, w dniu 03.10.2022 r. został przeprowadzony I ustny przetarg nieograniczony, przetarg został zakończony wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.

Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 229 318,49 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 229 318,49 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 151 554,00 zł. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w dział 750 rozdz.75023§6207 środki na program Cyfrowa Gmina – Cyfryzacja Urzędu -151 554,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 50 667,39 zł (dział 758 rozdz.75814§6330 zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2021;

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 23 813,00 zł (dział 600 rozdz.60016§6300 dotacja na przebudowę drogi w Pasierbach;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 3 284,10 zł (dział 750 rozdz.75095§6330 dotacja na maszt flagowy „Pod Białą-czerwoną”.

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 35 910 141,49 zł, a ich realizacja wyniosła 91,22% planu wynoszącego 39 365 219,37 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki bieżące	23 821 135,00	33 579 637,36	30 605 544,36	91,14%
Wydatki majątkowe	5 546 426,84	5 785 582,01	5 304 597,13	91,69%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	29 367 561,84	39 365 219,37	35 910 141,49	91,22%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Pępowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 525 939,00	11 946 848,62	11 194 081,43	93,70%	31,17%
855	Rodzina	4 299 779,00	5 332 616,94	5 277 468,04	98,97%	14,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	4 716 881,50	4 637 456,12	98,32%	12,91%
750	Administracja publiczna	3 742 044,00	3 922 075,34	3 649 224,18	93,04%	10,16%
600	Transport i łączność	3 437 914,76	3 534 550,15	3 408 025,75	96,42%	9,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 598 775,00	2 363 933,42	2 133 349,47	90,25%	5,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 971 487,08	2 151 520,31	1 909 050,29	88,73%	5,32%
852	Pomoc społeczna	992 246,00	1 656 790,84	1 526 974,56	92,16%	4,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859 732,00	1 103 219,27	919 991,19	83,39%	2,56%
757	Obsługa długu publicznego	128 000,00	283 000,00	235 122,50	83,08%	0,65%
926	Kultura fizyczna	162 300,00	234 900,00	219 422,10	93,41%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	293 500,00	207 735,39	70,78%	0,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 500,00	223 145,17	183 259,43	82,13%	0,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 185 000,00	163 260,48	13,78%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	122 000,00	218 171,93	159 852,25	73,27%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 680,00	42 150,88	37 453,60	88,86%	0,10%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	48 000,00	65 500,00	35 385,71	54,02%	0,10%
630	Turystyka	14 000,00	14 000,00	11 864,00	84,74%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 165,00	1 165,00	1 165,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	113 000,00	76 250,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	29 367 561,84	39 365 219,37	35 910 141,49	91,22%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 968 777,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 953 705,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 10 000,00 zł wydatków nie poniesiono;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 928,46 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 928,46 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 500,00 zł wydatków nie poniesiono;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 933 777,26 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 937 277,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 915 467,90 zł wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 318,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 289,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 482,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 888,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 309,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,82 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 185 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 260,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 163 260,48 zł, co stanowi 13,78% planu rocznego wynoszącego 1 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 330,64 zł - dystrybucja węgla ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 272,00 zł - zakup koparki, kserokoparki;
 - różne przelewy w kwocie 7 712,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 650,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 121,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 437 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 359 671,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 12 817,64 zł, co stanowi 60,06% planu rocznego wynoszącego 21 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 817,64 zł – odśnieżanie i utrzymanie dróg powiatowych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 346 853,87 zł, co stanowi 83,38% planu rocznego wynoszącego 416 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 264 124,55 zł zakup m.in. paliwa, oleju, piasku, rury, emulsja asfaltową sól do zwalczania gołoledzi materiały i części do sprzętu, ciągników itp.;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 402,17 zł w tym między innymi badania techniczne, usługi koparką , usługi transportu żużla ;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 642,15 zł remont sprzętu;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 685,00 zł polisa ubezpieczeniowa;

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 864,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 864,00 zł, co stanowi 84,74% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 11 864,00 zł składki członkowskie do Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 685,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 59 979,40 zł, co stanowi 62,67% planu rocznego wynoszącego 95 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 146,00 zł polisy ubezpieczeniowe i opłaty ;
 - zakup energii w kwocie 16 101,17 m.in. gaz, woda i energia;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 119,80 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 559,20 zł wynajem pomieszczenia garażowego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40,95 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 12,28 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 59 706,49 zł, co stanowi 72,11% planu rocznego wynoszącego 82 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 23 790,34 zł, gaz, woda, energia ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 683,52 zł przeglądy instalacji i kotłów gazowych, przeglądy kominiarskie i instalacji gazowej;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 021,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 210,40 zł w tej kwocie m.in. zakup papy na budynek komunalny, płyty OSB;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,20 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 385,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 18 971,96 zł, co stanowi 45,17% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 971,96 zł na projekty i opracowania;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 13 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 500,00 zł na otworzenie nagrobka Powstańca Wlkp. na cmentarzu w Skoraszewicach.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 913,75 zł, co stanowi 29,14% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 913,75 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 918 791,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 645 940,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 56 177,24 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 56 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 947,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 079,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 150,20 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 199 107,90 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 218 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 185 488,00 zł na diety radnych;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 642,00 zł na abonament ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 098,91 zł w tej kwocie przedłużenie licencji do programu obsługi rady 3 687,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 878,99 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 135 385,70 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 3 303 691,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (etaty: administracja 24,6 pracownicy techniczni 6) w kwocie 1 956 022,38 zł w tym nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna 35 354,70zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 363 619,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 184 824,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 482,06 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 141 864,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 641,30 zł w tej kwocie zakupiono między innymi serwer sieciowy, prenumeraty, tonery, materiały biurowe, środki czystości, ;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 270,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 322,43 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 34 299,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 315,37 zł wydatkowano na ekwiwalenty, dofinansowania do zakupu okularów do pracy przy komputerze, odprawę pośmiertną;
- zakup energii w kwocie 27 223,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 332,35 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 382,17 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 769,79 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 574,31 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 135,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 730,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 652,79 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 783,11 zł odsetki do ZUS dot. korekty za lata 2020-2021r.;
- różne opłaty i składki w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 68 775,78 zł, co stanowi 83,16% planu rocznego wynoszącego 82 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 748,23 zł w tej kwocie wydatkowano m.in. na wynajem sceny, druk Wieści Pępowa, zamieszczanie ogłoszeń;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 761,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 065,79 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 186 493,46 zł, co stanowi 72,46% planu rocznego wynoszącego 257 364,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 076,00 zł wypłata diet sołtysów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 659,07zł m.in. usługi doradztwa podatkowego, przygotowanie i przeprowadzenie zamówień, opracowanie projektów ;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 462,12 zł składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń , których Gmina jest członkiem;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 813,38 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 400,00 zł wydatki na zakup usług związanych z zadaniami na pesel i zdjęcia;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 443,37 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 313,47 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 257,97 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 68,08 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 165,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 165,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 165,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 165,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 614,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 126 767,90 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 139 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 275,29 zł m.in. zakup mundurów, , ubrań specjalnych, środków pianotwórczych, paliwa ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 301,19 zł badania medyczne, psychologiczne i techniczne, legalizacja i przeglądy;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 533,00 zł polisy ubezpieczeniowe;
 - zakup energii w kwocie 12 136,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 340,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 239,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54,00 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 227,86 zł, co stanowi 29,04% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 101,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376,84 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 618,50 zł, co stanowi 20,62% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 218,50 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 283 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 122,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 235 122,50 zł, co stanowi 83,08% planu rocznego wynoszącego 283 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 235 122,50 zł;

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

w rozdziale 75814 planowano 3.000,00 zł, wykonano 0,00 zł. Nie wykorzystano rezerwy budżetowej w kwocie 73 250,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 886 848,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 134 081,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 528 605,97 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 6 756 175,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 445 262,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 809 425,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 801 012,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 266 897,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 255 015,11 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 239 442,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 158 587,12 zł;
- zakup energii w kwocie 134 195,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 283,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 054,45 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 963,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 858,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 34 133,01 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 603,21 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 809,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 784,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 050,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 038,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 820,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 611,80 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 756,34 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 777 513,11 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 1 877 377,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 775 617,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 282 991,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 612,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 137 163,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 429,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 651,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 895,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 340,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 837,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 799,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 220,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 696,59 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 930,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 567,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 667,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 111,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 953,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 907,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 285 378,96 zł, co stanowi 87,17% planu rocznego wynoszącego 327 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 212 380,18 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 72 998,78 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 284 117,12 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 296 285,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 206 292,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 480,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 167,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 650,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 915,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 126,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 481,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,38 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 597 349,89 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 636 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 517 272,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 171,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 705,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 461,89 zł, co stanowi 58,51% planu rocznego wynoszącego 41 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 092,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 369,39 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 390 310,96 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 416 533,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 228 182,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 74 882,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 775,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 216,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 076,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 899,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 801,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 042,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 697,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 313,75 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 103,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 83 741,36 zł, co stanowi 65,95% planu rocznego wynoszącego 126 979,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 57 690,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 169,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 927,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 756,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 584,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 580,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31,76 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 011 842,18 zł, co stanowi 85,61% planu rocznego wynoszącego 1 181 925,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 718 825,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 490,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 544,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 589,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 162,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 053,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 446,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 627,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 383,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 269,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 242,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 208,57 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 43 829,81 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 44 325,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 390,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 438,85 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 930,18 zł, co stanowi 59,06% planu rocznego wynoszącego 181 053,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 627,00 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 020,55 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 256,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 508,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 800,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 525,10 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 684,72 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 282,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 425,68 zł;
- Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Pępowie i Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 105,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 786,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 20 727,90 zł, co stanowi 79,72% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 753,43 zł na prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 974,47 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 117 058,35 zł, co stanowi 68,81% planu rocznego wynoszącego 170 105,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 285,16 zł m.in. na działalności informacyjnej i edukacyjnej, zajęcia poza lekcyjne, konsultacje psychologiczne;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 875,21 zł m.in. zakup urządzeń zabawkowych huśtawka i karuzela;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 880,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 817,98 zł ;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 656 790,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 526 974,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 101 107,87 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 104 611,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101 107,87 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 10 773,68 zł, co stanowi 71,82% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 773,68 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 5 562,01 zł, co stanowi 79,46% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 662,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 3 242,68 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 3 586,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 242,68 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 65 311,11 zł, co stanowi 66,83% planu rocznego wynoszącego 97 727,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 65 311,11 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 15 141,74 zł, co stanowi 62,73% planu rocznego wynoszącego 24 137,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 141,74 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 36 142,60 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 39 914,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 36 142,60 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 622 410,62 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 684 956,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 402 487,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 847,51 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 045,12 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 560,02 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 634,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 539,87 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 6 900,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 173,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 834,75 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 887,63 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 61 924,00 zł, co stanowi 83,12% planu rocznego wynoszącego 74 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 61 924,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 605 358,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 605 358,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 516 537,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 356,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 869,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 685,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 744,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 393,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 773,18 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 716 881,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 637 456,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 3 450,00 zł, co stanowi 69,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 634 006,12 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 4 711 881,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 511 500,00 zł;

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 620 850,00 zł świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 373 009,70 zł m.in. zakupiono laptopy i myszki środki pozyskane w ramach Programu Polska Cyfrowa Wsparcie Granty PPGR w kwocie 359 816,62 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 60 200,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 154,81 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 201,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 050,57 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł do ego Polski Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 4 500,00 zł, dotacja do Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych 2 500,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 880,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 924,94 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 800,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 800,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 705,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 391,53 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 150,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 453,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 21 213,60 zł, co stanowi 86,69% planu rocznego wynoszącego 24 470,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 213,60 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 16 240,00 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 17 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 16 240,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 271 516,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 216 460,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 956 538,53 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 2 964 538,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 942 827,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 212,87 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 174,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48,50 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 172 466,11 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 2 178 723,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 943 301,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 408,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 770,99 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 586,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 430,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 156,44 zł zwrot do Urzędu Wojewódzkiego za nienależnie pobrane świadczenia za 2021 r;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 582,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 532,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 18 785,70 zł, co stanowi 75,90% planu rocznego wynoszącego 24 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 785,70 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 32 164,96 zł, co stanowi 48,01% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 164,96 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 35 922,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 922,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35 922,74 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 989 849,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 821 061,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 98 940,34 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 105 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 940,34 zł wydatkowano na dopłatę do ścieków MZWiK w Strzelcach.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 42 776,59 zł, co stanowi 65,03% planu rocznego wynoszącego 65 779,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 237,29 zł wydatkowano na wynajem kontenera na odpady, wywóz odpadów z kontenera, wynajem kabin WC;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 793,30 zł usługi w zakresie monitoringu składowania odpadów w Czeluścinie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 746,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 13 299,80 zł, co stanowi 30,66% planu rocznego wynoszącego 43 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 299,80 zł wydatkowano m.in. na zakup kwiatów rabatowych, siew trawy, środki na chwasty;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 21 943,07 zł, co stanowi 52,47% planu rocznego wynoszącego 41 818,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 393,51 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 168,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 963,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 061,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,25 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 29 703,80 zł, co stanowi 57,01% planu rocznego wynoszącego 52 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 29 703,80 zł koszty pokrycia prowadzenia schroniska dla zwierząt w Radlinie i Rawiczu;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 499 959,60 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 555 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 302 039,38 zł koszty konserwacji oświetlenia drogowego;
 - zakup energii w kwocie 188 515,41 zł koszty oświetlenia ulicznego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 404,81 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 104 845,59 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 110 269,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 845,59 zł odbiór transport i przekazanie odpadów z działalności rolniczej – usuwanie folii rolniczej i odbiór azbestu;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 592,32 zł, co stanowi 59,95% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 592,32 zł koszty poniesione na utylizację materiałów zwierzęcych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 362 369,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 277 971,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 142 064,93 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 1 215 919,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 829 000,00 zł udzielono dotacji dla GOKSiAL;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 465,39 zł;

- zakup energii w kwocie 78 721,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 72 244,63 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 458,11 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 722,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 075,23 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 120 000,00 zł udzielono dotacji dla biblioteki.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 906,50 zł, co stanowi 50,85% planu rocznego wynoszącego 21 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 950,00 zł, udzielono dotacji towarzystwom wędkarskim;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 095,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 861,50 zł;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 884,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 37 984,67 zł, co stanowi 82,94% planu rocznego wynoszącego 45 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 22 794,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 973,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 216,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 119 900,00 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 122 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 106 000,00 zł dotacja dla Klubu Sportowego Dąbroczanka – 90 000,00 zł, dla Klubu Sportowego „Grom” – 16 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 11 000,00 zł: dotacja dla akademii Sztuk Walki „KWON” - 7 500,00 zł oraz Klubu Sportowego „Tiger” – 3 500,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Pępowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 304 597,13 zł, tj. w 91,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 785 582,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Pępowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 930 713,76	3 097 210,15	3 048 354,24	98,42%	57,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 936 487,08	1 182 743,05	955 344,57	80,77%	18,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 726,00	1 001 563,46	855 378,04	85,40%	16,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 000,00	113 370,08	98 930,08	87,26%	1,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	115 000,00	88 049,50	76,56%	1,66%
926	Kultura fizyczna	18 500,00	66 600,00	61 537,43	92,40%	1,16%
855	Rodzina	0,00	61 100,00	61 008,00	99,85%	1,15%
801	Oświata i wychowanie	150 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	1,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	62 645,17	50 645,17	80,84%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	0,00	22 066,00	22 066,00	100,00%	0,42%
750	Administracja publiczna	0,00	3 284,10	3 284,10	100,00%	0,06%
	Razem wydatki majątkowe	5 546 426,84	5 785 582,01	5 304 597,13	91,69%	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Pępowo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II	900 000,00	200 421,00	1 752,16	0,87
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II - RFIL	905 698,08	854 603,05	854 603,05	100,00
010	01095	Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	0,00	11 791,00	0,00	0,00
010	01095	Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń śródpolnych	25 000,00	13 209,00	3 650,36	27,64
010	01095	Rekultywacja stawu wiejskiego w Czeluścinie	15 789,00	10 209,00	10 209,00	100,00
010	01095	Rewitalizacja i rewaloryzacja (modernizacja) przyrodnicza stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej	90 000,00	78 980,00	78 980,00	100,00
010	01044	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo	0,00	13 530,00	6 150,00	45,45
600	60016	Budowa chodnika w Wilkonicach	31 317,00	3 152,39	3 152,39	99,84
600	60014	Modernizacja ciągu pieszo - rowerowego w Czeluścinie (tory kolejowe)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja przepustu - droga gminna w Pasierbach	0,00	12 500,00	12 325,83	98,60
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach	0,00	23 813,00	23 813,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach	53 552,00	3 552,00	3 552,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach - Rosnąca Odporność	0,00	158 448,00	158 205,12	99,85
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Babkowicach (Huby) - etap I	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec - Pępowo wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego	2 664 305,76	2 730 355,76	2 704 162,32	99,04
600	60016	Przebudowa ulic: Promienistej, Szkolnej oraz M. Orłonia w Pępowie wraz z infrastrukturą	0,00	23 000,00	21 919,97	95,30
600	60014	Ulepszenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 4803P ul. Powstańców Wielkopolskich w m. Pępowo (pomoc rzeczowa)	0,00	40 000,00	39 981,86	99,95
600	60016	Ulepszenie nawierzchni chodników w m. Pępowo	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
600	60017	Wykup gruntów pod drogę w m. Pępowo (tyły Polnej)	0,00	29 000,00	10 000,00	34,48
600	60017	Wykup gruntów pod drogi w m. Pępowo (osiedle przy ul. Polnej)	0,00	14 000,00	12 000,00	85,71
600	60016	Zabudowa rowu wraz z budową chodnika przy drodze gminnej w Gębicach - etap I	21 539,00	19 389,00	19 241,75	99,24
600	60016	Zakup rotora do kosiarki wysięgnikowej do trawy	45 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	Modernizacja lokali komunalnych w budynku nr 15 w Skoraszewicach	0,00	60 000,00	57 384,50	95,64
700	70005	Modernizacja schodów zewnętrznych wraz z wymianą drzwi do budynku komunalnego przy ul. St. Nadstawek 1a w m. Pępowie – etap II ,	0,00	40 000,00	16 777,00	41,94
700	70007	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku komunalnym przy ul. St. Nadstawek 1/2 w Pępowie	0,00	15 000,00	13 888,00	92,59
750	75095	Zakup masztu i flagi w ramach projektu "Pod biało-czerwoną"	0,00	3 284,10	3 284,10	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
754	75411	Dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych oraz poduszek ciśnieniowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
754	75411	Dofinansowanie zakupu sprzętu oraz średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu	0,00	32 195,17	32 195,17	100,00
754	75412	Rozbudowa budynku OSP w Ludwinowie o pomieszczenie garażowe	0,00	12 000,00	0,00	0,00
754	75412	Zakup pompy dla OSP Pępowo	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
754	75412	Zakup pompy dla OSP Pępowo - Rosnąca Odporność	0,00	950,00	950,00	100,00
801	80101	Modernizacja schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Pępowie (hala sportowa oraz oddziały przedszkolne)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
801	80101	Poprawa warunków bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Podstawowej w Pępowie	150 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Zakup i montaż placów zabaw na terenie gminy Pępowo	0,00	22 066,00	22 066,00	100,00
855	85516	Budowa żłobka w Pępowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	61 100,00	61 008,00	99,85
900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Pępowo	60 000,00	60 000,00	55 350,00	92,25
900	90001	Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pępowo	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00
900	90015	Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej przy żłobku w Pępowie	0,00	10 000,00	4 920,00	49,20
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Skoraszewicach	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Skoraszewicach - Rosnąca Odporność	0,00	19 870,08	19 870,08	100,00
900	90005	Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo	15 000,00	15 500,00	14 790,00	95,42
921	92109	Dobudowa budynku gospodarczo - magazynowego do budynku świetlicy wiejskiej w Wilkonicach	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Doposażenie placu zabaw	0,00	8 239,14	8 238,14	99,99
921	92109	Dostawa i montaż garażu blaszanego z utwardzeniem miejsc postojowych oraz zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w Wilkonicach	0,00	19 164,61	19 164,61	100,00
921	92109	Dostawa i montaż garażu blaszanego z utwardzeniem miejsc postojowych oraz zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w Wilkonicach - Rosnąca Odporność	0,00	30 000,00	16 285,76	54,29
921	92109	Modernizacja Domu Strażaka w Siedlcu - Etap II - Rosnąca Odporność	0,00	75 000,00	6 077,68	8,10
921	92109	Modernizacja Domu Strażaka w Siedlcu - Etap II	50 253,00	25 253,00	25 253,00	100,00
921	92109	Modernizacja nawierzchni parkingu przy świetlicy w Kościuszkowie	28 000,00	20 100,00	20 016,09	99,58
921	92109	Modernizacja podłogi sali widowiskowej w budynku GOKSiAL w Pępowie wraz z wymianą drzwi wewnętrznych	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00
921	92109	Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem dla sołectwa Pępowo	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skoraszewicach	0,00	21 210,00	21 205,71	99,98
921	92109	Nowa podłoga w przekształcanej sali na widowiskową GOKSiAL Pępowo - Rosnąca Odporność	0,00	106 591,32	106 591,32	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	92109	Przyłączenie do sieci świetlicy i sklepu w Babkowicach	0,00	18 800,00	18 572,46	98,79
921	92109	Rewitalizacja centrum Pępowa wraz budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku "Szpitalik"	110 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
921	92109	Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie o windę dla osób niepełnosprawnych - Rosnąca Odporność	0,00	135 000,00	129 387,97	95,84
921	92109	Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie o windę dla osób niepełnosprawnych RFIL	0,00	227 188,39	227 188,39	100,00
921	92109	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I - Rosnąca Odporność	0,00	48 000,00	0,00	0,00
921	92109	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Wilkonice - etap II	0,00	16 200,00	16 101,68	99,39
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w sołectwie Krzyżanki	13 714,00	8 332,00	8 331,54	99,99
921	92109	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Skoraszewicach	23 770,00	23 770,00	23 770,00	100,00
921	92109	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej "Magdalenkowy ogród zabaw dla dużych i małych"	11 989,00	11 989,00	11 989,00	100,00
921	92109	Zakup i montaż placów zabaw na terenie gminy Pępowo - Rosnąca Odporność	0,00	41 651,00	32 129,69	77,14
921	92109	Zakup i montaż placu zabaw	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
926	92601	Modernizacja terenu boiska przy świetlicy w sołectwie Ludwinowo	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00
926	92601	Modernizacja terenu boiska przy świetlicy w sołectwie Ludwinowo - Rosnąca odporność	0,00	35 000,00	30 120,27	86,06
926	92601	Przyłączenie do sieci obiektu stadion - szatnia	0,00	13 100,00	12 917,16	98,60
		Razem wydatki inwestycyjne	5 546 426,84	5 785 582,01	5 304 597,13	91,69

W części tabelarycznej dotyczącej wydatków 2022 roku przedstawiono kwoty wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

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. o finansach publicznych została przedstawiona w części tabelarycznej.

Jednostki organizacyjne gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Wójt Gminy w ciągu roku 2022 nie udzielał żadnych gwarancji, poręczeń i pożyczek.

Wolne środki z 2022 roku które mogą być wykorzystane w 2023 r. wynoszą 8 411 686,32 zł.

Gmina Pępowo w 2022 r. nie zaciągnęła żadnych pożyczek i kredytów.

Z uzyskanych dochodów spłacono kredyty i pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 625 300,00 zł.

Została umorzona pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW Poznań na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m. Gębice” w kwocie 139 356,71 zł.

Splacone kredyty i pożyczki w 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Kredyty i pożyczki w 2022 r.

<i>Saldo na 01.01.22</i>	Zaciągnięte	Splacone	Umorzone	Saldo na 31.12.22	Bank
kredyty					
1 747 706,40	0,00	195 000,00	-	1 552 706,40	Mikołowski Bank Spółdzielczy
pożyczki					
139 356,71	0,00	-	139 356,71	-	WFOŚiGW Poznań
2 586 380,00	0,00	430 300,00	-	2 156 080,00	NFOŚiGW Warszawa
2 725 736,71	0,00	430 300,00	139 356,71	2 156 080,00	
OGÓŁEM					
4.871.514,26	0,00	625 300,00	139 356,71	3 708 786,40	

Zadłużenie Gminy na koniec 2022 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 3 708 786,40 zł.

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 2022 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.
- wykonanie wydatków rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- realizacja dochodów i wydatków rachunku z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy,
- wykonanie wydatków finansowanych otrzymanymi środkami Nagrody Szczepiennej,
- realizacja dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- dochody i wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej.

Pępowo, dnia 27.03.2023 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA 2022 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	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 31.12.2022	§ 2010 i § 2060	§ 2020 i § 2030	Wykonanie planu w %	Saldo należności	W tym: zaległości
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 137 028,26	933 777,26	0,00	1 137 028,26	933 777,26	0,00	100,00%	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	203 251,00	0,00	0,00	203 251,00	0,00	0,00	100,00%	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	35 100,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168 151,00	0,00	0,00	168 151,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	933 777,26	933 777,26	0,00	933 777,26	933 777,26	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	933 777,26	933 777,26	0,00	933 777,26	933 777,26	0,00	100,00%	0,00	0,00
020			Leśnictwo	3 924,00	0,00	0,00	3 924,56	0,00	0,00	100,01%	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 924,00	0,00	0,00	3 924,56	0,00	0,00	100,01%	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA 2022 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	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 31.12.2022	§ 2010 i § 2060	§ 2020 i § 2030	Wykonanie planu w %	Saldo należności	W tym: zaległości
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 924,00	0,00	0,00	3 924,56	0,00	0,00	100,01%	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 185 000,00	0,00	0,00	755 556,95	0,00	0,00	63,76%	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 185 000,00	0,00	0,00	755 556,95	0,00	0,00	63,76%	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	0,00	0,00	575 146,63	0,00	0,00	63,91%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	0,00	0,00	172 544,08	0,00	0,00	63,91%	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	15 000,00	0,00	0,00	7 866,24	0,00	0,00	52,44%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	48 277,00	0,00	0,00	40 586,26	0,00	0,00	84,07%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 340,00	0,00	0,00	12 817,64	0,00	0,00	60,06%	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	21 340,00	0,00	0,00	12 817,64	0,00	0,00	60,06%	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA 2022 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	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 31.12.2022	§ 2010 i § 2060	§ 2020 i § 2030	Wykonanie planu w %	Saldo należności	W tym: zaległości
			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
	60016		Drogi publiczne gminne	26 937,00	0,00	0,00	27 768,62	0,00	0,00	103,09%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 124,00	0,00	0,00	3 124,20	0,00	0,00	100,01%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	771,42	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	23 813,00	0,00	0,00	23 813,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 623 245,00	0,00	0,00	315 647,55	0,00	0,00	19,45%	3 834,43	2 419,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 496,00	0,00	0,00	203 229,67	0,00	0,00	64,62%	1 067,84	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 675,00	0,00	0,00	9 674,51	0,00	0,00	99,99%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	155 209,00	0,00	0,00	189 541,58	0,00	0,00	122,12%	1 067,84	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA 2022 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	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 31.12.2022	§ 2010 i § 2060	§ 2020 i § 2030	Wykonanie planu w %	Saldo należności	W tym: zaległości
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	240,00	0,00	0,00	195,19	0,00	0,00	81,33%	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 072,00	0,00	0,00	3 072,95	0,00	0,00	100,03%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	713,07	0,00	0,00	237,69%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	32,37	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 308 749,00	0,00	0,00	112 417,88	0,00	0,00	8,59%	2 766,59	2 419,13
		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	97 168,00	0,00	0,00	99 808,73	0,00	0,00	102,72%	2 419,13	2 419,13

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA 2022 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	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 31.12.2022	§ 2010 i § 2060	§ 2020 i § 2030	Wykonanie planu w %	Saldo należności	W tym: zaległości
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 205 340,00	0,00	0,00	5 340,50	0,00	0,00	0,44%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 641,00	0,00	0,00	6 149,28	0,00	0,00	109,01%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00	1 086,97	0,00	0,00	181,16%	347,46	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00%	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00%	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	248 873,91	56 535,00	0,00	258 896,87	56 535,00	0,00	104,03%	0,00	0,000
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 535,00	56 535,00	0,00	56 536,55	56 535,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	56 535,00	56 535,00	0,00	56 535,00	56 177,24	0,00	100,00%	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA 2022 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	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 31.12.2022	§ 2010 i § 2060	§ 2020 i § 2030	Wykonanie planu w %	Saldo należności	W tym: zaległości
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 140,00	0,00	0,00	180 476,61	0,00	0,00	101,31%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 336,61	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 586,00	0,00	0,00	26 586,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	151 554,00	0,00	0,00	151 554,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	2 112,80	0,00	0,00	84,51%	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA 2022 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	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 31.12.2022	§ 2010 i § 2060	§ 2020 i § 2030	Wykonanie planu w %	Saldo należności	W tym: zaległości
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	0,00	2 112,80	0,00	0,00	84,51%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	11 698,91	0,00	0,00	19 770,91	0,00	0,00	169,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 414,81	0,00	0,00	8 414,81	0,00	0,00	100,00%	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	0,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 284,10	0,00	0,00	3 284,10	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	1 165,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	1 165,00	0,00	100,00%	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA 2022 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	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 31.12.2022	§ 2010 i § 2060	§ 2020 i § 2030	Wykonanie planu w %	Saldo należności	W tym: zaległości
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	1 165,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	1 126,84	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	1 126,84	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 126,84	0,00	0,00	-	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	15 032 435,23	0,00	0,00	15 053 193,61	0,00	0,00	100,14%	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	0,00	0,00	11 063,00	0,00	0,00	122,92%	1 735,70	1 735,70
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	0,00	0,00	11 052,30	0,00	0,00	122,80%	1 735,70	1 735,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	0,00	-	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA 2022 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	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 31.12.2022	§ 2010 i § 2060	§ 2020 i § 2030	Wykonanie planu w %	Saldo należności	W tym: zaległości
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 196 204,00	0,00	0,00	4 177 099,63	0,00	0,00	99,54%	68 262,00	48 529,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 163 478,16	0,00	0,00	3 140 472,00	0,00	0,00	99,27%	44 756,00	44 756,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	121 966,00	0,00	0,00	115 391,00	0,00	0,00	94,61%	1 548,00	1 548,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 649,00	0,00	0,00	64 687,00	0,00	0,00	100,06%	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 509,00	0,00	0,00	71 250,00	0,00	0,00	113,98%	2 225,00	2 225,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 644,00	0,00	0,00	9 324,00	0,00	0,00	121,98%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	80,00%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 657,84	0,00	0,00	10 715,63	0,00	0,00	100,54%	19 733,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	765 100,00	0,00	0,00	765 100,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	2 601 707,00	0,00	0,00	2 650 300,84	0,00	0,00	101,87%	199 231,44	146 167,44

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA 2022 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	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 31.12.2022	§ 2010 i § 2060	§ 2020 i § 2030	Wykonanie planu w %	Saldo należności	W tym: zaległości
			podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 189 832,00	0,00	0,00	1 201 334,40	0,00	0,00	100,97%	63 778,98	63 116,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	871 678,00	0,00	0,00	874 088,42	0,00	0,00	100,28%	24 808,11	24 642,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 983,00	0,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00	102,62%	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	211 244,00	0,00	0,00	212 736,57	0,00	0,00	100,71%	58 367,27	58 367,27
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 991,00	0,00	0,00	26 991,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	0,00	0,00	40 172,50	0,00	0,00	114,78%	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	247 014,00	0,00	0,00	268 589,05	0,00	0,00	108,73%	81,08	41,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,00	7 046,00	0,00	0,00	234,87%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 965,00	0,00	0,00	17 307,90	0,00	0,00	115,66%	52 196,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 704,66	0,00	0,00	359 931,36	0,0	0,00	97,09%	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA 2022 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	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 31.12.2022	§ 2010 i § 2060	§ 2020 i § 2030	Wykonanie planu w %	Saldo należności	W tym: zaległości
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 764,87	0,00	0,00	54 764,87	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 200,00	0,00	0,00	12 090,00	0,00	0,00	52,11%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 581,38	0,00	0,00	8 581,38	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 803,48	0,00	0,00	109 754,93	0,00	0,00	99,96%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	174 054,93	0,00	0,00	174 608,75	0,00	0,00	100,32%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	99,43	0,00	0,00	49,72%	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 854 819,57	0,00	0,00	7 854 798,78	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA 2022 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	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 31.12.2022	§ 2010 i § 2060	§ 2020 i § 2030	Wykonanie planu w %	Saldo należności	W tym: zaległości
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 251 487,57	0,00	0,00	7 251 487,57	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	603 332,00	0,00	0,00	603 311,21	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 768 646,04	0,00	0,00	7 763 646,04	0,00	0,00	99,94%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 285 915,00	0,00	0,00	6 285 915,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 285 915,00	0,00	0,00	6 285 915,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 253 307,00	0,00	0,00	1 253 307,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 253 307,00	0,00	0,00	1 253 307,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	229 424,04	0,00	0,00	224 424,04	0,00	0,00	97,82%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 361,65	0,00	34 361,65	34 361,65	0,00	34 361,65	100,00%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	139 395,00	0,00	0,00	139 395,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA 2022 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	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 31.12.2022	§ 2010 i § 2060	§ 2020 i § 2030	Wykonanie planu w %	Saldo należności	W tym: zaległości
			bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy									
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 667,39	0,00	0,00	50 667,39	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	681 244,08	44 325,55	0,00	773 547,26	43 829,81	0,00	113,55%	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	13 213,85	0,00	0,00	18 354,58	0,00	0,00	138,90%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	159,00%	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	3 000,00	0,00	0,00	5 793,24	0,00	0,00	193,11%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	0,00	8 290,00	0,00	0,00	103,63%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 998,49	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 113,85	0,00	0,00	2 113,85	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA 2022 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	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 31.12.2022	§ 2010 i § 2060	§ 2020 i § 2030	Wykonanie planu w %	Saldo należności	W tym: zaległości
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 044,00	0,00	0,00	452 630,79	0,00	0,00	111,47%	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	0,00	0,00	16 606,00	0,00	0,00	55,35%	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	0,00	0,00	144 845,10	0,00	0,00	137,95%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	0,00	29 135,69	0,00	0,00	323,73%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 044,00	0,00	262 044,00	262 044,00	0,00	262 044,00	100,00%	0,00	0,00
80104			Przedszkola	115 602,00	0,00	25 602,00	117 176,40	0,00	25 602,00	101,36%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	0,00	91 574,40	0,00	0,00	101,75%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	0,00	25 602,00	25 602,00	0,00	25 602,00	100,00%	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	0,00	0,00	109 503,00	0,00	0,00	156,43%	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PEPOWO ZA 2022 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	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 31.12.2022	§ 2010 i § 2060	§ 2020 i § 2030	Wykonanie planu w %	Saldo należności	W tym: zaległości
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	0,00	109 503,00	0,00	0,00	156,43%	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 325,55	44 325,55	0,00	43 829,81	43 829,81	0,00	98,88%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 325,55	44 325,55	0,00	43 829,81	43 829,81	0,00	98,88%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	32 058,68	0,00	0,00	32 052,68	0,00	0,00	99,98%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 412,68	0,00	0,00	6 412,68	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 646,00	0,00	25 646,00	25 640,00	0,00	25 640,00	99,98%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	659 578,52	534 008,46	125 570,06	667 426,57	534 008,46	2 602,27	101,19%	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA 2022 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	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 31.12.2022	§ 2010 i § 2060	§ 2020 i § 2030	Wykonanie planu w %	Saldo należności	W tym: zaległości
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 602,27	0,00	2 602,27	2 602,27	7 140,52	2 602,27	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 602,27	0,00	2 602,27	2 602,27	0,00	2 602,27	100,00%	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 727,64	0,00	17 727,64	17 727,64	0,00	17 727,64	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 727,64	0,00	17 727,64	17 727,64	0,00	17 727,64	100,00%	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	137,02	137,02	0,00	137,02	137,02	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137,02	137,02	0,00	137,02	137,02	0,00	100,00%	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	28 914,15	0,00	28 914,15	28 914,15	0,00	28 914,15	100,00%	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA 2022 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	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 31.12.2022	§ 2010 i § 2060	§ 2020 i § 2030	Wykonanie planu w %	Saldo należności	W tym: zaległości
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 914,15	0,00	28 914,15	28 914,15	0,00	28 914,15	100,00%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 329,50	7 003,50	32 326,00	39 329,50	7 003,50	32 326,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 003,50	7 003,50	0,00	7 003,50	7 003,50	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 326,00	0,00	32 326,00	32 326,00	0,00	32 326,00	100,00%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	7 848,05	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	7 848,05	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	100,00%		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	100,00%	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA 2022 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	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 31.12.2022	§ 2010 i § 2060	§ 2020 i § 2030	Wykonanie planu w %	Saldo należności	W tym: zaległości
	85295		Pozostała działalność	526 867,94	526 867,94	0,00	526 867,94	526 867,94	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	526 867,94	526 867,94	0,00	526 867,94	526 867,94	0,00	100,00%	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 704 881,50	0,00	0,00	4 626 517,12	0,00	0,00	98,33%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 704 881,50	0,00	0,00	4 626 517,12	0,00	0,00	98,33%	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	359 817,00	0,00	0,00	359 816,62	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	628 480,50	0,00	0,00	628 480,50	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	3 660 094,00	0,00	0,00	3 581 730,00	0,00	0,00	97,86%	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA 2022 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	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 31.12.2022	§ 2010 i § 2060	§ 2020 i § 2030	Wykonanie planu w %	Saldo należności	W tym: zaległości
			dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19									
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 490,00	0,00	0,00	56 490,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 970,88	0,00	16 970,88	16 970,88	0,00	16 970,88	100,00%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 970,88	0,00	16 970,88	16 970,88	0,00	16 970,88	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 970,88	0,00	16 970,88	16 970,88	0,00	16 970,88	100,00%	0,00	0,00
855			Rodzina	5 227 916,94	5 157 766,94	0,00	5 180 346,55	5 157 766,94	0,00	99,09%	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 964 538,53	2 952 538,53	0,00	2 956 538,53	2 952 538,53	0,00	99,73%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	33,33%	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-	2 952 538,53	2 952 538,53	0,00	2 952 538,53	2 952 538,53	0,00	100,00%	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA 2022 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	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 31.12.2022	§ 2010 i § 2060	§ 2020 i § 2030	Wykonanie planu w %	Saldo należności	W tym: zaległości
			gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 223 723,67	2 168 723,67	0,00	2 168 723,67	2 168 723,67	0,00	98,30%	420 500,16	420 500,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	156,44	0,00	0,00	7,82%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	0,00	4 186,00	0,00	0,00	52,33%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	100,34	0,00	0,00	-	49 116,79	49 116,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 168 723,67	2 168 723,67	0,00	2 168 723,67	2 168 723,67	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	0,00	0,00	12 785,73	0,00	0,00	28,41%	371 383,37	371 383,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	582,00	582,00	0,00	583,10	582,00	0,00	100,19%	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA 2022 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	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 31.12.2022	§ 2010 i § 2060	§ 2020 i § 2030	Wykonanie planu w %	Saldo należności	W tym: zaległości
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582,00	582,00	0,00	582,00	582,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 400,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	25,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 922,74	35 922,74	0,00	35 922,74	35 922,74	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	35 922,74	35 922,74	0,00	35 922,74	35 922,74	0,00	100,00%	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA 2022 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	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 31.12.2022	§ 2010 i § 2060	§ 2020 i § 2030	Wykonanie planu w %	Saldo należności	W tym: zaległości
900			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 451,31	0,00	0,00	145 794,87	0,00	0,00	92,01%	0,00	0,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środkowiska	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00-	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 375,98	0,00	0,00	20 311,76	0,00	0,00	59,09%	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	34 375,98	0,00	0,00	20 311,76	0,00	0,00	59,09%	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	408,80	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA 2022 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	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 31.12.2022	§ 2010 i § 2060	§ 2020 i § 2030	Wykonanie planu w %	Saldo należności	W tym: zaległości
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 779,74	0,00	0,00	39 776,49	0,00	0,00	102,57%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 779,74	0,00	0,00	39 776,49	0,00	0,00	102,57%	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 295,59	0,00	0,00	85 297,82	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	-	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	85 295,59	0,00	0,00	85 295,59	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 607,21	0,00	0,00	28 904,15	0,00	0,00	117,46%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 607,21	0,00	0,0	28 904,15	0,00	0,00	117,46%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	17 427,00	0,00	0,00	21 212,32	0,00	0,00	121,72%	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA 2022 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	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 31.12.2022	§ 2010 i § 2060	§ 2020 i § 2030	Wykonanie planu w %	Saldo należności	W tym: zaległości
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 788,31	0,00	0,00	5 299,75	0,00	0,00	110,68%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 391,90	0,00	0,00	2 391,90	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
			Razem	38 535 744,88	6 727 578,21	503 694,59	36 783 779,34	6 727 082,47	503 688,59	95,45%	693 563,73	619 351,43

Pępowo, dn. 27.03.2023 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PEPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 151 520,31	0,00	1 909 050,29	0,00	88,73%	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	0,00	19 928,46	0,00	94,90%	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	0,00	19 928,46	0,00	94,90%	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 069 054,05	0,00	862 505,21	0,00	80,68%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 951,00	0,00	7 902,16	0,00	3,69%	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	854 603,05	0,00	854 603,05	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 051 466,26	933 777,26	1 026 616,62	933 777,26	97,64%	10 209,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 318,00	13 318,00	13 318,00	13 318,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 289,88	2 289,88	2 289,88	2 289,88	100,00%	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,25	309,25	309,25	309,25	100,00%	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 482,63	1 482,63	1 482,63	1 482,63	59,72%	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	2 388,78	888,78	888,78	888,78	37,21%	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	916 467,90	915 467,90	915 467,90	915 467,90	99,89%	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,82	20,82	20,82	20,82	100,00%	0,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 189,00	0,00	92 839,36	0,00	81,30%	10 209,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 185 000,00	0,00	163 260,48	0,00	13,78%	0,00	710 458,73	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 185 000,00	0,00	163 260,48	0,00	13,78%	0,00	710 458,73	0,00
		2970	Różne przelewy	14 705,88	0,00	7 712,00	0,00	52,44%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 135,00	0,00	6 650,00	0,00	41,21%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 830,40	0,00	1 121,59	0,00	39,63%	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,12	0,00	159,25	0,00	34,91%	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	925 000,00	0,00	13 272,00	0,00	1,43%	0,00	710 458,73	0,00
			Zakup usług pozostałych	221 454,85	0,00	134 330,64	0,00	60,66%	0,00	0,00	0,00
			Podatek od towarów i usług (VAT).	4 402,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	15,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 534 550,15	0,00	3 408 025,75	0,00	96,42%	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 791 695,76	0,00	2 756 961,82	0,00	98,76%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 340,00	0,00	12 817,64	0,00	60,06%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	39 981,86	0,00	99,95%	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	2 730 355,76	0,00	2 704 162,32	0,00	99,04%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	699 854,39	0,00	629 063,93	0,00	89,88%	65 946,14	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	0,00	264 124,55	0,00	88,04%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	24 642,15	0,00	82,14%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	0,00	52 402,17	0,00	70,81%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	5 685,00	0,00	47,38%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 854,39	0,00	282 210,06	0,00	99,42%	65 946,14	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	43 000,00	0,00	22 000,00	0,00	51,16%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	22 000,00	0,00	51,16%	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	14 000,00	0,00	11 864,00	0,00	84,74%	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
	63095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	11 864,00	0,00	84,74%	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	11 864,00	0,00	91,26%	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	293 500,00	0,00	207 735,39	0,00	70,78%	0,00	4 655,62	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 700,00	0,00	76 756,40	0,00	56,56%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	40,95	0,00	1,37%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 850,00	0,00	16 101,17	0,00	70,46%	0,00	373,21	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00	0,00	13 119,80	0,00	57,42%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	0,00	9 559,20	0,00	73,53%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	21 146,00	0,00	70,49%	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	12,28	0,00	1,23%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	16 777,00	0,00	41,94%	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	157 800,00	0,00	130 978,99	0,00	83,00%	0,00	4 282,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	5 210,40	0,00	74,43%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 300,00	0,00	23 790,34	0,00	78,52%	0,00	4 282,41	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	0,00	10 021,03	0,00	56,62%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	0,00	20 683,52	0,00	82,08%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	0,00	1,20	0,00	0,20%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	71 272,50	0,00	95,03%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	65 500,00	0,00	35 385,71	0,00	54,02%	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	0,00	18 971,96	0,00	45,17%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	18 971,96	0,00	45,17%	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
	71035		Cmentarze	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	2 913,75	0,00	29,14%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	2 913,75	0,00	29,14%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 922 075,34	56 355,00	3 649 224,18	56 177,24	93,04%	0,00	196 345,73	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 535,00	56 535,00	56 177,24	56 177,24	99,37%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 246,51	47 246,51	46 947,48	46 947,48	99,37%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 130,96	8 130,96	8 079,56	8 079,56	99,37%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,53	1 157,53	1 150,20	1 150,20	99,37%	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 500,00	0,00	199 107,90	0,00	91,12%	0,00	553,50	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	0,00	185 488,00	0,00	95,12%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	1 878,99	0,00	41,76%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	0,00	5 098,91	0,00	43,39%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 250,00	0,00	6 642,00	0,00	91,61%	0,00	553,50	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 303 691,43	0,00	3 135 385,70	0,00	94,91%	0,00	195 792,23	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 668,00	0,00	33 315,37	0,00	93,40%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 332,00	0,00	1 956 022,38	0,00	97,35%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	0,00	141 864,81	0,00	99,90%	0,00	152 577,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 484,00	0,00	363 619,80	0,00	93,12%	0,00	26 030,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 985,00	0,00	40 322,43	0,00	70,76%	0,00	2 980,96	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	0,00	34 299,00	0,00	83,66%	0,00	6 077,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 825,00	0,00	184 824,59	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	0,00	86 641,30	0,00	83,31%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	27 223,76	0,00	71,64%	0,00	3 457,17	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	5 135,25	0,00	34,24%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	1 730,00	0,00	69,20%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	0,00	148 685,06	0,00	95,93%	0,00	3 540,91	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	4 797,00	0,00	95,94%	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	0,00	16 332,35	0,00	88,28%	0,00	645,75	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	0,00	8 769,79	0,00	64,96%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	140,00	0,00	15,56%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 270,43	0,00	58 270,43	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	950,00	0,00	783,11	0,00	82,43%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	1 652,79	0,00	33,06%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	0,00	10 882,17	0,00	75,57%	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 377,00	0,00	6 574,31	0,00	89,12%	0,00	482,46	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 700,00	0,00	68 775,78	0,00	83,16%	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 065,79	0,00	96,89%	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 200,00	0,00	93,94%	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	0,00	12 761,76	0,00	53,40%	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	51 100,00	0,00	48 748,23	0,00	95,40%	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	260 648,91	0,00	189 777,56	0,00	72,81%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	0,00	65 076,00	0,00	97,13%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00	10 813,38	0,00	58,45%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 950,00	0,00	59 659,07	0,00	54,26%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 443,37	0,00	1 443,37	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	0,00	42 462,12	0,00	94,36%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	68,08	0,00	13,62%	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 313,47	0,00	1 313,47	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257,97	0,00	257,97	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 284,10	0,00	3 284,10	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 165,00	1 165,000	1 165,00	1 165,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 145,17	0,00	183 259,43	0,00	82,13%	0,00	1 912,11	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 695,17	0,00	36 695,17	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 695,17	0,00	36 695,17	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 450,00	0,00	140 717,90	0,00	85,05%	0,00	1 912,11	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	1 300,00	0,00	1 239,30	0,00	95,33%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00	88,20	0,00	98,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	10 800,00	0,00	98,18%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	0,00	59 275,29	0,00	97,17%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	12 136,22	0,00	71,39%	0,00	1 912,11	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 340,70	0,00	1 340,70	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 659,30	0,00	27 301,19	0,00	98,71%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	14 533,00	0,00	80,74%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	0,00	54,00	0,00	49,09%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	0,00	5 227,86	0,00	29,04%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	376,84	0,00	9,42%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	750,00	0,00	9,38%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	4 101,02	0,00	82,02%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	618,50	0,00	20,62%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	218,50	0,00	8,40%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	283 000,00	0,00	235 122,50	0,00	83,08%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu	283 000,00	0,00	235 122,50	0,00	83,08%	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
			terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki								
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	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	283 000,00	0,00	235 122,50	0,00	83,08%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	76 250,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	73 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 946 848,62	0,00	11 194 081,43	0,00	93,70%	0,00	612 079,29	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 816 175,94	0,00	6 588 605,97	0,00	96,66%	0,00	394 806,41	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 910,00	0,00	239 442,90	0,00	97,77%	0,00	0,000	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 800,00	0,00	809 425,65	0,00	98,98%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 250,44	0,00	56 858,40	0,00	97,61%	0,00	64 784,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 057,67	0,00	801 012,59	0,00	96,27%	0,00	56 916,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 900,00	0,00	84 054,45	0,00	86,74%	0,00	6 040,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 900,00	0,00	61 963,67	0,00	95,48%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	0,00	756,34	0,00	39,81%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 250,00	0,00	113 283,21	0,00	91,17%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 300,00	0,00	8 050,00	0,00	96,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	0,00	26 603,21	0,00	87,22%	0,00	0,00	0,000
		4260	Zakup energii	186 000,00	0,00	134 195,02	0,00	72,15%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 700,00	0,00	34 133,01	0,00	88,20%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	0,00	3 820,40	0,00	77,97%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 100,00	0,00	158 587,12	0,00	95,48%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	0,00	10 784,50	0,00	86,28%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	0,00	2 611,80	0,00	55,57%	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 897,83	0,00	266 897,83	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	10 809,93	0,00	72,07%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 010,00	0,00	5 038,74	0,00	45,77%	0,00	410,26	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 514 620,00	0,00	3 445 262,09	0,00	98,03%	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 480,00	0,00	255 015,11	0,00	99,82%	0,00	266 654,61	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 877 377,15	0,00	1 777 513,11	0,00	94,68%	0,00	91 518,51	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 979,00	0,00	60 651,00	0,00	94,80%	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 330,00	0,00	282 991,41	0,00	99,18%	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	0,00	18 696,59	0,00	95,39%	0,00	23 038,14	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	209 250,00	0,00	196 612,09	0,00	93,96%	0,00	13 252,94	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 580,00	0,00	20 220,86	0,00	68,36%	0,00	1 140,90	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	0,00	39 799,81	0,00	84,50%	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków żywności	141 000,00	0,00	137 163,27	0,00	97,28%	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	8 930,25	0,00	81,18%	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	89 000,00	0,00	65 429,01	0,00	73,52%	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	7 700,00	0,00	6 567,77	0,00	85,30%	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	907,50	0,00	75,63%	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	41 837,56	0,00	82,03%	0,00	0,00	0,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	4 667,37	0,00	84,86%	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	2 111,84	0,00	66,00%	0,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 895,12	0,00	57 895,12	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	120,00	0,00	9,23%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 950,00	0,00	953,66	0,00	13,72%	0,00	27,72	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	790 343,03	0,00	775 617,92	0,00	98,14%	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 450,00	0,00	56 340,08	0,00	99,81%	0,00	54 058,81	0,00
	80104		Przedszkola	327 400,00	0,00	285 378,96	0,00	87,17%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	0,00	72 998,78	0,00	63,48%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 400,00	0,00	212 380,18	0,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	296 285,81	0,00	284 117,12	0,00	95,89%	0,00	21 928,36	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 425,00	0,00	14 167,20	0,00	91,85%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 895,61	0,00	36 480,40	0,00	93,79%	0,00	3 196,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 110,00	0,00	1 481,63	0,00	36,05%	0,00	138,29	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 126,87	0,00	70,90%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 915,20	0,00	9 915,20	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 020,00	0,00	2,38	0,00	0,08%	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 810,00	0,00	206 292,69	0,00	99,27%	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 700,00	0,00	13 650,75	0,00	99,64%	0,00	18 593,83	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	636 982,00	0,00	597 349,89	0,00	93,78%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	0,00	11 705,47	0,00	77,52%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 032,00	0,00	68 171,85	0,00	84,13%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537 000,00	0,00	517 272,57	0,00	96,33%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	0,00	200,00	0,00	21,74%	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 811,00	0,00	24 461,89	0,00	58,51%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 380,00	0,00	17 092,50	0,00	79,95%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 431,00	0,00	7 369,39	0,00	36,07%	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	416 533,19	0,00	390 310,96	0,00	93,70%	0,00	19 033,27	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 214,08	0,00	2 313,75	0,00	71,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 700,00	0,00	228 182,40	0,00	97,22%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	0,00	14 216,08	0,00	92,31%	0,00	15 990,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 820,00	0,00	37 775,64	0,00	94,87%	0,00	2 748,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	0,00	4 042,47	0,00	73,50%	0,00	294,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	0,00	12 076,40	0,00	98,99%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	0,00	74 882,62	0,00	93,60%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	2 697,85	0,00	44,96%	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	260,00	0,00	65,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	5 801,00	0,00	85,31%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	103,64	0,00	25,91%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 899,11	0,00	7 899,11	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	60,00	0,00	20,00%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	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	126 979,29	0,00	83 741,36	0,00	65,95%	0,00	5 853,25	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 330,00	0,00	4 927,36	0,00	67,22%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 310,00	0,00	11 169,74	0,00	68,48%	0,00	841,01	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 310,00	0,00	1 580,49	0,00	68,42%	0,00	119,87	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	48,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	4 892,37	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 756,62	0,00	4 756,62	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 405,00	0,00	31,76	0,00	2,26%	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 027,67	0,00	57 690,97	0,00	67,85%	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 700,00	0,00	3 584,42	0,00	96,88%	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	1 181 925,01	0,00	1 011 842,18	0,00	85,61%	0,00	75 322,14	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
			nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 714,00	0,00	49 589,22	0,00	85,92%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 450,00	0,00	137 490,37	0,00	85,69%	0,00	10 888,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 780,00	0,00	15 053,79	0,00	66,08%	0,00	1 068,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	269,00	0,00	10,76%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	2 446,42	0,00	69,90%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	627,30	0,00	13,94%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	0,00	242,10	0,00	43,23%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	383,23	0,00	9,58%	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	33 162,33	0,00	33 162,33	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 620,00	0,00	208,57	0,00	1,53%	0,00	25,20	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	822 238,68	0,00	718 825,35	0,00	87,42%	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 500,00	0,00	53 544,50	0,00	94,77%	0,00	63 340,57	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 325,55	44 325,55	43 829,81	43 829,81	98,88%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,85	438,85	438,85	438,85	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 886,70	43 886,70	43 390,96	43 390,96	98,87%	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	181 053,68	0,00	106 930,18	0,00	59,06%	0,00	3 617,35	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 627,00	0,00	31 627,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 773,00	0,00	15 508,61	0,00	52,09%	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 400,00	0,00	1 282,02	0,00	8,90%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	431,68	0,00	425,68	0,00	98,61%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1,77	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 900,00	0,00	19 256,50	0,00	69,02%	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 186,00	0,00	20 020,55	0,00	45,31%	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 520,58	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	14 136,00	0,00	7 525,10	0,00	53,23%	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
			wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy								
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	1 684,72	0,00	18,72%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	218 171,93	0,00	159 852,25	0,00	73,27%	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00	0,00	20 727,90	0,00	79,72%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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	2 000,00	0,00	1 974,47	0,00	98,72%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	18 753,43	0,00	85,24%	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 171,93	0,00	139 124,35	0,00	72,40%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	7 817,98	0,00	97,72%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	8 880,00	0,00	88,80%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 777,88	0,00	28 875,21	0,00	58,01%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 328,05	0,00	71 285,16	0,00	71,05%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	200,00	0,00	10,00%	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
852			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 066,00	0,00	22 066,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 656 790,84	0,00	1 526 974,56	0,00	92,16%	0,00	36 015,48	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	104 611,16	0,00	101 107,87	0,00	96,65%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 611,16	0,00	101 107,87	0,00	96,65%	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	0,00	10 773,68	0,00	71,82%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	10 773,68	0,00	71,82%	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	5 562,01	0,00	79,46%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	4 662,01	0,00	93,24%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	900,00	0,00	45,00%	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	3 586,27	0,00	3 242,68	0,00	90,42%	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 586,27	0,00	3 242,68	0,00	90,42%	0,00	0,00	0,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 727,64	0,00	65 311,11	0,00	66,83%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 727,64	0,00	65 311,11	0,00	66,83%	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 137,02	137,02	15 141,74	137,02	62,73%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 137,02	137,02	15 141,74	137,02	62,73%	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	39 914,15	0,00	36 142,60	0,00	90,55%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 914,15	0,00	36 142,60	0,00	90,55%	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	684 956,34	7 003,50	622 410,62	7 003,50	90,87%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	4 834,75	0,00	80,58%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 571,99	0,00	402 487,76	0,00	97,56%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 528,01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	30 184,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	0,00	79 847,51	0,00	93,94%	0,00	5 412,06	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	5 173,96	0,00	51,74%	0,00	418,89	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 103,50	103,50	51 045,12	103,50	97,97%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	29 560,02	0,00	95,35%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	887,63	0,00	73,97%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 202,84	0,00	7 539,87	0,00	81,93%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	8 634,00	0,00	95,93%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 500,00	0,00	61 924,00	0,00	83,12%	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
			Świadczenia społeczne	74 500,00	0,00	61 924,00	0,00	83,12%	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	605 358,26	526 867,94	605 358,25	526 867,94	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	516 537,19	516 537,19	516 537,19	516 537,19	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 356,11	3 418,00	37 356,11	3 418,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 393,75	722,73	4 393,75	722,73	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,19	300,00	773,18	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 744,00	0,00	8 744,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 869,02	5 890,02	20 869,02	5 890,02	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 685,00	0,00	16 685,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 716 881,50	0,00	4 637 456,12	0,00	98,32%	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	3 450,00	0,00	69,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	450,00	0,00	22,50%	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 711 881,50	0,00	4 634 006,12	0,00	98,35%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 570 870,44	0,00	3 511 500,00	0,00	98,34%	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	620 850,00	0,00	620 850,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 200,50	0,00	60 200,50	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 550,00	0,00	37 154,81	0,00	83,40%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 662,00	0,00	8 050,57	0,00	69,03%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 811,56	0,00	705,60	0,00	38,95%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	0,00	10 201,00	0,00	91,08%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	13 193,08	0,00	77,61%	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	359 817,00	0,00	359 816,62	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	924,94	0,00	37,00%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	0,00	48,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	489,00	0,00	97,80%	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 880,47	0,000	1 880,47	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391,53	0,00	391,53	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 150,88	0,00	37 453,60	0,00	88,86%	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00-	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00-	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 470,88	0,00	21 213,60	0,00	86,69%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 470,88	0,00	21 213,60	0,00	86,69%	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 680,00	0,00	16 240,00	0,00	91,86%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 680,00	0,00	16 240,00	0,00	91,86%	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 332 616,94	0,00	5 277 468,04	0,00	98,97%	0,00	5 049,71	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 964 538,53	2 952 538,53	2 956 538,53	2 952 538,53	99,73%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	12 000,00	0,00	4 000,00	0,00	33,33%	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
		3110	Świadczenia społeczne	2 942 827,20	2 942 827,20	2 942 827,20	2 942 827,20	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 212,87	7 212,87	7 212,87	7 212,87	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,96	174,96	174,96	174,96	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48,50	48,50	48,50	48,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	775,00	775,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	2 178 723,67	2 168 723,67	2 172 466,11	2 168 723,67	99,71%	0,00	5 049,71	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
		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	8 000,00	0,00	3 586,00	0,00	44,83%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 943 301,59	1 943 301,59	1 943 301,59	1 943 301,59	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 770,99	49 770,99	49 770,99	49 770,99	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	4 281,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 408,12	173 408,12	173 408,12	173 408,12	100,00%	0,00	767,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	430,00	430,00	430,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	156,44	0,00	7,82%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	582,00	582,00	582,00	582,00	100,00%	0,00	0,000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532,00	532,00	532,00	532,00	100,00%	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	0,000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 750,00	0,00	18 785,70	0,00	75,90%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 750,00	0,00	18 785,70	0,00	75,90%	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	67 000,00	0,00	32 164,96	0,00	48,01%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00	32 164,96	0,00	48,01%	0,00	0,00	0,000

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PEŁOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 922,74	35 922,74	35 922,74	35 922,74	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 922,74	35 922,74	35 922,74	35 922,74	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 100,00	0,00	61 008,00	0,00	99,85%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 100,00	0,00	61 008,00	0,00	99,85%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 219,27	0,00	919 991,19	0,00	83,39%	0,00	24 320,98	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 500,00	0,00	102 940,34	0,00	90,70%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	0,00	98 940,34	0,00	93,78%	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	4 000,00	0,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 779,74	0,00	42 776,59	0,00	65,03%	0,00	2 856,01	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
				5 500,00	0,00	2 746,00	0,00	49,93%	0,00	0,00	0,00
				53 779,74	0,00	34 237,29	0,00	63,66%	0,00	2 856,01	0,00
				6 500,00	0,00	5 793,30	0,00	89,13%	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 382,00	0,00	13 299,80	0,00	30,66%	0,00	0,00	0,00
				1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
				172,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,000
				25 000,00	0,00	13 299,80	0,00	53,20%	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,0	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 318,21	0,00	92 083,07	0,00	78,49%	0,00	36,90	0,00
				6 168,17	0,00	6 168,17	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
				1 061,75	0,00	1 061,75	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
				112,65	0,00	40,84	0,00	36,25%	0,00	0,00	0,00
				17 000,45	0,00	8 393,51	0,00	49,37%	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
		4300	Zakup usług pozostałych	17 070,44	0,00	5 963,35	0,00	34,93%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	384,50	0,00	295,20	0,00	76,78%	0,00	36,90	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,25	0,00	20,25	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	14 790,00	0,00	95,42%	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	55 350,00	0,00	92,25%	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	52 100,00	0,00	29 703,80	0,00	57,01%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	29 703,80	0,00	66,01%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	584 870,08	0,00	524 749,68	0,00	89,72%	0,00	21 428,07	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	9 404,81	0,00	62,70%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	0,00	188 515,41	0,00	89,77%	0,00	21 428,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	0,00	302 039,38	0,00	91,53%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 870,08	0,00	24 790,08	0,00	82,99%	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 269,24	0,00	104 845,59	0,00	95,08%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 769,24	0,00	104 845,59	0,00	96,39%	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	9 592,32	0,00	59,95%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	9 592,32	0,00	59,95%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 363 933,42	0,00	2 133 349,47	0,00	90,25%	0,00	9 637,47	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 217 483,42	0,00	1 997 442,97	0,00	90,08%	290 153,20	9 637,47	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	829 000,00	0,00	829 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	5 075,23	0,00	84,59%	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 338,00	0,00	37 458,11	0,00	97,70%	33 480,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 641,32	0,00	105 465,39	0,00	83,28%	96 801,83	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	0,00	78 721,99	0,00	74,97%	0,00	9 243,87	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	0,00	13 722,38	0,00	87,96%	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 227,64	0,00	72 244,63	0,00	77,49%	36 125,40	393,60	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
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00	30,00	0,00	15,00%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	518,00	0,00	52,00	0,00	10,04%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 893,61	0,00	464 230,50	0,00	77,26%	98 507,83	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 890,14	0,00	57 367,83	0,00	85,76%	25 238,14	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	227 188,39	0,00	227 188,39	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	106 591,32	0,00	106 591,32	0,00	100,00%	0,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	21 450,00	0,00	10 906,50	0,00	50,85%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 950,00	0,00	5 950,00	0,00	59,80%	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PÉPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	861,50	0,00	21,54%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	4 095,00	0,00	58,50%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	234 900,00	0,00	219 422,10	0,00	93,41%	0,00	229,38	0,00
	92601		Obiekty sportowe	112 400,00	0,00	99 522,10	0,00	88,54%	18 500,00	229,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	11 973,80	0,00	79,83%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	22 794,87	0,00	91,18%	0,00	229,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	3 216,00	0,00	58,47%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 600,00	0,00	61 537,43	0,00	92,40%	18 500,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 500,00	0,00	119 900,00	0,00	97,88%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA ROK 2022

WYDATKI BUDŻEU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	W tym: zadania zlecone	Wykonanie planu w %	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Zobowiązania na 31.12.2022	W tym: wymagalne
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	400,00	0,00	20,00%	0,00	0,00	0,00
			Razem	39 365 219,37	6 727 578,21	35 910 141,49	6 726 724,71	91,22%	384 808,34	1 600 704,50	0,00

Pępowo, dn. 27.03.2023 r.

WYKONANIE PLANU FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROK 2022

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
1	Babkowie	1 Opiekun obiektu	921	92109	4170	3 504,00	3 504,00
		2 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 250,00	2 246,99
			921	92109	4300	2 150,00	2 100,00
		3 Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	21 584,00	21 581,14
		Razem sołectwo Babkowie				29 488,00	29 432,13
2	Czeluścin	1 Wynagrodzenie gospodarza sali wiejskiej	921	92109	4170	3 000,00	3 000,00
		2 Zakup namiotu imprezowego i zestawów ogrodowych (stołów i ławek)	921	92109	4210	7 000,00	7 000,00
		3 Rekultywacja stawu wiejskiego w Czeluścinie	010	1095	6050	10 209,00	10 209,00
		4 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	3 080,00	2 602,88
			921	92109	4300	2 500,00	2 500,00
		Razem sołectwo Czeluścin				25 789,00	25 311,88
3	Gębice	1 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00
		2 Zakup paliwa do kosiarki, żyłki, oprysku i inne zakupy	921	92109	4210	307,00	306,59
		3 Bieżące naprawy Sali oraz placu zabaw i inne zakupy	921	92109	4210	6 843,00	6 843,00
		4 Zabudowa rowu wraz z budową chodnika przy drodze gminnej w Gębicach - etap I	600	60016	6050	19 389,00	19 241,75
		Razem sołectwo Gębice				29 539,00	29 391,34
4	Kościeszkowo	1 Zakup kosi spalinowej	921	92109	4210	0,00	0,00
		2 Opiekun świetlicy	921	92109	4170	1 800,00	1 800,00
		3 Naprawy i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	688,86	688,86
		4 Modernizacja nawierzchni parkingu przy świetlicy w Kościeszkowie	921	92109	6050	3 000,00	3 000,00
		5 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 000,00	1 999,14
			921	92109	4300	0,00	0,00
		6 Doposażenie placu zabaw	921	92109	4210	930,00	930,00
			921	92109	6060	8 239,14	8 238,14
		7 Zakup kruszywa	921	92109	4210	500,00	500,00
		Razem sołectwo Kościeszkowo				17 158,00	17 156,14
5	Krzekotowice	1 Opiekun Sali	921	92109	4170	1 692,00	1 692,00
		2 Środki czystości	921	92109	4210	500,00	495,00
		3 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	1 673,00	1 672,82
			921	92109	4300	2 600,00	2 600,00
		4 Utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	1 810,00	1 781,07
		5 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I	921	92109	6050	0,00	0,00
		6 Zakup i montaż placu zabaw	921	92109	6060	17 000,00	17 000,00

	Razem sołectwo Krzekotowice					25 275,00	25 240,89	
6	Krzyżanki	1	Wynagrodzenie dla gospodarza	921	92109	4170	3 360,00	3 360,00
		2	Utrzymanie czystości, bieżące naprawy, zakup paliwa, konserwacja i naprawa placów zabaw, itp..	921	92109	4210	2 179,00	2 176,50
		3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w sołectwie Krzyżanki	921	92109	6050	8 332,00	8 331,54
		4	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	1 998,60	1 998,27
				921	92109	4300	2 094,40	2 094,40
		5	Zakup gabloty - 2 sztuki	921	92109	4210	2 480,00	2 479,68
	6	Zakup namiotu	921	92109	4210	2 930,00	2 896,00	
Razem sołectwo Krzyżanki					23 374,00	23 336,39		
7	Ludwinowo	1	Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	921	92109	4170	2 376,00	2 376,00
		2	Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00	300,00
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 100,00	2 099,83
				921	92109	4300	1 800,00	1 800,00
		4	Utrzymanie i zagospodarowanie terenu świetlicy i wokół świetlicy	921	92109	4210	1 550,00	1 537,50
				921	92109	4300	550,00	550,00
	5	Modernizacja terenu boiska przy świetlicy	926	92601	6050	18 500,00	18 500,00	
Razem sołectwo Ludwinowo					27 176,00	27 163,33		
8	Magdalenki	1	Placa opiekuna świetlicy	921	92109	4170	1 700,00	1 692,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	4 500,00	4 478,35
				921	92109	4300	0,00	0,00
		3	Zakup środków czystości, ochrony roślin i trawy	921	92109	4210	600,00	598,73
		4	Zakup materiałów na bieżące remonty w świetlicy i przy świetlicy	921	92109	4210	800,00	785,36
		5	Usługi agrotechniczne na terenie przy świetlicy i boisku	921	92109	4300	600,00	600,00
	6	świetlicy wiejskiej "Magdalenkowy ogród zabaw dla dużych i małych"	921	92109	6050	11 989,00	11 989,00	
Razem sołectwo Magdalenki					20 189,00	20 143,44		
9	Pasierby	1	Opiekun świetlicy	921	92109	4170	4 080,00	4 080,00
		2	Pranie zasłon oraz obrusów	921	92109	4300	400,00	225,00
		3	Zakup paliwa do kosiarki, farby oraz materiałów do odnowy altanek, kosza do śmieci na plac zabaw, drabiny, podkaszarki akumulatorowej, środków ochrony roślin, oraz inne zakupy	921	92109	4210	2 600,00	2 586,40
		4	Zakup karuzeli na plac zabaw, dwóch bramek na boisko	921	92109	4210	9 900,00	9 847,39
		5	Imprezy integracyjne, dzień seniora, dzień dziecka, dożynki, Mikołaj	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00
				921	92109	4300	3 000,00	2 968,00
	6	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach	600	60016	6050	3 552,00	3 552,00	
Razem sołectwo Pasierby					25 532,00	25 258,79		
		1	Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem dla sołectwa Pępowo	921	92109	6050	0,00	0,00
		2	Wykonanie i montaż grilli przy ul. 1 Maja i przy ul. Promienistej	921	92109	4300	1 800,00	1 800,00

10	Pępowo	3	Cele kulturalne sołectwa, organizacja festynu, spotkań informacyjnych	921	92109	4210	0,00	0,00
				921	92109	4300	0,00	0,00
		4	Odnowienie tablic informacyjnych	921	92109	4300	3 000,00	3 000,00
		5	Ulepszenie nawierzchni chodników w m. Pępowo	600	60016	605	40 000,00	40 000,00
		6	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	921	92109	4300	2 200,00	2 200,00
		7	Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem dla sołectwa Pępowo	921	92109	4300	4 373,00	4 373,00
		Razem sołectwo Pępowo						51 373,00
11	Siedlec	1	Opiekun sali	921	92109	4170	4 992,00	4 992,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 000,00	1 996,02
				921	92109	4300	2 000,00	2 000,00
		3	Zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00	500,00
		4	Zakup paliwa do kosi spalinowej i środków ochrony roślin	921	92109	4210	500,00	497,99
		5	Modernizacja Domu Strażaka w Siedlcu - etap II	921	92109	6050	25 253,00	25 253,00
		6	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i wokół stawu	921	92109	4210	2 000,00	1 991,60
Razem sołectwo Siedlec						37 245,00	37 230,61	
12	Skoraszewice	1	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem sali i wokół sali wiejskiej	921	92109	4210	2 092,79	2 092,79
		2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	592,21	592,21
		3	Kontynuowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno-integracyjnych	921	92109	4210	2 500,00	2 499,72
				921	92109	4300	4 515,00	4 515,00
		4	Wynagrodzenie dla opiekuna sali	921	92109	4170	3 984,00	3 984,00
		5	Bieżące naprawy sali i sprzętu oraz zakup materiałów	921	92109	4210	400,00	400,00
				921	92109	4300	500,00	500,00
		6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Skoraszewicach	921	92109	6050	23 770,00	23 770,00
		7	Zakup i montaż dwóch ławek	921	92109	4210	800,00	800,00
921	92109			4300	300,00	300,00		
Razem sołectwo Skoraszewice						39 454,00	39 453,72	
13	Wilkonice	1	Opiekun świetlicy	921	92109	4170	3 000,00	3 000,00
		2	Budowa chodnika w Wilkonicach	600	60016	6050	3 152,39	3 152,39
		3	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Wilkonice etap II	921	92109	6050	7 000,00	6 999,68
		4	Imprezy integracyjne	921	92109	4300	2 000,00	2 000,00
		5	Dostawa i montaż garażu blaszanego z utwardzeniem miejsc postojowych oraz zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w Wilkonicach	921	92109	6050	19 164,61	19 164,61
Razem sołectwo Wilkonice						34 317,00	34 316,68	
	DLA CAŁEJ GMINY						385 909,00	384 808,34

Pępowo, dn. 27.03.2023 r.

INFORMACJA O WYKONANIU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan zł	Wykonanie zł
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 380 387,06	8 163 347,14
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 785 905,42	2 186 490,05
	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 081 791,44 zł		1 081 791,44	1 132 886,47
	Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 53 603,58 zł		56 603,58	53 603,58
	Środki z nagrody otrzymanej w konkursie "Rosnąca odporność" – 650 510,40 zł		650 510,40	1 000 000,00
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 465 733,54	4 473 443,11
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	128 748,10	1 503 413,98
Rozchody ogółem:			2 550 912,57	625 300,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 300,00	625 300,00
2	Przelewy na rachunek lokat	994	1 925 612,57	0,00

Pępowo, dnia 27.03.2023 r.

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PĘPOWO
ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji na 2022 r. (zł)	Wykonanie dotacji na 31.12.2022 r (zł)	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 730 355,76	2 704 162,32	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 730 355,76	2 704 162,32	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	2 730 355,76	2 704 162,32	0,00
630			Turystyka	13 000,00	11 864,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	13 000,00	11 864,00	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	13 950,00	0,00	13 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 950,00	0,00	13 950,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 950,00	0,00	13 950,00
801			Oświata i wychowanie	327 400,00	72 998,78	212 380,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	327 400,00	72 998,78	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	72 998,78	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 400,00	0,00	212 380,18
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	10 000,00	3 000,00	7 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		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.	7 000,00	0,00	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	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.	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 000,00	29 703,80	59 350,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	0,00	4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	55 350,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	55 350,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	29 703,80	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	29 703,80	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 541,32	1 055 591,32	5 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	935 591,32	935 591,32	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	829 000,00	829 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	106 591,32	106 591,32	
	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	9 950,00	0,00	5 950,00
		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.	9 950,00	0,00	5 950,00
926			Kultura fizyczna	117 000,00	0,00	117 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 000,00	0,00	117 000,00
		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.	11 000,00	0,00	11 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	106 000,00	0,00	106 000,00
RAZEM				4 400 247,08	3 877 320,22	415 630,18

Pępowo, dnia 27.03.2023 r.

INWESTYCJE PLANOWANE NA ROK 2022 - WYKONANIE WEDŁUG STANU NA 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	w tym: UE	Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 182 743,05	0,00	955 344,57	80,77%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 068 554,05	0,00	862 505,21	80,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 951,00	0,00	7 902,16	3,69%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II	200 421,00	0,00	1 752,16	0,87%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II - RFIL	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II B	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II B - RFIL	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m. Babkowice - etap II	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo	13 530,00	0,00	6 150,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	854 603,05	0,00	854 603,05	100,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II - RFIL	854 603,05	0,00	854 603,05	100,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II B - RFIL	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	114 189,00	0,00	92 839,36	81,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 189,00	0,00	92 839,36	81,30%
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czełuscin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	11 791,00	0,00	0,00	0,00%
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czełuscin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń śródpolnych	13 209,00	0,00	3 650,36	27,64%
			Rekultywacja stawu wiejskiego w Czełuscinie	10 209,00	0,00	10 209,00	100,00%
			Rewitalizacja i rewaloryzacja (modernizacja) przyrodnicza stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej	78 980,00	0,00	78 980,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 097 210,15	0,00	3 048 354,24	98,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 770 355,76	0,00	2 744 144,18	99,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	39 981,86	99,95%

		Modernizacja ciągu pieszo - rowerowego w Czeluścinie (tory kolejowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja ciągu pieszo - rowerowego w Czeluścinie (tory kolejowe) - pomoc rzeczowa	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Ulepszenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 4803P ul. Powstańców Wielkopolskich w m. Pępowo (pomoc rzeczowa)	40 000,00	0,00	39 981,86	99,95%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 730 355,76	0,00	2 704 162,32	99,04%
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4803P Pępowo - Anielin (pomoc finansowa)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec - Pępowo wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego	2 730 355,76	0,00	2 704 162,32	99,04%
60016		Drogi publiczne gminne	283 854,39	0,00	282 210,06	99,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 854,39	0,00	282 210,06	99,42%
		Budowa ul. Rolniczej oraz przebudowa ulic Promienistej, Szkolnej oraz Orłonia w Pępowie wraz z infrastrukturą	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika w Wilkonicach	3 152,39	0,00	3 152,39	100,00%
		Modernizacja przepustu - droga gminna w Pasierbach	12 500,00	0,00	12 325,83	98,61%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach	3 552,00	0,00	3 552,00	100,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach	23 813,00	0,00	23 813,00	100,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach - Rosnąca Odporność	158 448,00	0,00	158 205,12	99,85%
		Przebudowa drogi gminnej w Babkowicach (Huby) - etap I	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ulic: Promienistej, Szkolnej oraz M. Orłonia w Pępowie wraz z infrastrukturą	23 000,00	0,00	21 919,97	95,30%
		Ulepszenie nawierzchni chodników w m. Pępowo	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
		Zabudowa rowu wraz z budową chodnika przy drodze gminnej w Gębicach - etap I	19 389,00	0,00	19 241,75	99,24%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wykup gruntów pod drogę w m. Pępowo (tyły Polnej)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup rotora do kosiarki wysięgnikowej do trawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
60017		Drogi wewnętrzne	43 000,00	0,00	22 000,00	51,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap I	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap I - Rosnąca Odporność	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	22 000,00	51,16%

			Wykup gruntów pod drogę w m. Pępowo (tyły Polnej)	29 000,00	0,00	10 000,00	34,48%
			Wykup gruntów pod drogi w m. Pępowo (osiedle przy ul. Polnej)	14 000,00	0,00	12 000,00	85,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	0,00	88 049,50	76,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	16 777,00	41,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	16 777,00	41,94%
			Modernizacja schodów zewnętrznych wraz z wymianą drzwi do budynku komunalnego przy ul. St. Nadstawek 1a w m. Pępowie – etap II	40 000,00	0,00	16 777,00	41,94%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00	0,00	71 272,50	95,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	71 272,50	95,03%
			Modernizacja lokali komunalnych w budynku nr 15 w Skoraszewicach	60 000,00	0,00	57 384,50	95,64%
			Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku komunalnym przy ul. St. Nadstawek 1/2 w Pępowie	15 000,00	0,00	13 888,00	92,59%
750			Administracja publiczna	3 284,10	0,00	3 284,10	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - projekt „Cyfrowa Gmina”	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - projekt „Cyfrowa Gmina”	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	3 284,10	0,00	3 284,10	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 284,10	0,00	3 284,10	100,00%
			Zakup masztu i flagi w ramach projektu "Pod białoczerwoną"	3 284,10	0,00	3 284,10	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 645,17	0,00	50 645,17	80,84%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 695,17	0,00	36 695,17	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	36 695,17	0,00	36 695,17	100,00%
			Dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych oraz poduszek ciśnieniowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu sprzętu oraz średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu	35 000,00	0,00	32 195,17	91,99%
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 950,00	0,00	13 950,00	53,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa budynku OSP w Ludwinowie o pomieszczenie garażowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00%

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 950,00	0,00	13 950,00	100,00%
			Zakup pompy dla OSP Pępowo	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00%
			Zakup pompy dla OSP Pępowo - Rosnąca Odporność	950,00	0,00	950,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%
			Modernizacja schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Pępowie (hala sportowa oraz oddziały przedszkolne)	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%
			Poprawa warunków bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Podstawowej w Pępowie	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	22 066,00	0,00	22 066,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 066,00	0,00	22 066,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup placów zabaw na terenie Gminy Pępowo	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 066,00	0,00	22 066,00	100,00%
			Zakup i montaż placów zabaw na terenie gminy Pępowo	22 066,00	0,00	22 066,00	100,00%
855			Rodzina	61 100,00	0,00	61 008,00	99,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 100,00	0,00	61 008,00	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 100,00	0,00	61 008,00	99,85%
			Budowa żłobka w Pępowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	61 100,00	0,00	61 008,00	99,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 370,08	0,00	98 930,08	87,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	0,00	4 000,00	50,00%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	4 000,00	50,00%
		Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pępowo	8 000,00	0,00	4 000,00	50,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 500,00	0,00	70 140,00	92,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	14 790,00	95,42%
		Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo	15 500,00	0,00	14 790,00	95,42%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	55 350,00	92,25%
		Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Pępowo	60 000,00	0,00	55 350,00	92,25%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 870,08	0,00	24 790,08	82,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 870,08	0,00	24 790,08	82,99%
		Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej przy żłobku w Pępowie	10 000,00	0,00	4 920,00	49,20%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Skoraszewicach	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Skoraszewicach - Rosnąca Odporność	19 870,08	0,00	19 870,08	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 563,46	0,00	855 378,04	85,40%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 563,46	0,00	855 378,04	85,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 893,61	0,00	464 230,50	77,26%
		Budowa placu zabaw w m. Wilkonice etap II	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dobudowa budynku gospodarczo - magazynowego do budynku świetlicy wiejskiej w Wilkonicach	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dostawa i montaż garażu blaszanego wraz z utwardzeniem miejsc postojowych przy świetlicy w Wilkonicach	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dostawa i montaż garażu blaszanego z utwardzeniem miejsc postojowych oraz zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w Wilkonicach	19 164,61	0,00	19 164,61	100,00%
		Dostawa i montaż garażu blaszanego z utwardzeniem miejsc postojowych oraz zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w Wilkonicach - Rosnąca Odporność	30 000,00	0,00	16 285,76	54,29%
		Modernizacja Domu Starżaka w Siedlcu - Etap II - Rosnąca Odporność	75 000,00	0,00	6 077,68	8,10%
		Modernizacja Domu Strażaka w Siedlcu - Etap II	25 253,00	0,00	25 253,00	100,00%
		Modernizacja nawierzchni parkingu przy świetlicy w Kościuszkowie	20 100,00	0,00	20 016,09	99,58%
		Modernizacja podłogi sali widowiskowej w budynku GOKSiAL w Pępowie wraz z wymianą drzwi wewnętrznych	3 075,00	0,00	3 075,00	100,00%
		Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem dla sołectwa Pępowo	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skoraszewicach	21 210,00	0,00	21 205,71	99,98%

		Przyłączenie do sieci świetlicy i sklepu w Babkowicach	18 800,00	0,00	18 572,46	98,79%
		Rewitalizacja centrum Pępowa wraz budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku "Szpitalik"	145 000,00	0,00	145 000,00	100,00%
		Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie o windę dla osób niepełnosprawnych - Rosnąca Odporność	135 000,00	0,00	129 387,97	95,84%
		Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie o windę dla osób niepełnosprawnych RFIL	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I - Rosnąca Odporność	48 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Wilkonice - etap II	16 200,00	0,00	16 101,68	99,39%
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w sołectwie Krzyżanki	8 332,00	0,00	8 331,54	99,99%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Skoraszewicach	23 770,00	0,00	23 770,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej "Magdalenkowy ogród zabaw dla dużych i małych"	11 989,00	0,00	11 989,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 890,14	0,00	57 367,83	85,76%
		Doposażenie placu zabaw	8 239,14	0,00	8 238,14	99,99%
		Zakup i montaż placów zabaw na terenie gminy Pępowo - Rosnąca Odporność	41 651,00	0,00	32 129,69	77,14%
		Zakup i montaż placu zabaw	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu	227 188,39	0,00	227 188,39	100,00%
		Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie o windę dla osób niepełnosprawnych RFIL	227 188,39	0,00	227 188,39	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	106 591,32	0,00	106 591,32	100,00%
		Nowa podłoga w przekształcanej sali na widowiskową GOKSiAL Pępowo - Rosnąca Odporność	106 591,32	0,00	106 591,32	100,00%
926		Kultura fizyczna	66 600,00	0,00	61 537,43	92,40%
	92601	Obiekty sportowe	66 600,00	0,00	61 537,43	92,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 600,00	0,00	61 537,43	92,40%
		Modernizacja terenu boiska przy świetlicy w sołectwie Ludwinowo	18 500,00	0,00	18 500,00	100,00%
		Modernizacja terenu boiska przy świetlicy w sołectwie Ludwinowo - Rosnąca odporność	35 000,00	0,00	30 120,27	86,06%
		Przyłączenie do sieci obiektu stadion - szatnia	13 100,00	0,00	12 917,16	98,60%
		Razem	5 785 582,01	0,00	5 304 597,13	91,69%

Pępowo, dnia 27.03.2023 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 779,74	39 776,49
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	38 779,74	39 776,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 779,74	39 776,49
WYDATKI					
Wydatki bieżące					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 776,49	39 776,49
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	39 776,49	39 776,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 746,00	2 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 237,29	34 237,29
		4430	Różne opłaty i składki	2 793,20	2 793,20

Pępowo, dnia 27 marca 2023 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2022 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (zł)
<u>D O C H O D Y</u>					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 340,00	12 817,64
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>21 340,00</i>	<i>12 817,64</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 340,00	12 817,64
<u>W Y D A T K I</u>					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 340,00	12 817,64
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>21 340,00</i>	<i>12 817,64</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 340,00	12 817,64

Pępowo, dnia 27 marca 2023 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2022 r (zł)	Wykonanie planu dochodów zł (kwota przekazana do Urzędu Wojewódzkiego)
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	29,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	29,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,45
855			RODZINA	0,00	57 181,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	57 181,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36 970,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,68
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	20 010,43
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	20,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,90
			O G Ó Ł E M	0,00	57 231,72

Pępowo, dnia 27 marca 2023 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 2022 ROK

Lp	Wyszczególnie	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 01.01.2022r.	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 31.12.2022r.	w tym: środki UE	Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym: środki UE
1	Grant w ramach Programu Operacyjnego - Polska "Cyfrowa Gmina"	750	75023	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 297,00	8 297,00
2	Program Operacyjny - Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 2.4.”	853	85395	0,00	0,00	359 817,00	359 817,00	359 816,62	359 816,62
	R A Z E M			0,00	0,00	368 317,00	368 317,00	368 113,62	368 113,62

Pępowo, dnia 27 marca 2023 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW RACHUNKU ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI
LOKALNYCH ZA ROK 2022**

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	854 603,05	854 603,05
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	854 603,05	854 603,05
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 603,05	854 603,05
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II	854 603,05	854 603,05
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II B	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 188,39	227 188,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 188,39	227 188,39
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 188,39	227 188,39
			Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie o windę dla osób niepełnosprawnych	227 188,39	227 188,39
			Razem	1 081 791,44	1 081 791,44

Pępowo, 27.03.2023 r.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan dochodów na 31.12.2022 r (zł)	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2022 r. (zł)
750			Administracja publiczna	8 414,81	8 414,81
	75095		Pozostała działalność	8 414,81	8 414,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 414,81	8 414,81
758			Różne rozliczenia	139 395,00	139 395,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 395,00	139 395,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 395,00	139 395,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	628 480,50	628 480,50
	85395		Pozostała działalność	628 480,50	628 480,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	628 480,50	628 480,50
			Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 600,00	1 600,00
			Fundusz Pomocy świadczenie 300,00 zł	53 856,00	53 856,00
			Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Wojewoda Wlkp.)	565 624,00	565 624,00
			Środki na realizację świadczeń rodzinnych	4 490,00	4 490,00
			Fundusz Pomocy zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	2 910,50	2 910,50
			Razem	776 290,31	776 290,31
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan wydatków na 31.12.2022 r (zł)	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2022 r. (zł)
750			Administracja publiczna	8 414,81	8 414,81
	75095		Pozostała działalność	8 414,81	8 414,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 443,37	1 443,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00	5 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 313,47	1 313,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257,97	257,97

801			Oświata i wychowanie	139 395,00	65 277,50
	80195		Pozostała działalność	139 395,00	65 277,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 773,00	15 508,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 400,00	1 282,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 900,00	19 256,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 186,00	20 020,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 136,00	7 525,10
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	1 684,72
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	628 480,50	628 480,50
	85395		Pozostała działalność	628 480,50	628 480,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	564 360,00	564 360,00
			Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Wojewoda WLKP.)	564 360,00	564 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 200,50	60 200,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 880,47	1 880,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391,53	391,53
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00
			Razem	776 290,31	702 172,81

**Plan dochodów i wydatków środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy
obywatelom Ukrainy za 2022 rok - porozumienie z Powiatem Gostyńskim**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan dochodów na 31.12.2022 r (zł)	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2022 r. (zł)
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	56 490,00	56 490,00
	85395		Pozostała działalność	56 490,00	56 490,00
		2530	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 490,00	56 490,00
			Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Powiat Gostyński)	56 490,00	56 490,00
			Razem	56 490,00	56 490,00
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan wydatków na 31.12.2022 r (zł)	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2022 r. (zł)
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	56 490,00	56 490,00
	85395		Pozostała działalność	56 490,00	56 490,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	56 490,00	56 490,00
			Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Powiat Gostyński)	56 490,00	56 490,00
			Razem	56 490,00	56 490,00

Pępowo, dnia 27.03.2023 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH OTRZYMANYMI ŚRODKAMI
NAGRODY SZCZEPIENNEJ ROSNĄCA ODPORNOŚĆ ZA 2022 ROK**

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
600			Transport i łączność	158 448,00	158 205,12
	60016		Drogi publiczne gminne	158 448,00	158 205,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 448,00	158 205,12
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach - Rosnąca Odporność	158 448,00	158 205,12
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap I - Rosnąca Odporność	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950,00	950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	950,00	950,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	950,00	950,00
			Zakup pompy dla OSP Pępowo - Rosnąca Odporność	950,00	950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 870,08	19 870,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 870,08	19 870,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 870,08	19 870,08
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Skoraszewicach - Rosnąca Odporność	19 870,08	19 870,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 242,32	290 472,42

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 242,32	290 472,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	151 751,41
			Dostawa i montaż garażu blaszanego z utwardzeniem miejsc postojowych oraz zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w Wilkonicach - Rosnąca Odporność	30 000,00	16 285,76
			Modernizacja Domu Strażaka w Siedlcu - Etap II - Rosnąca Odporność	75 000,00	6 077,68
			Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie o wnide dla osób niepełnosprawnych - Rosnąca Odporność	135 000,00	129 387,97
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - Rosnąca Odporność	48 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 651,00	32 129,69
			Zakup i montaż placów zabaw na terenie gminy Pępowo - Rosnąca Odporność	41 651,00	32 129,69
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek	106 591,32	106 591,32
			Nowa podłoga w przekształconej sali na widowiskową GOKSiAL Pępowo - Rosnąca Odporność	106 591,32	106 591,32
926			Kultura fizyczna	35 000,00	30 120,27
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00	30 120,27
		6050	Modernizacja terenu boiska przy świetlicy w sołectwie Ludwinowo - Rosnąca Odporność	35 000,00	30 120,27
Razem				650 510,40	499 617,89

Pępowo, dnia 27.03.2023 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	7 866,24
	40095		Pozostała działalność	15 000,00	7 866,24
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 000,00	7 866,24
			<i>dodatek dla odbiorców wrażliwych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>7 866,24</i>
853			Pozostałe zdania z zakresu polityki społecznej	3 660 094,00	3 581 730,00
	85395		Pozostała działalność	3 660 094,00	3 581 730,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 660 094,00	3 581 730,00
			<i>dodatek węglowy</i>	<i>3 509 820,00</i>	<i>3 454 740,00</i>
			<i>pozostałe dodatki dla gospodarstw domowych</i>	<i>150 274,00</i>	<i>126 990,00</i>
			Razem dochody	3 675 094,00	3 589 596,24
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	7 866,24
	40095		Pozostała działalność	15 000,00	7 866,24
		2970	Różne przelewy	14 705,88	7 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	4,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,12	0,00
			<i>dodatek dla odbiorców wrażliwych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>7 866,24</i>
853			Pozostałe zdania z zakresu polityki społecznej	3 660 094,00	3 581 730,00
	85395		Pozostała działalność	3 660 094,00	3 581 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 423 543,00	3 387 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	34 175,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 892,00	8 050,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,00	705,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	10 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 193,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	924,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00
			<i>Dodatek węglowy</i>	<i>3 509 820,00</i>	<i>3 454 740,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	147 327,44	124 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	2 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,56	0,00
			<i>pozostałe dodatki dla gospodarstw domowych</i>	<i>150 274,00</i>	<i>126 990,00</i>
			Razem wydatki	3 675 094,00	3 589 596,24

Pępowo, dnia 27.03.2023 r.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
DOCHODY				39 146,00	39 140,00
710			Działalność usługowa	13 500,00	13 500,00
	71035		Cmentarze	13 500,00	13 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500,00	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 646,00	25 640,00
	80195		Pozostała działalność	25 646,00	25 640,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 646,00	25 640,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
WYDATKI				39 146,00	39 140,00
710			Działalność usługowa	13 500,00	13 500,00
	71035		Cmentarze	13 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 646,00	25 640,00
	80195		Pozostała działalność	25 646,00	25 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 646,00	25 640,00

Pępowo, dnia 27.03.2023 r.

Pan

Grzegorz Matuszak

Wójt Gminy Pępowo

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
w Szkole Podstawowej
im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach
w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.**

Plan budżetu po zmianach na 2022 rok w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach we wszystkich rozdziałach wynosił 2.864.364,83 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. wykorzystano **90,59 %** tj. **2.594.776,54 zł.**

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

Rodzaj działalności	Plan na 01.01.2022 z późn. zm.	Wykonanie budżetu na 31.12.2022		Wykonanie budżetu w %
		Wykonanie budżetu	w tym wypłaty ze stosunku pracy, zlecenia wraz z pochodnymi	
SZKOŁA PODSTAWOWA	1.928.643,16	1.799.042,11	1.539.575,78	93,28
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	411.001,58	382.207,49	303.077,65	92,99
DZIECI W ODDZ.PRZEDSZK. WYMAGAJĄCE STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI	97.484,89	62.899,47	59.382,25	64,52
DZIECI W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGAJĄCE STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI	311.660,00	254.704,07	244.579,26	81,72

ŚWIETLICA	64.299,40	59.981,35	57.999,57	93,28
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11.050,00	5.170,18	0,00	46,79
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW/ STYPENDIA	4.480,00	4.210,00	0,00	93,97
BEZPŁATNY DOSTĘP DO PODRĘCZNIKÓW	11.305,80	10.828,44	0,00	95,78
ZAPEWNIENIE DOJAZDU UCZNIÓW DO SZKOŁY	24.440,00	15.733,43	15.733,43	64,38
RAZEM	2.864.364,83	2.594.776,54	2.220.347,94	90,59

Baza lokalowa nie uległa zmianie w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco:

nauczyciele	Stan I-VII. 2022r.	Stan na IX-XII.2022
pełen etat (ilość osób)	15	15
część etatu (ilość osób)	15	16

administr.+ obsługa	m-ce I-VIII.2022 r.	m-ce IX.XII.2022 r.
pełen etat (ilość osób)	7	7
część etatu (ilość osób)	2	2

Liczba dzieci w 2022 r. w Szkole Podstawowej w Skoraszewicach

Liczba dzieci	m-ce I-VIII. 2022 r.	m-ce IX – XII 2022r.
Oddział przedszkolny -2	50	50
Liczba dzieci	m-ce I-VIII.2022 r	m-ce IX-XII.2022 r.
Klasy I-VIII	118	114

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, umowy zlecenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wynosiły **2.220.347,94 zł** co stanowi **85,57 %** wydatków ogółem wykonanych w 2022 r.

Znaczącą kwotę w budżecie szkoły tj. **99.076,65 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 **46,79%** tj. **5.170,18 zł**.

Wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi pracowników wyniosły **3.249,54 zł**.

W 2022 r. stypendia otrzymało **18** uczniów w łącznej kwocie **4.210,00 zł**.

Środki w kwocie **262.722,23 zł** przeznaczono na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły a w szczególności na:

1. zaopatrzenie szkoły w prąd , wodę i gaz - 50.787,35 zł:

- gaz	29.397,17zł
- energia elektryczna	19.452,43 zł
- woda	1.937,75 zł

2. zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 21.168,28 zł

- podręczniki z dotacji dla kl. I-VIII	10.828,44 zł
- zabawki i pomoce do oddziałów przedszkolnych	2.933,61 zł
- pomoce dla dzieci z orzeczeniem	1.419,50 zł
- 1 szt. komputer DELL	2.155,00 zł
- projektor	2.896,65 zł
- radioodtwarzacz 2 szt.	899,98 zł
- testy	35,10 zł

3. pozostałe zakupy, które wyniosły 49.852,92 zł :

- środki czystości	7.045,57 zł
- fachowe czasopisma	3.697,90 zł
- artykuły papiernicze i biurowe	4.687,38 zł
- tusze, tonery, części komputerowe	5.960,04 zł
- tablice informacyjne	147,99 zł
- urządzenie wielofunkcyjne	1.009,01 zł
- lampy na hol	2.523,25 zł
- router	875,00 zł

- materiały do remontów i konserwacji	7.458,06 zł
- paliwo do kosiarki szkolnej	743,30 zł
- opryskiwacz	175,00 zł
- wkrętarka	497,40 zł
- nożyce do żywopłotu	500,00 zł
- kompresor	168,15 zł
- dmuchawa do liści	529,06 zł
- siatki przeciw owadom	1.000,00 zł
- wykładzina	1.339,00 zł
- apteczka	79,00 zł
- skrzynka do pedagoga	55,99 zł
- naczynia, sztucce	1.311,62 zł
- lampki na choinkę	230,52 zł
- dyplomy	54,15 zł
- poszewki	176,00 zł
- dzwonek	51,97 zł
- głośniki do tablicy	255,00 zł
- pojemniki jednorazowe	27,00 zł
- pościel	2.160,00 zł
- odkurzacz	273,90 zł
- materace	2.640,00 zł
- zmywarka	1.949,99 zł
- znicze, kwiaty	774,33 zł
- środki ochrony roślin, art. ogrodnicze	1.457,34 zł

4. nagrody (medale i statuetki) – 342,56 zł

5. zakup usług zdrowotnych - 2.720,00 zł

6. zakup usług remontowych w kwocie 20.839,09 zł:

- wymiana pompy i zaworu	3.172,17 zł
- naprawy elektryczne	492,00 zł
- naprawy stolarskie	765,00 zł

- naprawa gaśnicy	49,20 zł
- naprawa projektora	649,44 zł
- naprawa oczyszczalni	8.930,28 zł
- naprawa kosi	147,60zł
- naprawa lampy	123,00 zł
- naprawa instalacji wodnej i sanitarnej	2.076,00 zł
- malowanie kancelarii 1.800,00 zł	
- naprawa kotła gazowego	621,00 zł
- malowanie drzwi wejściowych i szafek z szatni	2.013,40 zł

7. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5.145,15 zł

8. szkolenia administracji i obsługi oraz szkolenia BHP- 4.674,23 zł

9. pozostałe usługi – 107.192,65 (86.195,85 + 20.996,80) zł w tym:

- usługi transportowe	1.191,64 zł
- przeglądy i serwisy (oczyszczalni, kotła gazowego, budynków, kominiarskie, gaśnic, oświetlenia, ksero)	17.477,29 zł
- prowizje bankowe	2.806,95 zł
- opłaty pocztowe	111,10 zł
- obsługa IOD	3.120,00 zł
- przedłużenie licencji na LIBRUS , antywirusa , e świadectwa, e-biblio , VULCAN	10.225,75 zł
- abonament RTV	264,60 zł
- obsługa BHP i szkolenie SEP	3.752,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych	6.609,08 zł
- odnowienie domeny internetowej , modyfikacja strony, abonament SSL	644,52 zł
- zajęcia na basenie	4.167,00 zł
- odnowienie certyfikatu	943,41 zł
- dorabianie kluczy	287,00 zł
- wykonanie pieczęci	452,64 zł
- pakowanie i wysyłka	96,23 zł
- dostęp do portali internetowych	2.281,14 zł

- weryfikacja i aktualizacja dokumentacji z kontroli zarządczej	492,00 zł
- wykonanie legitymacji	37,00 zł
- opracowanie instrukcji	1.230,00 zł
- ocena efektywności kotłów gazowych	1.660,50 zł
- wykonanie i montaż kompostownika	1.980,00 zł
- montaż podłogi w kancelarii	1.320,00 zł
- usługa druku	40,00zł
- rozbudowa sieci Wi-Fi	4.650,00 zł
- usługa informatyczna odzyskanie dostępów	5.500,00 zł
- usługa informatyk	4.000,00 zł
- zakup obiadów i podwieczorków	31.852,80 zł
(wsad do kotła – 20.996,50 zł, usługa cateringowa- 10.856,00 zł)	

Szkoła wypracowała DOCHODY w wysokości - 24.896,60 zł:

- wpłata za obiady w szkole	8.290,00 zł
- wpłata za pobyt dzieci w przedszkolu	3.543,00 zł
- wpłata z obiady i podwieczorki w przedszkolu	13.063,60 zł

Nieprawidłowy podpis

Dokument podpisany przez
Katarzyna Pańkowska
Data: 2023.03.27 09:12:03 CEST

Nieprawidłowy podpis

Dokument podpisany przez
Weronika Janek
Data: 2023.03.27 09:52:49 CEST

SPRAWOZDANIE

z działalności finansowej

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie

w roku 2022

W roku 2021 plan wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie wynosił **8.225.724,94** złotych.

Zrealizowano wydatki na kwotę **7.802.854,51** złotych.

Budżet wykonano w **94,86** %

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	4.887.532,78	4.789.563,86	4.218.497,82
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	1.466.375,57	1.395.305,62	1.109.005,96
ODDZ. PRZEDSZKOLNE PODSTAWOWA. - SPECJ. METODY NAUKI I PRACY	29.494,40	20.841,89	19.602,49
ODDZ. SZKOŁA PODSTAWOWA. - SPECJ. METODY NAUKI I PRACY	870.265,01	757.138,11	730.132,54
STOŁÓWKA SZKOLNA	416.533,19	390.310,96	286.530,34
ŚWIETLICA	231.986,41	224.135,77	214.075,48
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	75.542,00	64.343,89	64.143,89
ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIU	139.395,00	65.277,50	46.802,15
DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	30.761,00	19.291,71	
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	13.200,00	12.030,00	
BEZPŁATNY DOSTĘP DO PODRĘCZNIKÓW	32.580,90	32.562,52	
POZNAJ POLSKĘ	32.058,68	32.052,68	
RAZEM:	8.225.724,94	7.802.854,51	6.688.790,67

Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wraz z pochodnymi stanowiły 85,72 % wykonanego budżetu za 2022 rok.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2022 roku wynosił

281.449,56 zł.

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

1. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	19.291,71 zł
w tym:	
- dofinansowanie studiów podyplomowych,	12.127,50 zł
- szkolenie Rady Pedagogicznej	1.950,00 zł
- dofinansowanie szkoleń nauczycieli oraz dostęp do portali szkoleniowych	3.256,00 zł
- koszty przejazdu na studia, kursy i szkolenia, opłaty za kursy	1.958,21 zł
2. Szkolenia pracowników administracji, dyrekcji, koszty przejazdu	6.135,70 zł
3. Delegacje pracowników – nauczycieli, adm. i obsł. (niezwiązane z doksztalcaniem)	1.577,74 zł
4. Pomoc materialna dla uczniów – stypendia	12.030,00 zł
5. Wydatki związane z utrzymaniem obiektów szkolnych	226.046,78 zł
- energia elektryczna	59.607,77 zł
w tym finansowane z Funduszu Pomocy	827,79 zł
- zużycie gazu	86.282,63 zł
w tym zużycie w kuchni szkolnej	2.697,85 zł
w tym finansowane z Funduszu Pomocy	717,12 zł
- woda i ścieki	22.832,12 zł
w tym finansowane z Funduszu Pomocy	426,05 zł
- środki czystości, art. do sprzątania, ręczniki pap. papier toaletowy, worki na śmieci, worki do odkurzaczy itp.	20.005,17 zł
- telefony, doładowania oraz dostęp do internetu	10.306,72 zł
- wywóz śmieci	15.360,38 zł
w tym finansowane z Funduszu Pomocy	277,00 zł
- przeglądy techniczne obiektu i badanie okresowe UDT, okresowy przegląd oświetlenia ewakuacyjnego,	

przeglądy, konserwacje i badania windy, przegląd drzwi p. pożarowych, przegląd gaśnic, próba ciśnieniowa węży, badanie wydajności sieci, wymiana zaworów przy hydrantach, przeglądy kominiarskie i okresowe czyszczenie	8.438,00 zł
- naprawa, konserwacja i serwisowanie kotła gazowego C.O.	3.213,99 zł
6. Remonty w pomieszczeniach szkoły podstawowej, i w oddziałach przedszkolnych	88.127,00 zł
- modernizacja schodów wejściowych do budynku szkoły	60.000,00 zł
- naprawa i konserwacja dachu Hali Sportowej	2.000,00 zł
- montaż wideodomofonów z kontrolą dostępu	7.500,00 zł
- wykonanie stołu i rynny do maszyny obierającej w kuchni	5.781,00 zł
- prace remontowo-malarskie w świetlicy, gabinecie logopedy, wejście do przedszkola	8.000,00 zł
- naprawa elementów drewnianych na placu zabaw	620,00 zł
- naprawa instalacji kanalizacyjnej i C.O.	1.324,50 zł
- naprawa instalacji elektrycznej i oświetlenia awaryjnego	2.901,50 zł
7. Zakupy na potrzeby szkoły podstawowej, i oddziałów przedszkolnych	155.350,20 zł
- zakupy do napraw bieżących, remontów oraz konserwacji budynku i sprzętu	13.268,63 zł
- zakupy prenumerat i wydawnictw książkowych, dostęp do platform edukacyjnych oraz karty pracy dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego	7.961,64 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	26.471,64 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, tonerów	22.173,45 zł
- zakup projektorów multimedialnych 2 szt.	8.536,56 zł
- zakup czajników oraz zegarów	158,99 zł
- zakup Ozobotów z flamastrami	1.299,98 zł
- zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby szkoły (sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych do nauki fizyki, filmów i materiałów edukacyjnych oraz książek)	12.641,24 zł
- zakup mat. opatrunkowych do apteczek	292,46 zł
- zakup wyposażenia na potrzeby kuchni i stołówki szkolnej(szafka ubraniowa, naczynia, pojemniki, drobny sprzęt kuchenny)	4.139,87 zł
- zakup kwiatów, zniczy, pojemników, drzewek	660,74 zł

- zakup piasku	774,90 zł
- zakup kosiarki	1.738,41 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego BROTHER	1.662,60 zł
- zakup wentylatorów	498,00 zł
- zakup drzwi wewnętrznych do toalet	1.600,00 zł
- zakup nagród dla uczniów	413,78 zł
- zakup mebli (stolików, szaf oraz regałów)	13.678,80 zł
- zakup myszy Logitech dla pracowni mobilnej	839,76 zł
- zakup moskitier okiennych	880,06 zł
- zakup taśm antypoślizgowych na schody	660,00 zł
- zakup ogrzewacza wody dla księgowości	331,00 zł
- zakup radioodtwarzaczy 4 szt.	1.342,49 zł
- zakup sprzętu nagłaśniającego	7.660,00 zł
- zakup flag	135,30 zł
- zakup krzesła dla dziecka z orzeczeniem	217,00 zł
- zakup suszarek do rąk 2 szt.	1.100,36 zł
- zakup lamp i żarówek	15.483,53 zł
- zakup paliwa	1.057,05 zł
- zakup znaczków i opłat pocztowych	1.282,70 zł
- zakup maszynki wycinarki Big Shot	668,00 zł
- zakup wycieraczek	389,98 zł
- zakup tablicy szkolnej	899,90 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia na potrzeby oddziałów przedszkolnych (zabawki, pojemniki gry)	4.431,38 zł

8. Pozostałe usługi 46.094,20 zł

- opłata za korzystanie uczniów z zajęć na basenie	17.723,00 zł
- opłata za Inspektora Danych Osobowych	3.460,00 zł
- transport zbiorowy młodzieży szkolnej na zawody sportowe oraz konkursy	4.288,28 zł
- najem, konserwacja i naprawa kserokopiarki	3.692,22 zł
- opłata za wynajem dystrybutorów do wody pitnej	4.797,00 zł
- opłata za operacje bankowe i prowadzenie rachunku	3.876,80 zł
- opłata za badania lekarskie	2.380,00 zł
- czyszczenie i dezynfekcja klimatyzacji	541,20 zł
- opłata za odnowienie podpisu elektronicznego	2.460,00 zł
- naprawa maszyny myjąco-szorującej	123,00 zł
- usługa weryfikacji i aktualizacji dokumentów oraz regulaminów	1.709,70 zł
- usługa dorabiania kluczy	293,00 zł
- usługa prania dywanów	750,00 zł

W 2022 roku otrzymaliśmy środki:

Na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach programu rządowego w kwocie **32.580,90 zł**. Na zakupy podręczników i materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę **32.562,52 zł**.

Otrzymaliśmy również wsparcie finansowe z funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Otrzymaliśmy kwotę **139.395,00 zł**, a wydatkowaliśmy kwotę **65.277,50 zł** w tym 71,70 % stanowiły płace wraz pochodnymi. Pozostałe wydatki na ten cel to materiały edukacyjne, książki, słowniki, papier ksero oraz pomoce potrzebne przy realizacji zajęć takie jak drukarka i ksero, których wartość wyniosła **14.246,66 zł**.

Szkoła brała również udział w programie „Poznaj Polskę”. Zorganizowano 4 wycieczki dla uczniów szkoły. Otrzymano na ten cel środki w kwocie **32.058,68 zł** a wydatkowano **32.052,68 zł**.

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

199.099,09 zł

Dochody z tyt. opłat wynosiły

268.710,91 zł

- za obiady i opłata stołowska	109.503,00 zł
- za żywienie w oddziałach przedszkolnych	131.781,50 zł
- opłata stała za pobyt dziecka w oddziałach przedszkolnych ponad 5 godz.	13.063,00 zł
Pozostałe dochody	
- za wystawienie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	159,00 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku szkolnym	5.793,24 zł
- wpływ zwrotu środków z lat ubiegłych (korekta składek ZUS)	1.998,49 zł
- wpłaty rodziców (wkład własny) na wycieczki „Poznaj Polskę”	6.412,68 zł

Pępowo, dnia 28.03.2023 r.

Nieprawidłowy podpis

Dokument podpisany przez Witold Mendyka
Data: 2023.03.29 09:43:08 CEST

Nieprawidłowy podpis

Dokument podpisany przez Cytka Krajka
Data: 2023.03.29 13:25:35 CEST

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 r.**

1.	Liczba ludności /osoby/	5 953
2.	Powierzchnia gminy w km ²	86,7 km ²
3.	Ilość wsi sołeckich	13
4.	Ilość gospodarstw rolnych na terenie Gminy Pępowa:	641
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 Pępowa - 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 Czeluścinie (zrekultywowane)
11.	Oddziały przedszkolne	10
		8 w Pępowie i 2 w Skoraszewicach
12.	Ilość dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych tym: (stan na 01.09.2022 r.)	244 Pępowa (195 dzieci), Skoraszewice (49 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 30.09.2022 r.	507
		Pępowa - 389, Skoraszewice - 118
15.	Ilość uczniów w szkołach podstawowych od 30.09.2022 r.	491
		Pępowa - 377, Skoraszewice - 114
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	65,560 km
23.	Ilość wiat	17szt. - przystankowych 4 szt.- stadionowych
24.	Zbiorniki wodne	12 w tym na 4 zbiorniki umowa z PTW
25.	Wartość środków trwałych stanowi załącznik nr 1	brutto-59 068 012,81
26.	Wartość pozostałych aktywów trwałych stanowi załącznik nr 1	3 266 484,07 zł
27.	Wartość gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie	413 437,58 zł
28.	Grunty oddane w dzierżawę	20,3531 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)	1 180 215,49 zł
	- Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (1 udział)	100 000,00 zł
	- MZO Sp. z o.o. Leszno (udziałów)	11 019,00 zł
		1 069 196,49 zł

ZMIANY WARTOŚCI BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W OKRESIE OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Lp.	Treść	Wartość brutto
I.	Przyjęto nowe obiekty z inwestycji	3 014 848,86
I.1.	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku komunalnym przy ul. St. Nadstawek 1/2 w Pępowie	13 888,00
I.2.	Modernizacja nawierzchni parkingu przy świetlicy w m. Kościuszkowo	36 495,23
I.3.	Budynek mieszkalny wielorodzinny w m. Siedlec	1 310 664,23
I.4.	Renowacja stawu KOLEK w m. Babkowie	34 525,39
I.5.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Skoraszewice	21 205,71
I.6.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m Skoraszewice	75 177,70
I.7.	Dostawa i montaż masztu flagowego w m. Pępowo	3 284,10
I.8.	Dostawa i montaż garażu blaszanego w Wilkonicach	35 450,37
I.9.	Budowa sieci kanalizacji w m. Krzyżanki - etap II	906 355,05
I.10.	Przyłączenie do sieci obietu stadion - szatnia	12 917,16
I.11.	Przyłączenie do sieci świetlicy i sklepu w Babkowicach	18 572,46
I.12.	Dostawa i montaż 2 szt. Drogowych lamp hybrydowo solarno - wiatrowych w Skoraszewicach	19 870,08
I.13.	Modernizacja schodów zewnętrznych wraz z wymianą drzwi do budynku komunalnego przy ul. St. Nadstawek 1a w Pępowie	87 723,08
I.14.	Przebudowa drogi w m. Pasierby	197 895,95
I.15.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Magdalenkach	21 788,99
I.16.	Plac zabaw w Krzekotowicach	19 952,32
I.17.	Plac zabaw w m. Siedlec	19 952,34
I.18.	Plac zabaw w Ludwinowie	18 316,43
I.19.	Plac zabaw w m. Babkowie	12 974,60
I.20.	Modernizacja terenu boiska przy świetlicy wiejskiej w Ludwinowie	48 620,27
I.21.	Chodniki w m. Pępowo	39 981,86
I.22.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Wilkonice	59 237,54
II.	Zakup środków trwałych	
III.	Zmiany w ewidencji gruntów	891 750,75
III.1	Nieodpłatne nabycie mienia Skarbu Państwa - działki nr 196/1 obręb Pępowo (droga) o pow. 0,3589 ha w drodze darowizny, aktem notarialnym nr A 688/2022 w dniu 14.02.2022 r.	216 710,75
III.2.	Nieodpłatne nabycie działki ew. nr. 47 obręb Czełuscin o powierzchni 0,1888 ha od Gminy Wiejskiej Czełuscin. Wpis w księdze wieczystej nr KW PO1Y/00030509/7.	0,00
III.3.	Nieodpłatne nabycie mienia Skarbu Państwa działki ew. nr 89/10 położone w m. Pępowo o powierzchni 0,3585 ha. Wpis w księdze wieczystej nr KW PO1Y/00021901/9.	0,00
III.4.	Nieodpłatne nabycie mienia Skarbu Państwa działki ew. nr 188, działka ew. nr 206, położone w m. Wilkonice na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.23.2022.13 z dnia 04.05.2022r.	0,00

III.5.	Nieodpłatne nabycie mienia Skarbu Państwa (z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa) działki ew. nr 60 obręb Pępowo o powierzchni 1,2100 Na podstawie aktu notarialnego Rep. A numer 3915/2022 z dnia 23.11.2022 r.	675 040,00
III.6.	Nieodpłatne nabycie działki ew. nr. 152 obręb Czełuscin o powierzchni 0,20 ha od Gminy Wiejskiej Czełuscin na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.73.2018.9 z dnia 08.09.2022r.	0,00
IV.	Przekazano nieodpłatnie	154 359,77
IV.1.	Nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Gostyńskiego Chodnik w m. Skoraszewice na podstawie Zarządzenia 15/2022 Wójta Pępowa z dnia 16.02.2022 r.	73 812,32
IV.2.	Nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Gostyńskiego Chodnik w m. Krzekotowice na podstawie Zarządzenia 15/2022 Wójta Pępowa z dnia 16.02.2022 r.	23 214,90
IV.3.	Nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Gostyńskiego Chodniki w m. Pępowo na podstawie zarządzenia nr 159/2022 Wójta Gminy Pępowa z dnia 30.12.2022 r.	39 981,86
IV.4.	Nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Gostyńskiego Chodnik w m. Magdalenki. na podstawie Zarządzenia 15/2022 Wójta Pępowa z dnia 16.02.2022 r.	17 350,69
V.	Likwidacja środków trwałych	

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 dziale: 010, 020,700, 801, 921 § 0750)	355 380,43
2.	Sprzedaż składników majątkowych (dochody klasyfikowane w dziale: 700 § 0770,)	5 340,50
3.	Dochody za wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd i służebność (dochody klasyfikowane w dziale: 700 § 0550)	9 674,51
4.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dochody klasyfikowane w dziale: 700 § 0760)	195,19

Pępowo, dnia 27.03.2023 r.

Grupa		Wartości inwentarzowe				Umorzenia				
Lp	Nazwa	Bilans otwarcia	Zwiększenie	Zmniejszenie	Bilans zamknięcia	Bilans otwarcia	Zwiększenie	Zmniejszenie	Rocznie	Bilans zamknięcia
	-Grupa 0	7 317 994,66	891 750,75	0,00	8 209 745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy Pepowo	7 317 994,66	891 750,75	0,00	8 209 745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Pepowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pepowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe									
	-Grupa I	18 683 927,76	1 636 643,57	0,00	20 320 571,33	7 201 588,16	0,00	0,00	456 712,78	7 658 300,94
	Urząd Gminy Pepowo	11 844 825,15	1 576 643,57	0,00	13 421 468,72	3 773 606,17	0,00	0,00	285 582,56	4 059 188,73
	Szkoła Podstawowa w Pepowie	3 167 889,05	60 000,00	0,00	3 227 889,05	1 381 520,99	0,00	0,00	79 197,22	1 460 718,21
	Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	3 671 213,56	0,00	0,00	3 671 213,56	2 046 461,00	0,00	0,00	91 933,00	2 138 394,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pepowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Grupa II	26 936 650,24	1 309 770,24	154 359,77	28 092 060,71	5 797 507,40	0,00	428,93	893 535,75	6 690 614,22
	Urząd Gminy Pepowo	26 688 790,49	1 309 770,24	154 359,77	27 844 200,96	5 635 947,20	0,00	428,93	889 684,83	6 525 203,10
	Szkoła Podstawowa w Pepowie	85 576,00	0,00	0,00	85 576,00	41 938,20	0,00	0,00	3 850,92	45 789,12
	Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	162 283,75	0,00	0,00	162 283,75	119 622,00	0,00	0,00	0,00	119 622,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pepowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy Pepowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Pepowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pepowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Grupa IV	175 939,99	0,00	96 800,52	79 139,47	143 042,39	0,00	63 932,92	0,00	79 109,47
	Urząd Gminy Pepowo	29 312,70	0,00	0,00	29 312,70	29 312,70	0,00	0,00	0,00	29 312,70
	Szkoła Podstawowa w Pepowie	134 138,29	0,00	96 800,52	37 337,77	101 240,69	0,00	63 932,92	0,00	37 307,77

Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	12 489,00	0,00	0,00	12 489,00	12 489,00	0,00	0,00	0,00	12 489,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Grupa V	357 914,50	35 599,52	0,00	393 514,02	317 842,92	15 145,77	0,00	25 699,46	358 688,15
Urząd Gminy Pępowo	357 914,50	0,00	0,00	357 914,50	317 842,92	0,00	0,00	20 715,53	338 558,45
Szkoła Podstawowa w Pępowie	0,00	35 599,52	0,00	35 599,52	0,00	15 145,77	0,00	4 983,93	20 129,70
Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Grupa VI	108 241,89	42 460,00	2 466,00	148 235,89	12 771,07	30 046,15	2 466,00	13 140,59	53 491,81
Urząd Gminy Pępowo	96 372,39	0,00	0,00	96 372,39	12 474,33	0,00	0,00	9 319,24	21 793,57
Szkoła Podstawowa w Pępowie	11 869,50	42 460,00	2 466,00	51 863,50	296,74	30 046,15	2 466,00	3 821,35	31 698,24
Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Grupa VII	1 235 313,66	0,00	0,00	1 235 313,66	1 051 664,29	0,00	0,00	45 230,08	1 096 894,37
Urząd Gminy Pępowo	1 235 313,66	0,00	0,00	1 235 313,66	1 051 664,29	0,00	0,00	45 230,08	1 096 894,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Grupa VIII	456 460,27	137 972,05	5 000,00	589 432,32	394 845,09	9 537,00	5 000,00	19 519,14	418 901,23
Urząd Gminy Pępowo	444 520,28	128 435,05	0,00	572 955,33	382 905,10	0,00	0,00	19 519,14	402 424,24
Szkoła Podstawowa w Pępowie	0,00	9 537,00	5 000,00	4 537,00	0,00	9 537,00	5 000,00	0,00	4 537,00
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
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem środki trwałe	55 272 442,97	4 054 196,13	258 626,29	59 068 012,81	14 919 261,32	54 728,92	71 827,85	1 453 837,80	16 356 000,19
2 Pozostałe środki trwałe	2 450 869,70	762 464,00	361 926,81	2 851 406,89	2 450 869,70	739 932,00	361 926,81	22 532,00	2 851 406,89
Urząd Gminy Pępowo	881 387,50	465 157,75	359 816,62	986 728,63	881 387,50	461 475,75	359 816,62	3 682,00	986 728,63
Szkoła Podstawowa w Pępowie	974 690,71	234 813,80	2 110,19	1 207 394,32	974 690,71	234 813,80	2 110,19	0,00	1 207 394,32
Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	541 048,11	43 642,45	0,00	584 690,56	541 048,11	43 642,45	0,00	0,00	584 690,56
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie	53 743,38	18 850,00	0,00	72 593,38	53 743,38	0,00	0,00	18 850,00	72 593,38

3	Zbiory biblioteczne	303 341,97	29 827,46	20 630,19	312 539,24	303 341,97	28 798,47	20 630,19	1 028,99	312 539,24
	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	224 510,05	21 667,18	20 630,19	225 547,04	224 510,05	21 667,18	20 630,19	0,00	225 547,04
	Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	70 008,51	7 131,29	0,00	77 139,80	70 008,51	7 131,29	0,00	0,00	77 139,80
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie	8 823,41	1 028,99		9 852,40	8 823,41	0,00	0,00	1 028,99	
4	Wartości niematerialne i prawne	101 508,95	1 028,99	0,00	102 537,94	101 508,95	0,00	0,00	1 028,99	102 537,94
	Urząd Gminy Pępowo	74 007,15	0,00	0,00	74 007,15	74 007,15	0,00	0,00	0,00	74 007,15
	Szkoła Podstawowa w Pępowie	12 907,39	0,00	0,00	12 907,39	12 907,39	0,00	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
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie	8 823,41	1 028,99	0,00	9 852,40	8 823,41	0,00	0,00	1 028,99	9 852,40
	Razem pozostałe rzeczowe aktywa trwałe	2 855 720,62	793 320,45	382 557,00	3 266 484,07	2 855 720,62	768 730,47	382 557,00	24 589,98	3 266 484,07
	Ogółem środki trwałe i pozostałe rzeczowe aktywa trwałe	58 128 163,59	4 847 516,58	641 183,29	62 334 496,88	17 774 981,94	823 459,39	454 384,85	1 478 427,78	19 622 484,26

Pępowo, dnia 27 marca 2023 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Pępowo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pępowo obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XXXV/259/2021 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XLVI/336/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 20 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Pępowo na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 38 535 744,88 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 36 783 779,34 zł, tj. 95,45%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Pępowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Pępowo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	25 315 818,00	38 538 933,50	38 535 744,88	36 783 779,34	95,45%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 964 238,00	36 958 035,01	36 954 846,39	36 548 925,16	98,90%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 363 069,00	7 251 487,57	7 251 487,57	7 251 487,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	603 332,00	603 332,00	603 332,00	603 311,21	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 316 546,00	7 539 222,00	7 539 222,00	7 539 222,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 626 038,00	12 270 500,30	12 267 311,68	12 161 677,22	99,14%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 055 253,00	9 293 493,14	9 293 493,14	8 993 227,16	96,77%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 331 069,00	4 353 310,16	4 353 310,16	4 341 806,40	99,74%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 351 580,00	1 580 898,49	1 580 898,49	234 854,18	14,86%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 351 340,00	1 351 340,00	1 351 340,00	5 340,50	0,40%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	229 318,49	229 318,49	229 318,49	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Pępowo na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 39 365 219,37 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 35 910 141,49 zł, tj. 91,22%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Pępowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Pępowo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	29 367 561,84	39 368 407,99	39 365 219,37	35 910 141,49	91,22%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 821 135,00	33 582 825,98	33 579 637,36	30 605 544,36	91,14%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 530 346,00	12 925 920,95	12 918 593,38	12 270 206,50	94,98%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	128 000,00	283 000,00	283 000,00	235 122,50	83,08%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 546 426,84	5 785 582,01	5 785 582,01	5 304 597,13	91,69%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 546 426,84	5 785 582,01	5 785 582,01	5 304 597,13	91,69%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 732 305,76	2 918 897,08	2 918 897,08	2 884 053,64	98,81%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 873 637,85 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Pępowo w roku 2022 planowano na poziomie -4 051 743,84 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 163 347,14 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 503 413,98 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 186 490,05 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 473 443,11 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Pępowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Pępowo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 816 400,55	3 380 387,06	3 380 387,06	8 163 347,14	241,49%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 010 702,47	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 805 698,08	1 914 653,52	1 914 653,52	3 689 904,03	192,72%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 465 733,54	1 465 733,54	4 473 443,11	305,20%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 625 300,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 625 300,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Pępowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Pępowo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	764 656,71	2 550 912,57	2 550 912,57	625 300,00	24,51%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	764 656,71	625 300,00	625 300,00	625 300,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	1 925 612,57	1 925 612,57	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 3 708 786,40 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Pępowo w roku 2022 planowano na poziomie 7 098 117,36 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Pępowo na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 3 708 786,40 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Pępowo zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Pępowo przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	3,68%	18,50%	TAK	20,48%	TAK
2023	5,93%	18,74%	TAK	20,73%	TAK
2024	5,68%	17,00%	TAK	18,99%	TAK
2025	6,25%	15,22%	TAK	17,20%	TAK
2026	5,92%	11,78%	TAK	14,04%	TAK
2027	5,08%	9,83%	TAK	12,09%	TAK
2028	2,99%	8,02%	TAK	10,27%	TAK
2029	0,00%	8,76%	TAK	8,76%	TAK
2030	0,00%	8,21%	TAK	8,21%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Pępowo spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Pępowo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Pępowo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	386 403,00	386 403,00	386 402,62	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	386 403,00	386 403,00	386 402,62	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	386 403,00	386 403,00	386 402,62	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	151 554,00	151 554,00	151 554,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	151 554,00	151 554,00	151 554,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	151 554,00	151 554,00	151 554,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	368 317,00	368 317,00	368 113,62	99,94%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	368 317,00	368 317,00	368 113,62	99,94%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	368 317,00	368 317,00	368 113,62	99,94%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 3 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W LATACH 2022-2030 GMINY PĘPOWO

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania	Uwagi
I	Przedsięwzięcia razem				22 711 187,61	1 045 230,56	812 762,46	77,76%	1 064 462,46	4,69%	
I.a	- wydatki bieżące				1 653 422,84	735 011,42	512 974,49	69,79%	764 674,49	46,25%	
I.b	- wydatki majątkowe				21 057 764,77	310 219,14	299 787,97	96,64%	299 787,97	1,42%	
I.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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.);				160 054,00	8 500,00	8 297,00	97,61%	8 297,00	5,18%	
I.1.1	- wydatki bieżące				8 500,00	8 500,00	8 297,00	97,61%	8 297,00	97,61%	
I.1.1.1	Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - projekt "Cyfrowa Gmina"- Informatyzacja urzędu -	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	8 500,00	8 500,00	8 297,00	97,61%	8 297,00	97,61%	Poniesiono wydatki w kwocie 8 297,00 zł na szkolenie i audyt.
I.1.2	- wydatki majątkowe				151 554,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
I.1.2.1	Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - projekt "Cyfrowa Gmina"- Informatyzacja urzędu -	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	151 554,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków w roku 2022. Przedsięwzięcie realizowane będzie w roku 2023
I.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%	
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				22 551 133,61	1 036 730,56	804 465,46	77,60%	1 056 165,46	4,68%	
I.3.1	- wydatki bieżące				1 644 922,84	726 511,42	504 677,49	69,47%	756 377,49	45,98%	
I.3.1.1	Umowa dzierżawy gruntu rolnego działka ew. nr 426 obręb Pępowo -	Urząd Gminy Pępowo	2020	2023	2 550,00	850,00	850,00	100,00%	2 550,00	100,00%	Umowa zawarta w lata 2020-2023 płatności dokonano w latach 2020, 2021, 2022.
I.3.1.2	Dowozy uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych	Urząd Gminy Pępowo	2021	2022	540 000,00	290 000,00	214 514,78	73,97%	464 514,78	86,02%	Umowa na dowóz uczniów zawarta na rok szkolny 2021-2022.

1.3.1.3	Sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2022 - 2025 - poprawa stanu zachowania zabytków, ekspozycje walerów krajobrazu kulturowego, wykorzystanie zabytków na potrzeby społeczne, gospodarstwo i edukacyjne.	Urząd Gminy Pępowo	2021	2022	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%	W roku 2021 zawarto umowę na sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami, realizacja i płatność w roku 2022.
1.3.1.4	Umowa - ubezpieczenie majątku gminnego - ubezpieczenie majątku	Urząd Gminy Pępowo	2021	2024	181 800,00	60 600,00	40 924,00	67,53%	40 924,00	22,51%	Umowa o ubezpieczenie mienia Gminy Pępowa zawarta na lata 2021-2024.
1.3.1.5	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pępowa w latach 2021 - 2022 - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Pępowo	2021	2022	116 250,00	116 250,00	55 800,00	48,00%	55 800,00	48,00%	Umowa zawarta w roku 2021, wydatki i realizacja w roku 2022.
1.3.1.6	Umowa na prowadzenie badań monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Czeluścin gmina Pępowa. -	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	6 500,00	4 900,00	4 403,40	89,87%	4 403,40	67,74%	Umowa zawarta na lata 2022 - 2023. W roku 2022 dokonano płatności w wysokości 4 403,40 zł.
1.3.1.7	Umowa na świadczenie usług drogi elektronicznej z wykorzystaniem systemu SISMS -	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	3 822,84	1 911,42	1 911,42	100,00%	1 911,42	50,00%	Umowa zawarta na lata 2022-2023. W roku 2022 dokonano płatności w wysokości 1 911,42 zł.
1.3.1.8	Dowozy uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych -	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	694 000,00	247 000,00	181 273,89	73,39%	181 273,89	26,12%	Umowa zawarta narok szkolny 2022-2023.
1.3.1.9	Umowa z planistą na opracowanie studium kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Pępowa -	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Nie podpisano umowy z planistą na opracowanie studium kierunków zagospodarowania przestrzennego
1.3.1.10	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pępowa w latach 2022 - 2023 - ochrona środowiska naturalnego -	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Podpisanie umowy na usuwanie wyrobów zawierających azbest na lata 2022-2023.
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 906 210,77	310 219,14	299 787,97	96,64%	299 787,97	1,43%	
1.3.2.1	Rewitalizacja centrum Pępowa wraz z budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku "Szpitalik" - rewitalizacja wsi Pępowa wraz z poprawą jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Pępowo	2021	2025	8 741 368,28	145 000,00	145 000,00	100,00%	145 000,00	1,66%	Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Otrzymano promesę o dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 900 000,00 zł.
1.3.2.2	Rewitalizacja i rewaloryzacja (modernizacja) przyrodnicza stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej - rewitalizacja i zachowanie zasobów przyrodniczych Gminy Pępowa oraz rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Pępowo	2021	2022	78 980,00	78 980,00	78 980,00	100,00%	78 980,00	100,00%	Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Otrzymano promesę o dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 200 000,00 zł, która wygasa w związku z nie rozstrzygnięciem przetargu.

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	2023	55 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II B -	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	1 795 095,03	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Podpisano umowę na wykonanie robót okres realizacji inwestycji przewidziany jest na 2023 rok.
1.3.2.5	Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap I -	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	6 407 309,32	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Podpisano umowę na wykonanie robót. Otrzymało promesę o dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 950 000,00 zł. W roku 2022 wydatków nie poniesiono.
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m. Bąbkowice - etap II -	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Podpisano umowę na wykonanie robót. Otrzymało promesę o dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 100 000,00 zł. W roku 2022 wydatków nie poniesiono.
1.3.2.7	Ulepszenie nawierzchni chodnika w m. Czeluścin (pomoc trzeźwowa) -	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	130 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę. Okres realizacji inwestycji przewidziany na rok 2023. Przedsiewzięcie będzie realizowane przy współpracy z Powiatem Gostyńskim.
1.3.2.8	Umowa z planistą na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ścieżkę Pępowo - Anielin -	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Nie podpisano umowy z planistą na opracowanie MPZP.
1.3.2.9	Przebudowa ulic Promienistej, Szkolnej oraz M. Orłonia w Pępowie wraz z infrastrukturą -	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	47 000,00	23 000,00	21 919,97	95,30%	21 919,97	46,64%	Opracowano dokumentację projektową. Trwa procedowanie o środki z PROW.
1.3.2.10	Budowa instalacji sieci teleinformatycznej i instalacji zasilania obwodów komputerowych w budynku Urzędu Gminy Pępowo i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie -	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	31 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.11	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku komunalnym przy ul. St. Nadstawek 1/2 w Pępowie -	Urząd Gminy Pępowo	2022	2022	15 000,00	15 000,00	13 888,00	92,59%	13 888,00	92,59%	Wykonano instalację gazową i c.o.
1.3.2.12	Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach szkół, GOKSIAL i Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4803P Pępowo - Anielin (pomoc finansowa) -	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	75 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Realizację przedsięwzięcia planowane się w roku 2023 z udziałem Powiatu Gostyńskiego.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 39/2023
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 27.03.2023 r.

1.3.2.14	Ulepszenie nawierzchni chodników w m. Pępowo -	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	90 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	44,44%	Zawarto umowę z wykonawcą. Wykonanie częściowe robót. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.2.15	Doposażenie placu zabaw -	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	20 458,14	8 239,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Wykonanie montażu urządzeń na placu zabaw w Kosciuszkowie. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.2.16	Budowa ciągu pieszego - rowerowego przy ul. Kobylińskiej (pomoc rzeczowa) -	Urząd Gminy Pępowo	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie nie zrealizowano w 2022 r.

Pępowo, dn. 27.03.2023 r.