

ZARZĄDZENIE NR 86/25
BURMISTRZA GMINY PNIEWY

z dnia 26 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Pniewy za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia.**

Na podstawie art. 267 i art 269 ustawy o finansach publicznych
(Dz.U.z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Pniewy oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie Burmistrza Gminy Pniewy z wykonania
budżetu Gminy za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPRAWOZDANIE OPISOWE BURMISTRZA GMINY PNIEWY Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

Budżet Gminy Pniewy w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr LXI/487/23 z dnia 20.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zobowiązania Gminy Pniewy na dzień 31 grudnia 2024 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych;
 - wykonanie wydatków niewygasających na dzień 31 grudnia 2024 roku;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Planowanie budżetu

Budżet Gminy Pniewy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr LXI/487/23 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 97 034 332,58 zł, w tym
 - dochody bieżące w kwocie 83 623 082,66 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 13 411 249,92 zł
- realizację wydatków na poziomie 101 195 108,20 zł, w tym
 - wydatki bieżące w kwocie 83 698 450,89 zł,
 - wydatki majątkowe 17 496 657,31 zł
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 707 403,47 zł, w tym
 - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych 4 600 000,00 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 932 175,62 zł,
 - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 175 227,85 zł,
- realizację rozchodów na poziomie 2 546 627,85 zł, z tego:
 - wykup papierów wartościowych 2 300 000,00 zł,
 - udzielone pożyczki z budżetu 175 227,85 zł,
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i krajowych 71 400,00 zł.

Zaplanowano deficyt w kwocie 4 160 775,62 zł, który planowano sfinansować przychodami z tytułu emisji obligacji, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

W ciągu roku dokonano zmian przychodów z tytułu emisji obligacji, w ten sposób, że uchwałą nr LXII/498/24 dokonano zmniejszenia emisji obligacji o kwotę 500 000,00 zł, uchwałą nr IV/28/24 dokonano zmniejszenia emisji o kwotę 200 000,00 zł, natomiast uchwałą nr IX/70/24 zrezygnowano całkowicie z przeprowadzenia emisji obligacji w roku 2024.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 160 775,62 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Pniewy na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian prognozowanych dochodów i planowanych wydatków, przychodów oraz rozchodów budżetu. Rada Miejska Pniewy podjęła 9 uchwał w sprawie zmiany budżetu w 2024 roku. Burmistrz Gminy Pniewy dokonał zmian budżetu 25 zarządzeniami.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawiał się następująco

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 877 688,42 zł do kwoty 111 912 021,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące 97 972 936,20 zł,
 - dochody majątkowe 13 939 084,80 zł
- plan wydatków wzrósł o 17 382 739,61 zł do kwoty 118 577 847,81 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 99 800 044,44 zł
 - wydatki majątkowe 18 777 803,37 zł
- plan przychodów wzrósł o 2 339 823,34 zł do kwoty 9 047 226,81 zł, z tego:
 - 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 629 712,85 zł,
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 130 568,02 zł
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 8 105 718,09 zł
 - przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 181 227,85 zł.
- plan rozchodów zmalał o 165 227,85 zł do kwoty 2 381 400,00 zł, z tego:
 - wykup papierów wartościowych 2 300 000,00 zł,
 - udzielone pożyczki z budżetu 10 000,00 zł,
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 71 400,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Pniewy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 665 826,81 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków, który został sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, oraz przychodami wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, a także dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

Plan dochodów wzrósł o kwotę 14 877 688,42 zł do kwoty 111 837 492,97 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących o kwotę 14 349 853,54 zł,
- plan dochodów majątkowych o kwotę 527 834,88 zł

Zmiany budżetu nastąpiły w wyniku zmian kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych, wprowadzenia do planu budżetu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, pomocy finansowej z NFOŚiGW, pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Marszałka Województwa, zmian w planie subwencji oświatowej, uzupełnienia subwencji ogólnej, zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT, środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-

19 oraz wprowadzenia do budżetu dochodów ponadplanowych i środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian planu dochodów z następujących źródeł:

- 1) dotacji celowych na realizację zadań zleconych 4 738 337,78 zł;
- 2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 4 620,00 zł;
- 3) dotacji celowych na realizację zadań własnych 1 591 786,24 zł, w tym m.in.:
 - dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych 355 238,54 zł
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 805 913,00 zł;
- 4) środki od Wojewody Wielkopolskiego:
 - z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, o charakterze użyteczności publicznej pozyskane na organizację przewozów autobusowych 409 205,16 zł;
- 5) środki od Marszałka Województwa:
 - dotacja celowa jako rekompensaty z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie drogowym 422 438,60 zł;
- 6) pomoc finansową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji celowej na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” 1 350 000,00 zł;
- 7) pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację Programu „Ciepłe Mieszkanie II” 1 077 500,00 zł;
- 8) dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nasze wiejskie centrum kultury – remont świetlicy wiejskiej w Psarskiem” w wysokości 73 774,00 zł;
- 9) dofinansowanie dla Działania 05.01 „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027. Projekt realizowany przez Zespół Szkół pn.: „Technik na topie – rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w Technikum w Zespole Szkół im. Emilii Szanieckiej w Pniewach” 943 479,71 zł;
- 10) pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn.: „Zakup i montaż oświetlenia LED w Hali OSiR oraz utworzenie alei drzew lip miododajnych (*Tilia cordata*)” - 100 000,00 zł;
- 11) pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielonej przez Województwo Wielkopolskie na realizację zadań w zakresie kultury w 2024 roku w ramach programu „Mamy stroje”. Dotacja przeznaczona na zadanie pn.: „Doposażenie Pniewskiej Orkiestry Dętej w stroje” 20 000,00 zł;
- 12) pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pniewy w roku 2024” 140 000,00 zł;
- 13) pomoc finansowa w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektu pn. „Dobry start – zakup namiotów i warnika w celu rozszerzenia promocji wsi i integracji mieszkańców wsi Jakubowo” 4 800,00 zł;
- 14) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie dotyczące utworzenia warsztatu opiekuna osób starszych, zależnych i chorych w Centrum Integracji Społecznej w wysokości 74 840,00 zł;
- 15) umowa z Wojewodą Wielkopolskim na realizację Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” 6 796,80 zł;
- 16) zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 25 206,69 zł;
- 17) zwiększenie planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT 1 873 449,00 zł;
- 18) ustanowiono plan środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 126 551,00 zł;

- 19) zwiększenie kwoty subwencji ogólnej w części oświatowej o 3 438 020,00 zł;
- 20) części rozwojowej subwencji ogólnej w wysokości 793 563,00 zł;
- 21) środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, a które podlegają przekazaniu na dochody:
 - bieżące 22 999,78 zł,
 - majątkowe 47 550,30 zł;
- 22) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19
 - wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła 145 640,10 zł,
 - dodatek do paliw gazowych – refundacja podatku VAT 29 209,52 zł;
- 23) środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy
 - profil zaufany i RDK art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 – za 2023 rok 26,15 zł,
 - profil zaufany – 44,31 zł,
 - nadanie numeru PESEL za 2023 rok 69,04 zł,
 - nadanie numeru PESEL – 2 196,42 zł,
 - kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 777 787,00 zł,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 200,00 zł,
 - świadczenia rodzinne – 71 500,00 zł,
 - składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych – 3 358,00 zł,
 - świadczenia 300 zł + obsługa zadania 9 600,00 zł,
 - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 13 marca 2022 r. - 60 992 zł;
- 24) ponadplanowe dochody:
 - wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z tytułu rozliczenia dofinansowania otrzymanego na „Zagospodarowanie kąpieliska w Zamorzu” 62 155,00 zł,
 - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich 23 470,00 zł,
 - zwrot podatku VAT za lata ubiegłe 4 850,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych płatności 20 900,00 zł,
 - wpływy z opłaty adiacenckiej 37 400,00 zł,
 - zwrot z 2023 roku dotacji podmiotowej 21 600,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 44 000,00 zł,
 - wpływy z usług 169 000,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 25 500,00 zł,
 - odsetki od środków na wydzielonych rachunkach bankowych w kwocie 454,25 zł.

Zmiana wielkości dochodów poprzez ich zmniejszenie nastąpiła na podstawie:

- 1) zmniejszenia dofinansowania Projektu Europejskie umiejętności w ramach Programu Fundusze z Europejskiego Funduszu Społecznego 311 027,37 zł;
- 2) zmniejszenia dofinansowania Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” - środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 075 000,00 zł;
- 3) zmniejszenia dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1881P w m. Jakubowo” 802 984,42 zł;
- 4) zmniejszenia dotacji celowych na 2024 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań 123 804,73 zł;
- 5) zmniejszenia dofinansowania dla Działania 05.01 „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027. Projekt realizowany przez Zespół Szkół pn.: „Technik na topie – rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w Technikum w Zespole Szkół im. Emilii Szanieckiej w Pniewach”. Plan dochodów i wydatków wprowadzono do budżetu na 2025 rok. 943 479,71 zł;

- 6) zmniejszenia planu dochodów związanych z realizacją Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonego na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Pniew”. Plan dochodów i wydatków wprowadzono do budżetu na 2025 rok. 380 000,00 zł;
- 7) zmniejszenia dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz burmistrzów 2 430 zł;
- 8) zmniejszenia dofinansowania projektów realizowanych przez Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej „Europejskie umiejętności” oraz „Praktyki zawodowe w Turynii i Hesji dla uczniów logistyki i gastronomii” w wysokości 278 455,20 zł.

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

Dane ogólne

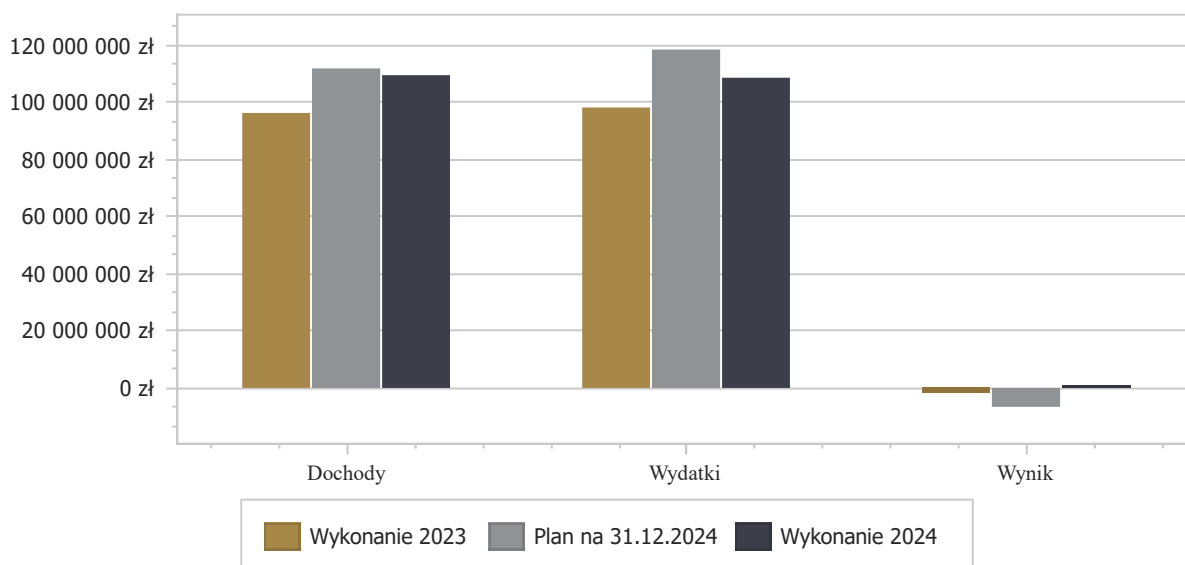
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	97 034 332,58	111 912 021,00	109 562 150,37	97,90%
Wydatki	101 195 108,20	118 577 847,81	108 633 934,06	91,61%
Wynik	-4 160 775,62	-6 665 826,81	928 216,31	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Pniewy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 109 562 150,37 zł, a ich realizacja stanowiła 97,90% planu wynoszącego 111 912 021,00 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

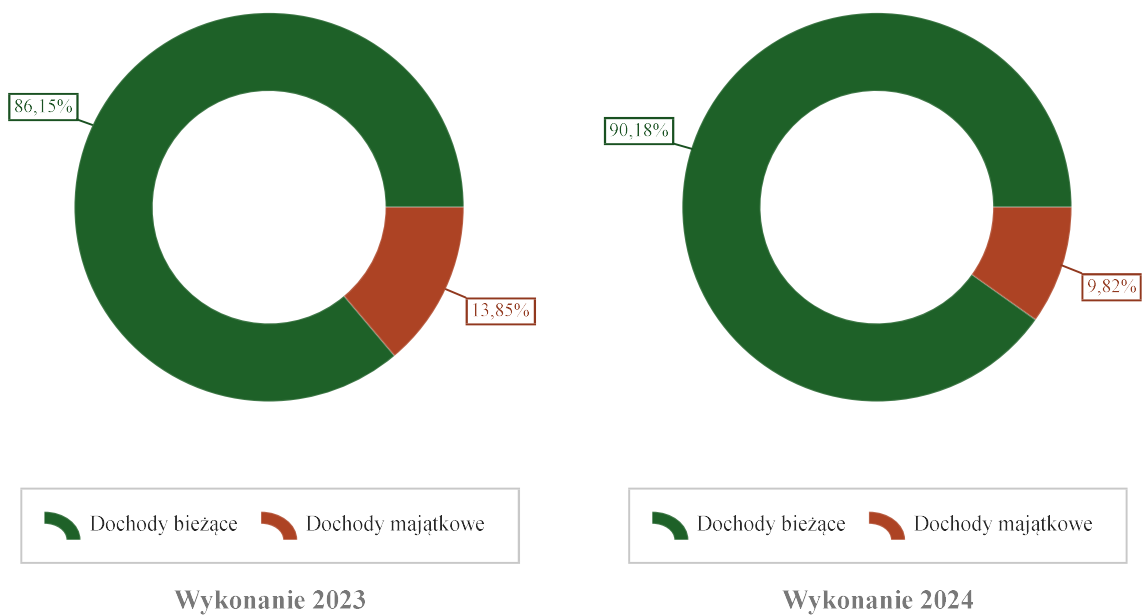
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Pniewy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	83 623 082,66	97 972 936,20	98 804 060,39	100,85%	90,18%
Dochody majątkowe	13 411 249,92	13 939 084,80	10 758 089,98	77,18%	9,82%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	97 034 332,58	111 912 021,00	109 562 150,37	97,90%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Pniewy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 679 449,00	42 425 504,69	42 793 840,70	100,87%	39,06%
758	Różne rozliczenia	25 886 367,00	31 093 853,75	31 267 236,49	100,56%	28,54%
600	Transport i łączność	9 898 866,42	10 141 170,76	9 283 119,47	91,54%	8,47%
855	Rodzina	4 638 336,00	6 779 488,30	6 709 772,41	98,97%	6,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 531 489,00	8 743 989,00	5 603 392,14	64,08%	5,11%
852	Pomoc społeczna	2 132 279,00	3 855 073,33	3 732 556,44	96,82%	3,41%
801	Oświata i wychowanie	1 913 738,66	2 288 972,08	2 671 505,51	116,71%	2,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 956 765,00	1 977 665,00	2 583 377,80	130,63%	2,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 644 617,80	1 669 849,15	101,53%	1,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 000,00	1 039 600,00	1 088 266,38	104,68%	0,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	749 000,00	759 406,00	970 933,90	127,85%	0,89%
750	Administracja publiczna	454 456,50	496 779,42	474 993,02	95,61%	0,43%
926	Kultura fizyczna	163 100,00	201 600,00	272 012,40	134,93%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 486,00	208 900,00	208 266,11	99,70%	0,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	150 560,87	102 922,32	68,36%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	0,00	74 840,00	74 840,00	100,00%	0,07%
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	34 724,57	231,50%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	20 541,56	136,94%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	97 034 332,58	111 912 021,00	109 562 150,37	97,90%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Pniewy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



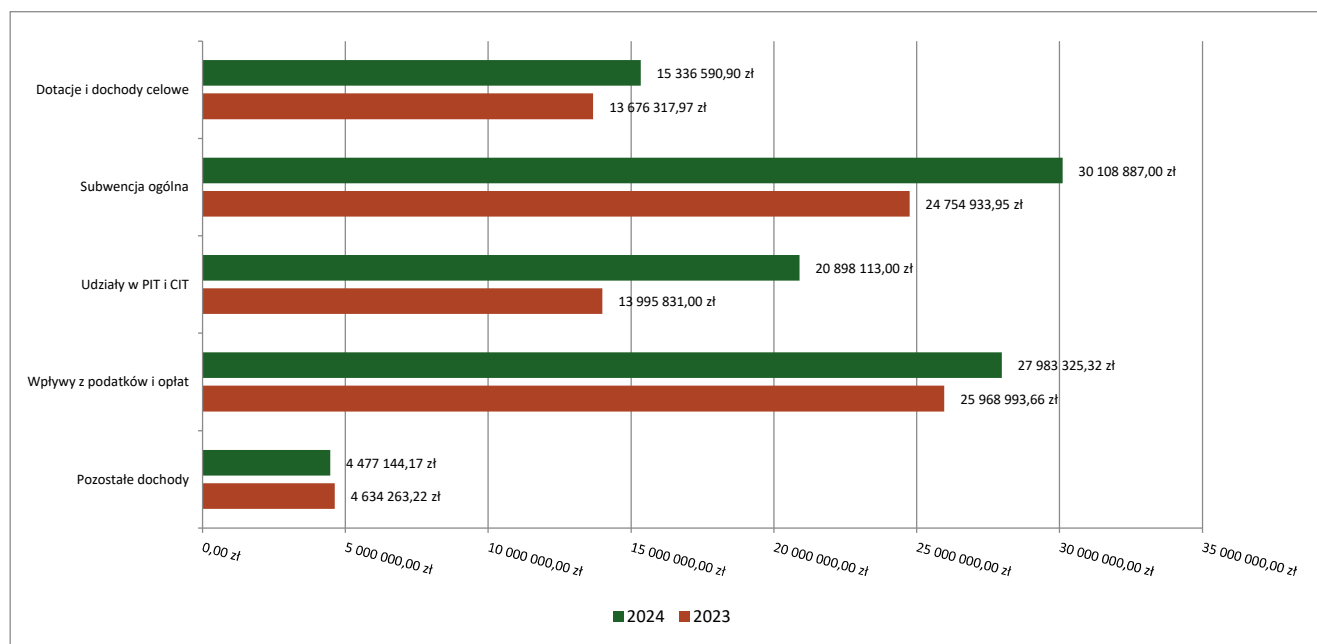
Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 98 804 060,39 zł, tj. w 100,85% w stosunku do planu wynoszącego 97 972 936,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

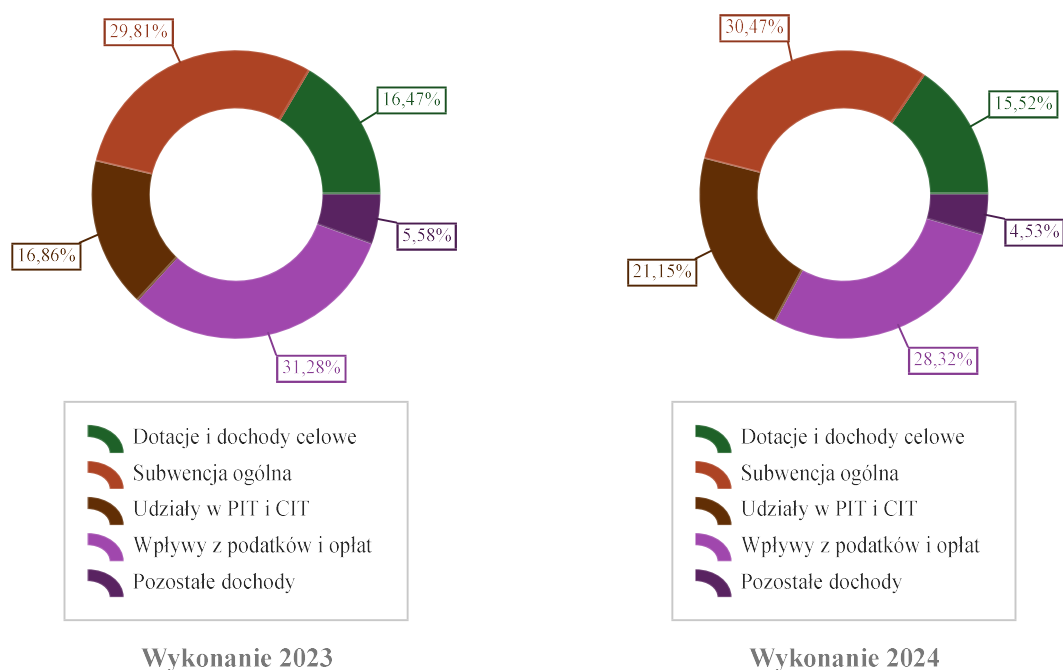
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Pniewy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 990 858,66	15 713 748,48	15 336 590,90	97,60%	15,52%
Subwencja ogólna	25 736 367,00	30 094 501,00	30 108 887,00	100,05%	30,47%
Udziały w PIT i CIT	19 024 664,00	20 898 113,00	20 898 113,00	100,00%	21,15%
Wpływy z podatków i opłat	27 787 984,00	27 827 590,69	27 983 325,32	100,56%	28,32%
Pozostałe dochody	3 083 209,00	3 438 983,03	4 477 144,17	130,19%	4,53%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	83 623 082,66	97 972 936,20	98 804 060,39	100,85%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Pniewy wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Pniewy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

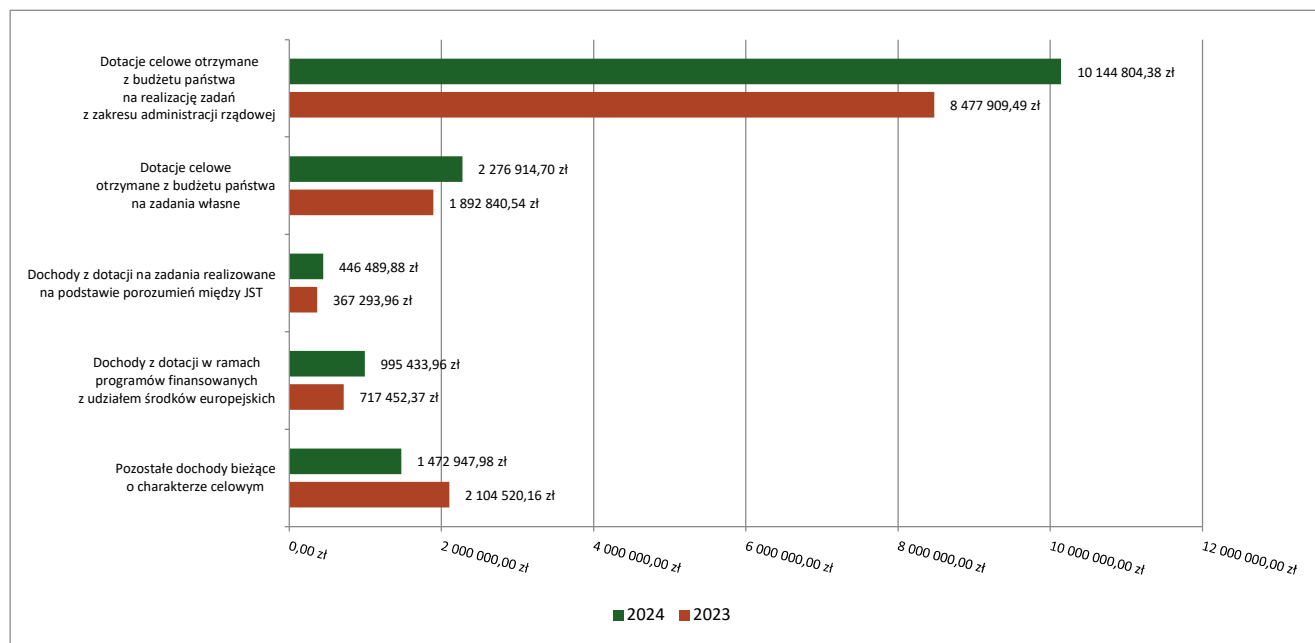


Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 15 713 748,48 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 336 590,90 zł, co stanowi 97,60% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 144 804,38 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 276 914,70 zł,
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 446 489,88 zł,
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 995 433,96 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 995 433,96 zł),
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 472 947,98 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Pniewy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

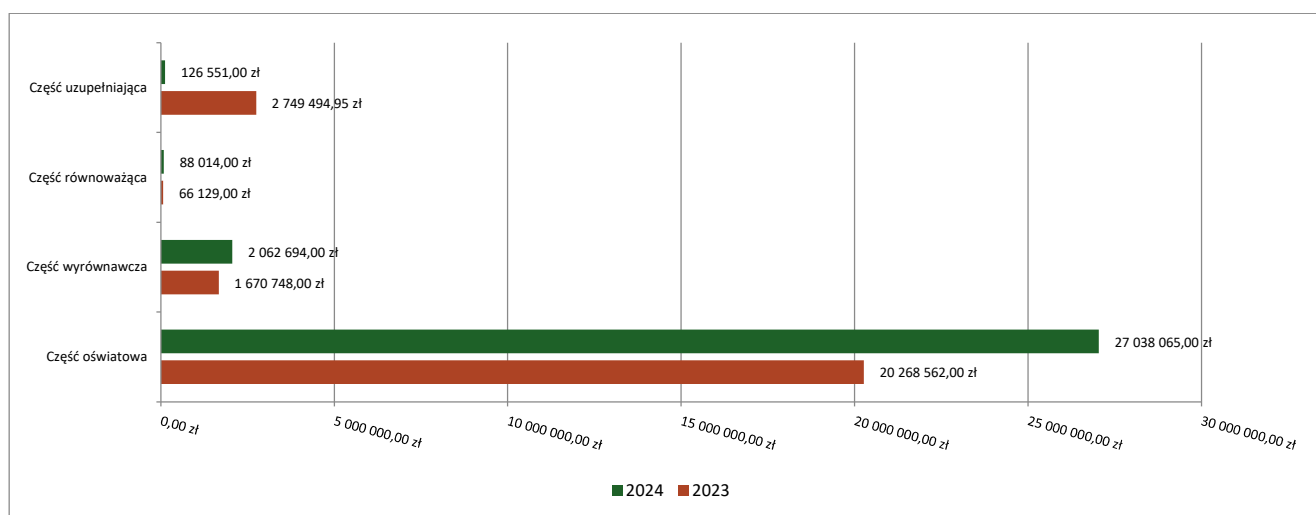
- Rodzina – 6 622 520,81 zł;
- Pomoc społeczna – 3 214 120,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 872 650,34 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 485 218,80 zł.

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 30 094 501,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 30 108 887,00 zł, co stanowi 100,05% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 27 038 065,00 zł
wyższe wykonanie od planu o kwotę 14 386,00 zł - pismo o zwiększeniu kwoty subwencji wpłynęło do gminy po sesji Rady Miejskiej i nie było już możliwości wprowadzenia do planu dochodów.
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 062 694,00 zł,
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 126 551,00 zł,
- dochody z subwencji równoważącej 88 014,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Pniewy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

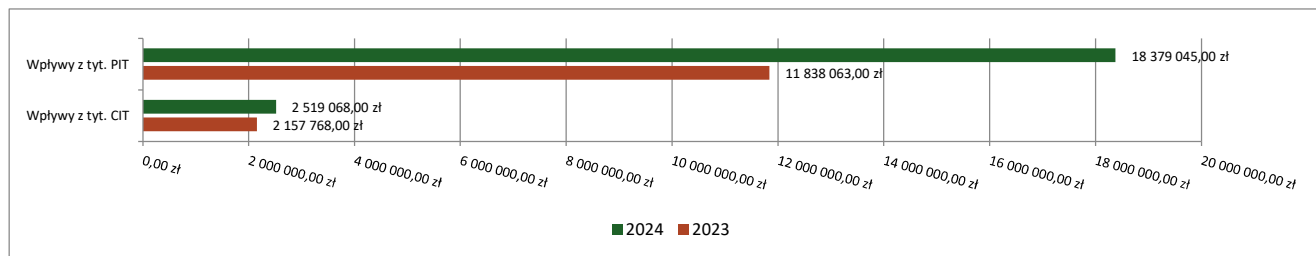


Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 20 898 113,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 898 113,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 519 068,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 18 379 045,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Pniewy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 248 282,83 zł, co stanowi 101,00% realizacji planu wynoszącego 17 077 291,00 zł, w tym 12 945 990,28 zł od osób prawnych i 4 302 292,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 386 959,83 zł, w tym 387 454,79 zł od osób prawnych i 999 505,04 zł od osób fizycznych.

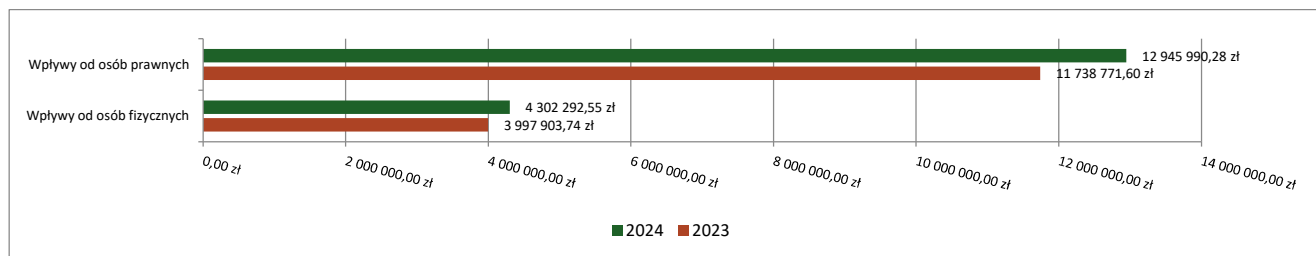
Podatek od nieruchomości od osób prawnych

W roku 2024 na plan 12 864 134,00 zł wykonano 12 945 990,28 zł, co stanowi 100,64%. Na wskaźnik realizacji planu dochodów miały wpływ wpłaty z zaległości z poprzednich lat Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 393 653,79 zł, w tym z zaległości 387 454,79 zł. Zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej kwotę 180 674,80 zł. Kwota 6 199,00 zł objęta została postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

W roku 2024 na plan 4 213 157,00 zł wykonano 4 302 292,55 zł, co stanowi 102,12%. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności pozostałe do zapłaty w wysokości 1 008 881,50 zł, w tym z zaległości 999 505,04 zł, z tego zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej w wysokości 369 493,44 zł. Kwota 9 376,46 zł objęta została postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Pniewy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 761 420,42 zł, co stanowi 100,40% realizacji planu wynoszącego 1 754 489,00 zł, w tym 353 894,99 zł od osób prawnych i 1 407 525,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 88 067,16 zł, w tym 53 375,14 zł od osób prawnych i 34 692,02 zł od osób fizycznych.

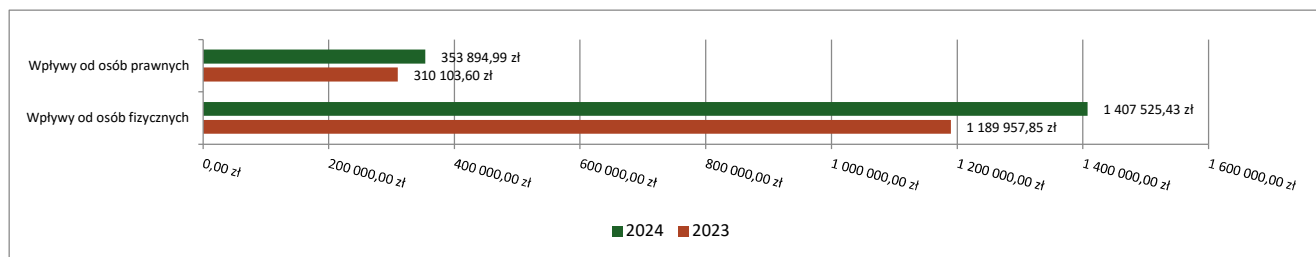
Podatek rolny od osób prawnych

W 2024 roku na plan 354 797,00 zł – wykonano 353 894,99 zł, co stanowi 99,75%. Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec roku wyniosły 53 375,14 zł, z czego kwota 40 308,00 zł została zabezpieczona wpisem do hipoteki przymusowej.

Podatek rolny od osób fizycznych

W 2024 roku na plan 1 399 692,00 zł – wykonano 1 407 525,43 zł, co stanowi 100,56%. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 34 692,02 zł, z czego kwotę 1 792,43 zł zabezpieczono wpisem do hipoteki przymusowej.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Pniewy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

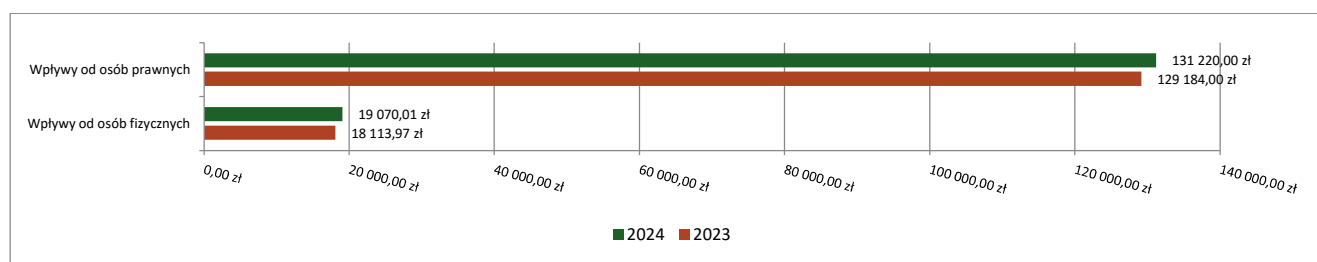


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 150 290,01 zł, co stanowi 100,25% realizacji planu wynoszącego 149 913,00 zł, w tym 131 220,00 zł od osób prawnych i 19 070,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 799,58 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 1 798,58 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Pniewy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 812 687,06 zł, co stanowi 100,91% realizacji planu wynoszącego 805 334,00 zł, w tym 227 703,04 zł od osób prawnych i 584 984,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 100 826,55 zł, w tym 8 385,00 zł od osób prawnych i 92 441,55 zł od osób fizycznych.

Podatek transportowy od osób prawnych

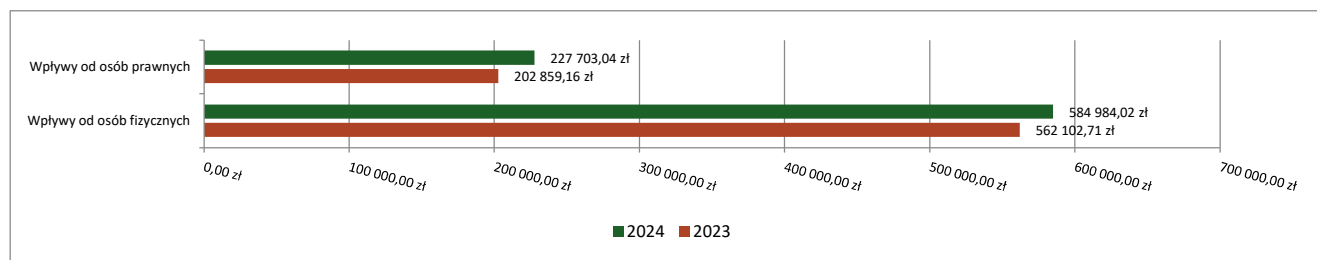
Na plan 228 504,00 zł – wykonano 227 703,04 zł, co stanowi 99,65%. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 8 385,00 zł.

W stosunku do podatników posiadających zaległości wszczęte zostały postępowania egzekucyjne.

Podatek transportowy od osób fizycznych

Na plan 576 830,00 zł – wykonano 584 984,02 zł, co stanowi 101,42%. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności pozostałe do zapłaty w kwocie 92 441,55 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Pniewy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

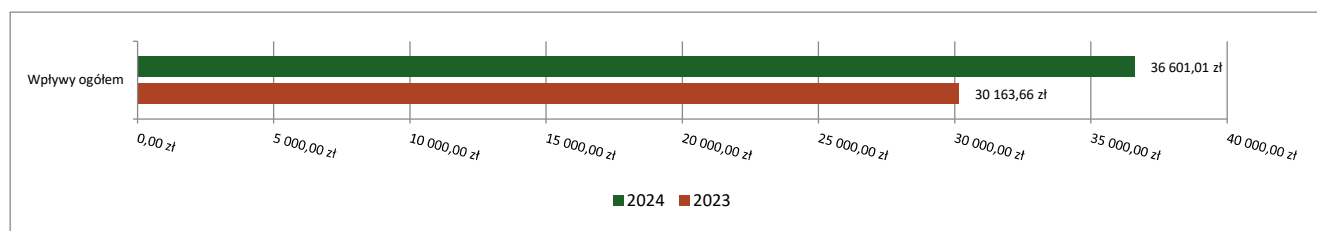


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 601,01 zł, co stanowi 183,01% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 11 185,81 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Pniewy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

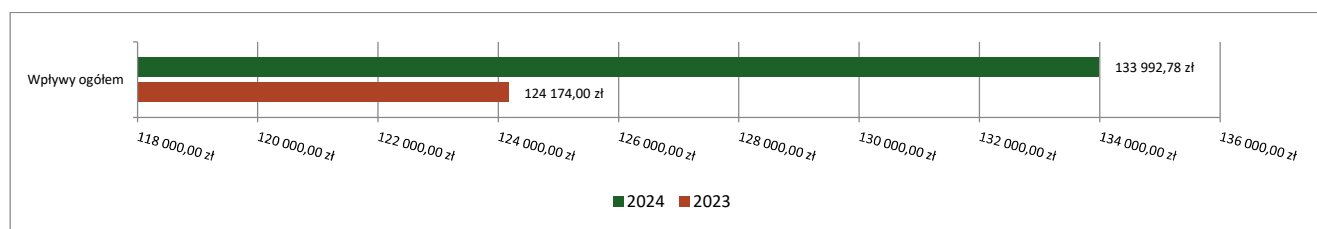


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 133 992,78 zł, co stanowi 133,99% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 012,22 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Pniewy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

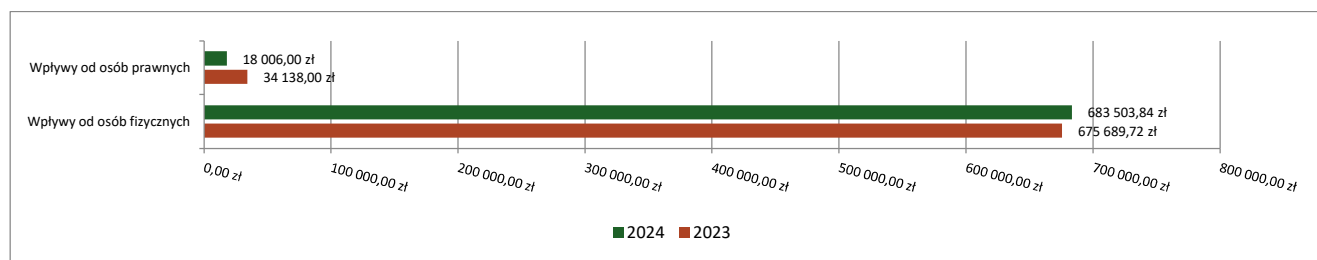


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 701 509,84 zł, co stanowi 104,39% realizacji planu wynoszącego 672 000,00 zł, w tym 18 006,00 zł od osób prawnych i 683 503,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 980,68 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 980,68 zł od osób fizycznych.

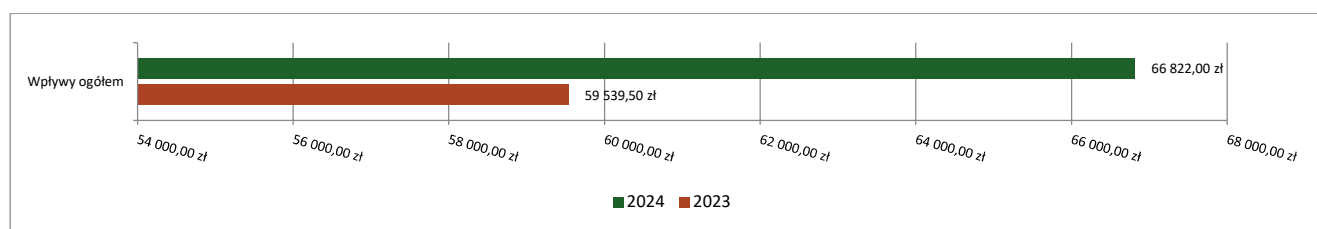
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Pniewy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 66 822,00 zł, co stanowi 128,50% realizacji planu wynoszącego 52 000,00 zł.

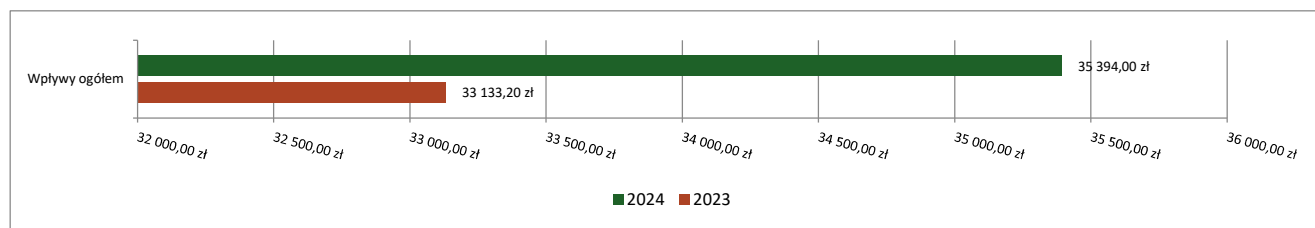
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Pniewy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 394,00 zł, co stanowi 58,99% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Pniewy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

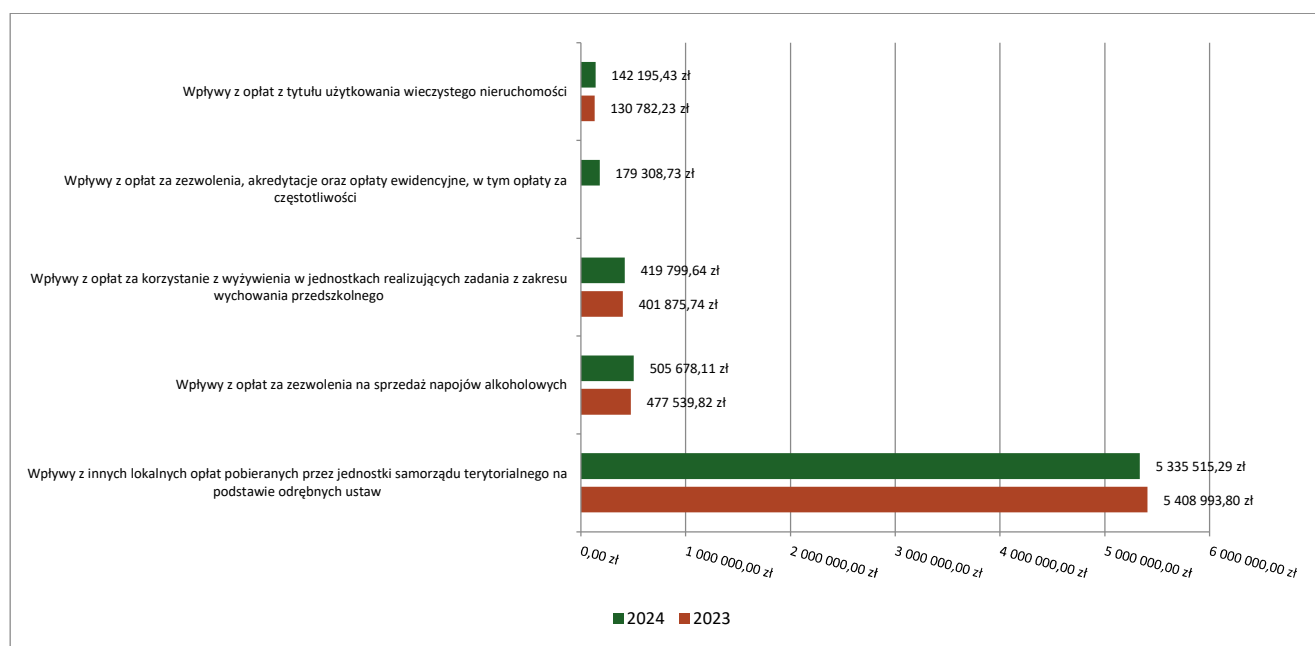


Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 136 563,69 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 036 325,37 zł, co stanowi 98,60% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 335 515,29 zł i dotyczyły:
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 186 258,48 zł
 - opłaty adiacenckiej 149 256,81 zł,
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 505 678,11 zł
na dzień 31 grudnia 2024 roku ilość podmiotów prowadzących sprzedaż wynosi 45 z tego:
w detalu 34 punkty, w gastronomii 11 punktów. Opłata naliczana jest na podstawie złożonego oświadczenia o ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim,
- § 067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 419 799,64 zł - wpływy dotyczą opłat wnoszonych w Przedszkolu „Miś” w Pniewach,
- § 062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 179 308,73 zł - wpływy dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego,
- § 055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 142 195,43 zł,
- § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) - 135 206,69 zł,
- § 043 wpływy z opłaty targowej – 75 575,00 zł,
- § 047 wpływy z opłat za trwały zarząd – 45 603,59 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Pniewy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 438 983,03 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 477 144,17 zł, co stanowi 130,19% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Pniewy w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 947 995,55 zł uzyskane w obszarze:
 - Internaty i bursy szkolne – 962 395,43 zł,
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 346 032,73 zł,
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 192 183,02 zł,
 - Szkoły podstawowe – 116 762,85 zł,
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 106 117,70 zł,
 - Obiekty sportowe – 76 064,93 zł,
 - Stołówki szkolne – 48 217,40 zł,
 - Oddziały przedszkolne i przedszkole 52 544,10 zł,
 - Cmentarz komunalny – 28 268,05 zł,
 - Inne – 19 409,34 zł.

Dochody obejmują w szczególności usługi świadczone przez bursę szkolną, wpływy z tytułu zwrotu poniesionych wydatków za media w gminnych zasobach mieszkaniowych, którego plan realizuje Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pniewach

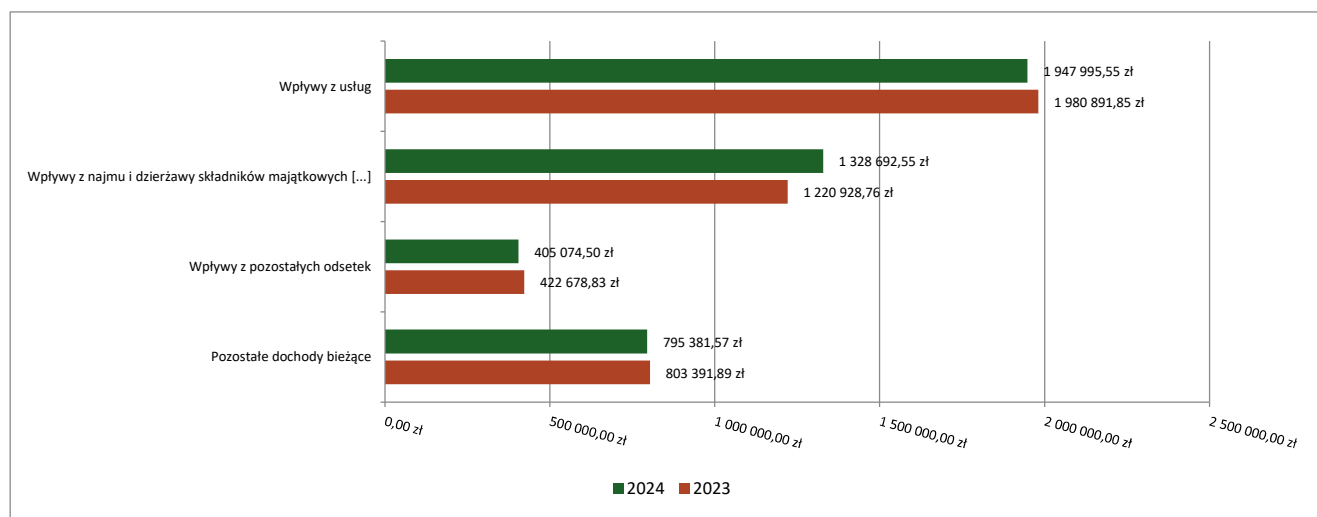
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 328 692,55 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 794 764,94 zł,
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 289 094,93 zł,
 - Obiekty sportowe – 145 814,52 zł,
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 48 701,35 zł,
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 44 545,71 zł,

– Inne – 5 771,10 zł.

Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu. Kwota 794 764,94 zł dotyczy wpływów z tytułu wynajmu mieszkań gminnego zasobu mieszkaniowego. Pozostałe dochody dotyczą wynajmu gruntów, placów szkoleniowych, rezerwacji miejsc na targowisku, wynajmu świetlic wiejskich, dzierżawy obwodów łowieckich, wynajmu obiektów sportowych.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 405 074,50 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 309 182,43 zł,
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 28 234,11 zł,
 - Technika – 24 175,96 zł,
 - Szkoły podstawowe – 20 704,63 zł,
 - Centrum usług społecznych – 9 511,00 zł,
 - Inne – 13 266,37 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 355 715,57 zł, w szczególności dotyczą odpłatności rodzin za pobyt w DPS zgodnie z zawartymi umowami, refundacji z Urzędu Pracy za prace społeczno – użyteczne, dochody z tytułu częściowej odpłatności za posiłki przyznawane decyzjami dyrektora,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 195 895,07 zł – w szczególności dotyczą zwrotów za energię elektryczną, zwrotu dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, niewykorzystanej w danym roku budżetowym,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 88 027,31 zł – dochody dotyczące wyegzekwowanych przez komorników zwrotów świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 87 701,28 zł,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 27 097,56 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 22 999,78 zł,
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 15 976,00 zł
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 969,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Pniewy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



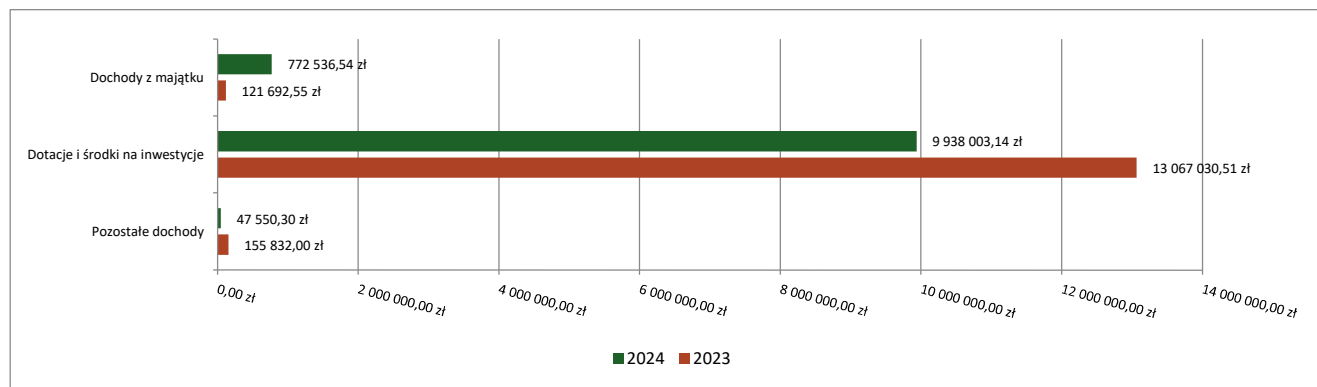
Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Pniewy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 758 089,98 zł, tj. w 77,18% w stosunku do planu wynoszącego 13 939 084,80 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

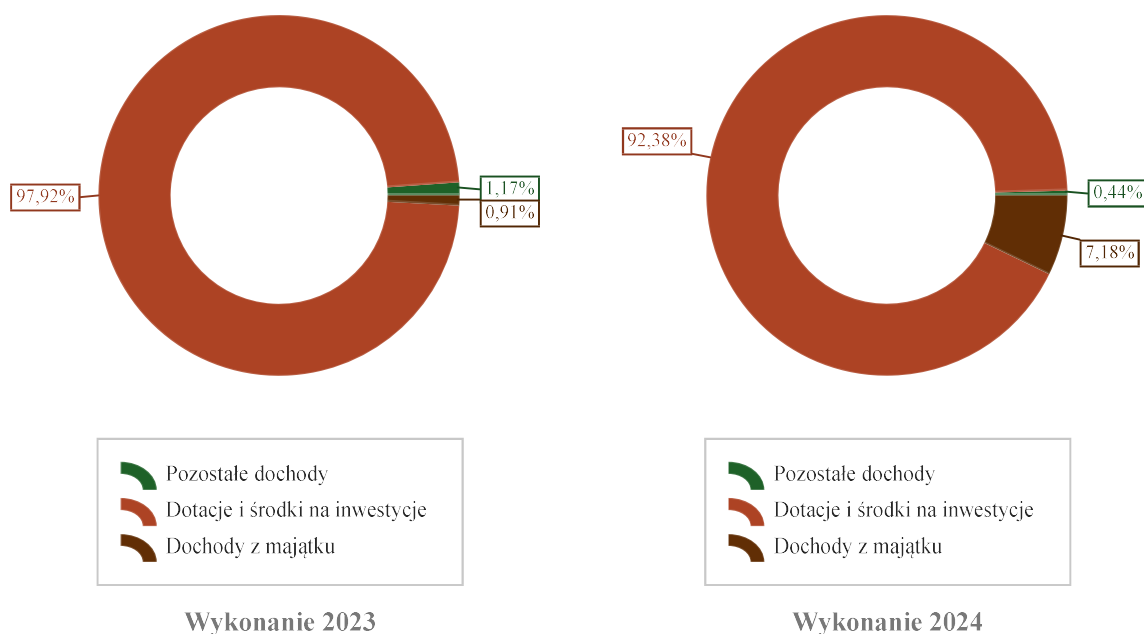
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Pniewy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	350 000,00	350 000,00	772 536,54	220,72%	7,18%
Dotacje i środki na inwestycje	13 061 249,92	13 541 534,50	9 938 003,14	73,39%	92,38%
Pozostałe dochody	0,00	47 550,30	47 550,30	100,00%	0,44%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 411 249,92	13 939 084,80	10 758 089,98	77,18%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Pniewy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Pniewy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

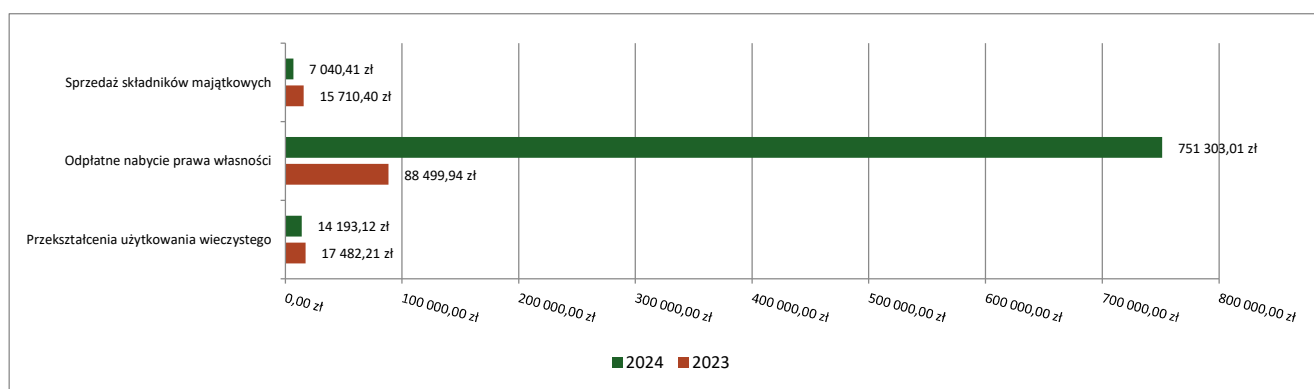


Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 350 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 772 536,54 zł, co stanowi 220,72% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 751 303,01 zł w drodze przetargu nieograniczonego sprzedane zostały 4 nieruchomości położone w obrębie geodezyjnym Zamorze, w drodze przetargu ograniczonego sprzedana została jedna nieruchomość przeznaczona na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, położonej w obrębie geodezyjnym Pniewy, w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych dwóch nieruchomości położonych w Pniewach.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 14 193,12 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 7 040,41 zł. w okresie sprawozdawczym pozyskano dochody ze sprzedaży samochodu (złomu, który został porzucony na parkingu) oraz dochody ze sprzedaży laptopów.

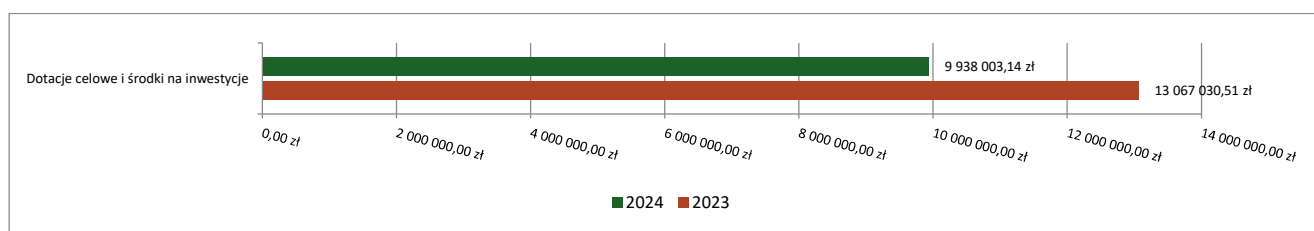
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Pniewy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 541 534,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 938 003,14 zł, co stanowi 73,39% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Pniewy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 8 331 259,71 zł
 - dofinansowanie z Polskiego Ładu, Programu Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „ Modernizacja układu drogowego w Lubocznie przez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P” 7 235 377,71 zł,
 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1881P w m. Jakubowo” 1 095 882,00 zł.
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 967 469,77 zł – środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19
 - Renowacja elewacji kościoła p.w. Jana Chrzciciela w Pniewach 479 429,77 zł

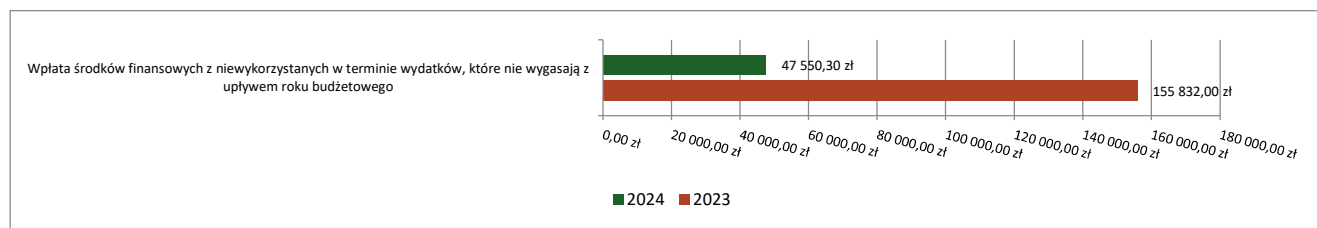
- Zakup materiałów budowlanych w celu wymiany pokrycia dachowego – dachówka karpiówka typu staromiejskiego na kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Pniewach 488 040,00 zł.
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 176 789,20 zł
 - „Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług publicznych Urzędu Miejskiego w Pniewach” Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027.
- Ochrona zdrowia - pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z samorządu województwa na podstawie porozumienia na:
 - zadanie dotyczące utworzenia warsztatu opiekuna osób starszych, zależnych i chorych w Centrum Integracji Społecznej „OSTOJA” w Pniewach 74 840,00 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na:
 - współfinansowanie zadania pn. „ Zakup i montaż oświetlenia LED w Hali OSiR oraz utworzenie alei drzew miododajnych” 100 000,00 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - realizacja Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – środki 113 215,46 zł
- Centra Usług Społecznych – dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na:
 - realizację Projektu „ Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” 38 500,00 zł
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 135 929,00 zł.
 - „Nasze wiejskie centrum kultury – remont świetlicy wiejskiej w Psarskiem” dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 73 774,00 zł. oraz wpływy z tytułu refundacji dofinansowania realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie kąpieliska w Zamorzu” 62 155,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 47 550,30 zł. Plan został wykonany w kwocie 47 550,30 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 47 550,30 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Pniewy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 108 633 934,06 zł, a ich realizacja wyniosła 91,61% planu wynoszącego 118 577 847,81 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Pniewy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	83 698 450,89	99 800 044,44	94 139 202,25	94,33%	86,66%
Wydatki majątkowe	17 496 657,31	18 777 803,37	14 494 731,81	77,19%	13,34%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	101 195 108,20	118 577 847,81	108 633 934,06	91,61%	100,00%

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

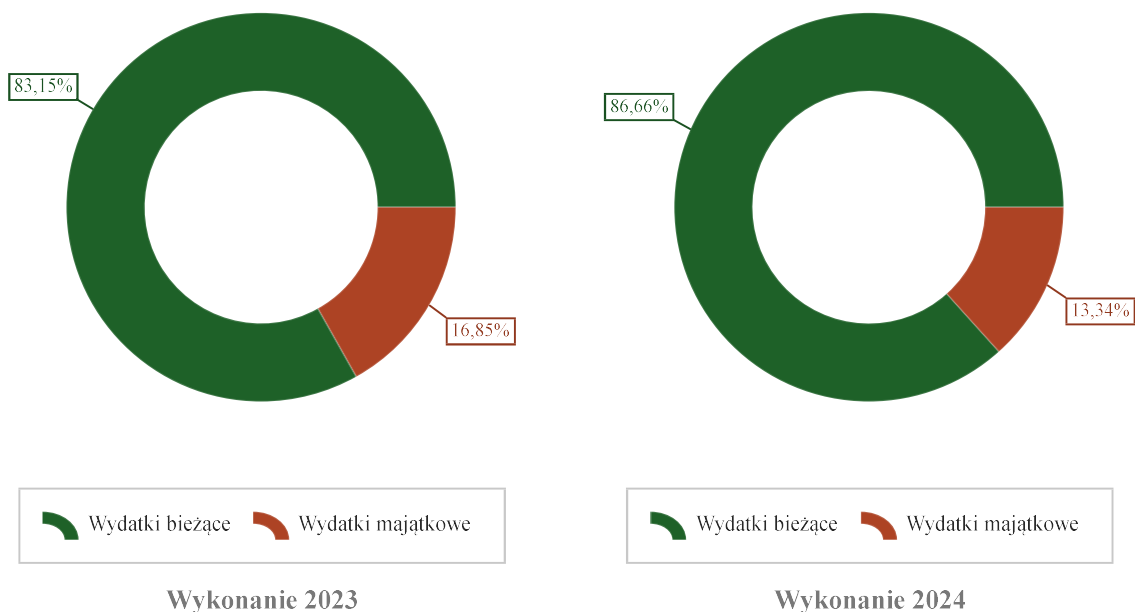
Plan wydatków wzrósł o kwotę 17 382 739,61 zł do kwoty 118 577 847,81 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących o kwotę 16 101 593,55 zł,
- plan wydatków majątkowych o kwotę 1 281 146,06 zł

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Pniewy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	37 671 867,66	42 925 022,36	41 474 651,53	96,62%	38,18%
600	Transport i łączność	14 418 276,57	14 705 024,97	13 221 828,41	89,91%	12,17%
750	Administracja publiczna	10 841 950,50	11 912 824,79	11 203 799,41	94,05%	10,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 874 285,15	13 948 823,06	9 787 582,25	70,17%	9,01%
852	Pomoc społeczna	7 115 930,00	9 482 083,93	9 015 104,90	95,08%	8,30%
855	Rodzina	5 467 136,00	7 670 800,72	7 516 510,76	97,99%	6,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 055 697,08	3 788 431,09	3 651 353,47	96,38%	3,36%
926	Kultura fizyczna	2 936 260,24	3 077 462,23	3 006 971,23	97,71%	2,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 659 087,00	2 850 136,00	2 631 273,39	92,32%	2,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 914 099,00	2 392 064,00	1 998 624,70	83,55%	1,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 890,00	1 598 209,80	1 560 408,58	97,63%	1,44%
757	Obsługa długu publicznego	1 360 000,00	1 286 000,00	1 275 900,38	99,21%	1,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	862 581,00	1 035 081,00	999 837,05	96,60%	0,92%
851	Ochrona zdrowia	641 000,00	958 586,99	809 921,40	84,49%	0,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 486,00	208 900,00	208 266,11	99,70%	0,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	170 710,87	118 914,13	69,66%	0,11%
710	Działalność usługowa	298 562,00	214 562,00	115 532,36	53,85%	0,11%
630	Turystyka	35 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00%	0,03%
020	Leśnictwo	0,00	10 000,00	9 954,00	99,54%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	975 000,00	315 624,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	101 195 108,20	118 577 847,81	108 633 934,06	91,61%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Pniewy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wydatki bieżące

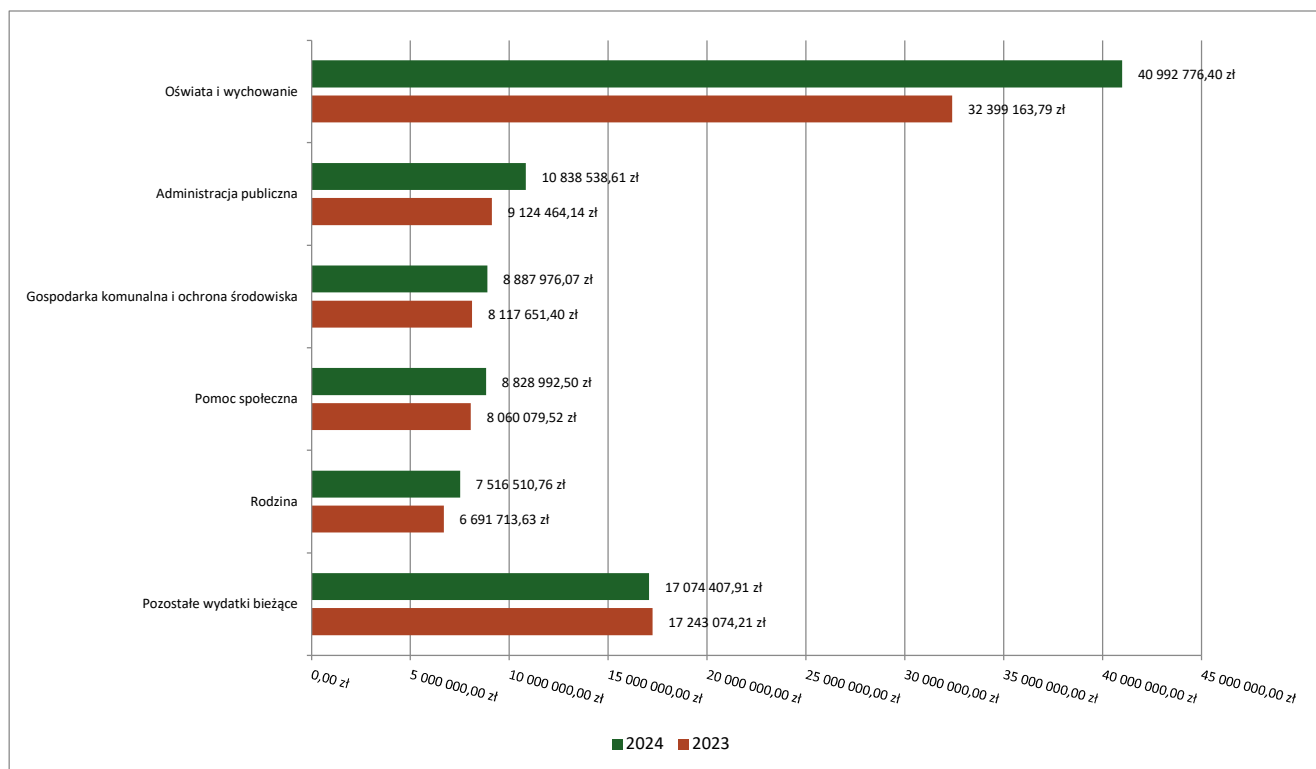
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 94 139 202,25 zł, tj. w 94,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 99 800 044,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Pniewy według działów klasyfikacji budżetowej.

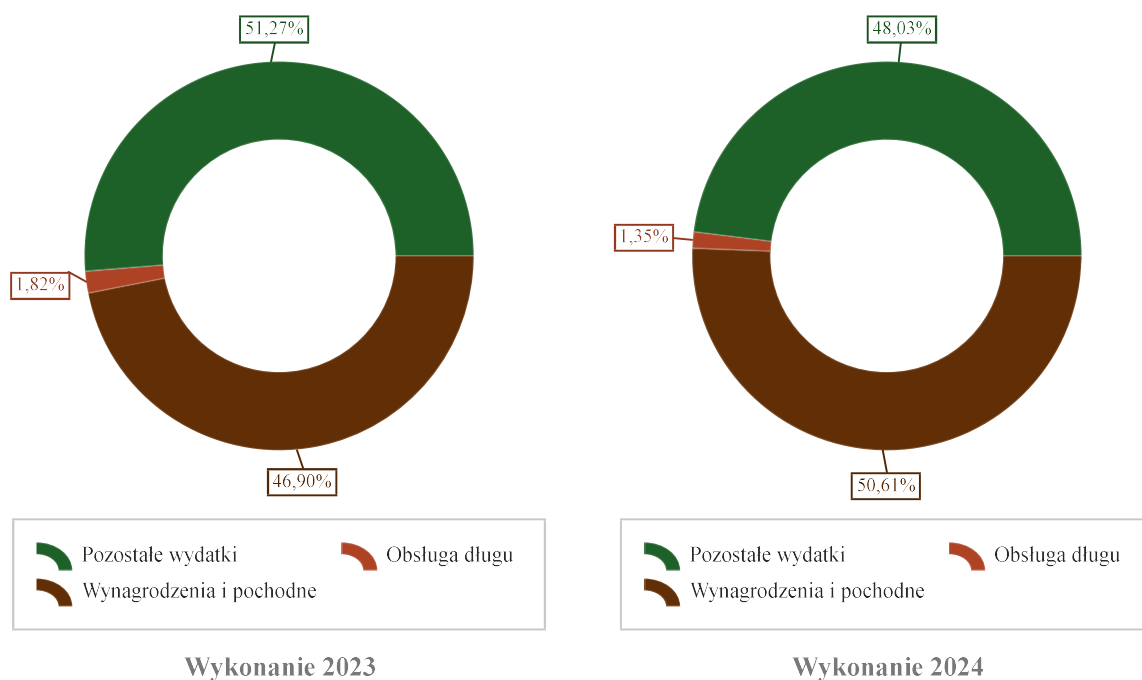
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	37 311 867,66	42 409 701,81	40 992 776,40	96,66%	43,54%
750	Administracja publiczna	10 544 567,00	11 535 441,29	10 838 538,61	93,96%	11,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 663 337,34	10 245 375,25	8 887 976,07	86,75%	9,44%
852	Pomoc społeczna	7 015 930,00	9 294 304,09	8 828 992,50	94,99%	9,38%
855	Rodzina	5 467 136,00	7 670 800,72	7 516 510,76	97,99%	7,98%
926	Kultura fizyczna	2 863 260,24	3 000 888,23	2 931 817,47	97,70%	3,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 629 087,00	2 824 336,00	2 605 473,39	92,25%	2,77%
600	Transport i łączność	1 264 950,57	2 720 680,39	2 528 298,03	92,93%	2,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 843 697,08	2 355 588,09	2 253 241,22	95,66%	2,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 874 099,00	2 118 253,91	1 802 496,77	85,09%	1,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 890,00	1 568 209,80	1 557 333,58	99,31%	1,65%
757	Obsługa długu publicznego	1 360 000,00	1 286 000,00	1 275 900,38	99,21%	1,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852 581,00	924 581,00	889 759,07	96,23%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	641 000,00	898 586,99	749 921,40	83,46%	0,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 486,00	208 900,00	208 266,11	99,70%	0,22%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	170 710,87	118 914,13	69,66%	0,13%
710	Działalność usługowa	298 562,00	214 562,00	115 532,36	53,85%	0,12%
630	Turystyka	35 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00%	0,03%
020	Leśnictwo	0,00	10 000,00	9 954,00	99,54%	0,01%
758	Różne rozliczenia	975 000,00	315 624,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	83 698 450,89	99 800 044,44	94 139 202,25	94,33%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Pniewy wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Pniewy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1 598 209,80 zł – wykonanie 1 560 408,58 zł, co stanowi 97,63%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 568 209,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 557 333,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,31%. Środki te przeznaczono następująco:

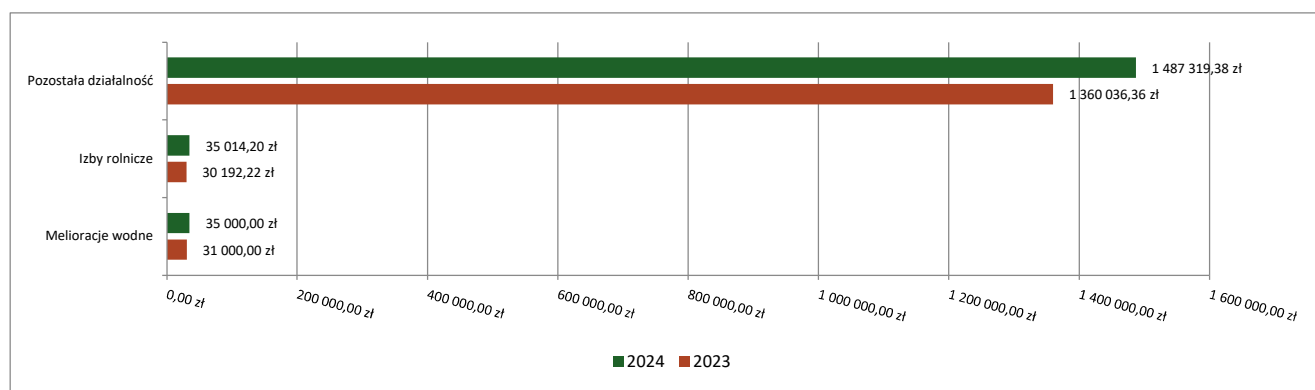
- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 77,78% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.
 w ramach tych wydatków przeprowadzono konserwację rowów melioracyjnych w miejscowości Pniewy.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 35 014,20 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 35 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 35 014,20 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 487 319,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 487 319,80 zł. i finansowane były następujące wydatki:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 451 390,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 122,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 596,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 071,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 391,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 346,01 zł.

Sfinansowano działania związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a także koszty postępowania w sprawie jego zwrotu. Wydano wnioskodawcom 376 decyzji określających wysokość zwrotu na kwotę 1 451 390,98 zł. Na pokrycie kosztów

związanych z postępowaniem w sprawie jego zwrotu wydatkowano w okresie sprawozdawczym 29 027,82 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej.

W ramach pozostałej działalności realizowany był projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa w ramach XII edycji konkursu, Wielkopolska odnowa Wsi dla aktywnych sołectw pn. „Dobry start – zakup namiotów i warnika w celu rozszerzenia promocji wsi i integracji mieszkańców wsi Jakubowo”. Całkowita wartość projektu 6 900,58 zł, z tego dofinansowanie w kwocie 4 800,00 zł, wkład własny 2 100,58 zł. Dofinansowanie obejmowało zakup 2 namiotów oraz warnika do wzmocnienia infrastruktury wsi, a także ułatwienia mieszkańcom integracji oraz organizacji imprez i spotkań na świeżym powietrzu.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wydatki majątkowe

W ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin - w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3 075,00 zł, co stanowi 10,25%.

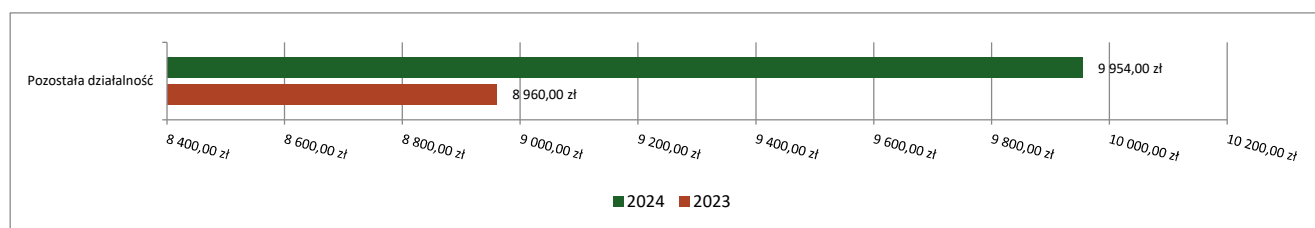
Dział 020 – Leśnictwo

Plan 10 000,00 zł – wykonanie 9 954,00 zł, co stanowi 99,54%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 954,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 954,00 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 9 954,00 zł, z przeznaczeniem na zakup karmy dla zwierzyny leśnej.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 170 710,87 zł – wykonanie 119 712,48 zł, co stanowi 70,13%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 710,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 712,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,13%. Środki te przeznaczono następująco:

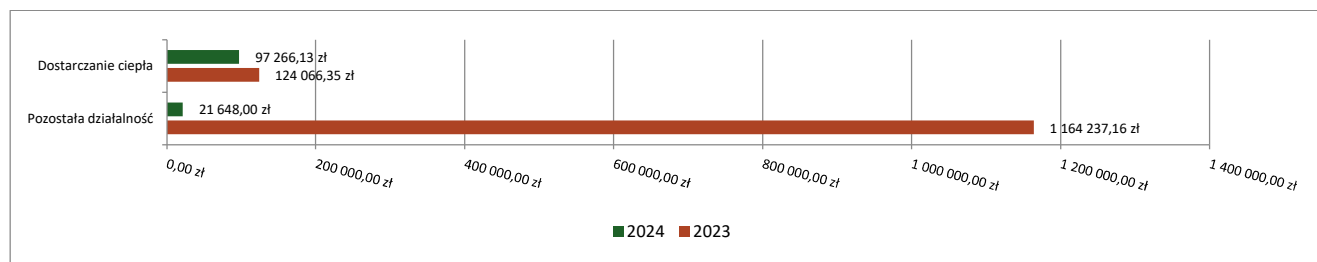
- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 98 064,48 zł, co stanowi 67,30% planu rocznego wynoszącego 145 710,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 96 072,26 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 609,14 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 272,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,43 zł.

Zadanie obejmowało wypłaty wyrównania dla sprzedawców ciepła tj. dla Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Pniewach oraz koszty obsługi zadania.

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 648,00 zł, co stanowi 86,59% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 648,00 zł.

W ramach tego zadania wykonano dokumentację dotyczącą Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 600 – Transport i łączność

Plan 14 705 024,97 zł wykonanie 13 221 828,41 zł, co stanowi 89,91%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 720 680,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 528 298,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 345 402,75 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 1 421 088,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 339 861,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 086,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 545,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 784,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47,93 zł.

Publiczny transport zbiorowy, którego organizatorem jest Gmina Pniewy uruchomiono po podpisaniu umowy z Wojewodą Wielkopolskim w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na ten cel otrzymano środki z Funduszu w wysokości 374 671,21 zł.

Zadaniem Gminy Pniewy w okresie od 02 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. była organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Pniewy oraz 5 gmin sąsiednich, z którymi podpisano porozumienie międzygminne. Są to gminy: Chrzypsko Wielkie, Ostroróg, Szamotuły, Duszniki i Lwówek. W ramach zadania

uruchomiono 10 linii komunikacyjnych w miejscowościach oraz na liniach, których dotychczas nie było, zapewniając mieszkańcom możliwość dotarcia do szkół, opieki medycznej, siedziby urzędu itp. przeciwdziałając jednocześnie wykluczeniu komunikacyjnemu.

Gmina Pniewy w okresie otrzymywała również dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją transportu publicznego w wysokości 382 655,50 zł.

Środki własne Gminy Pniewy na realizację ww. zadania w 2024 roku stanowiły kwotę 564 431,04 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane było również zadanie zlecone przez Wojewodę Wielkopolski polegające na zorganizowaniu gminnego bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Pniewy. Na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 23 645,00 zł. (Wydatkowane z dotacji).

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 35,60 zł, co stanowi 26,18% planu rocznego wynoszącego 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35,60 zł.

Poniesiono wydatki związane z opłatą roczną za umieszczenie urządzeń (kanalizacji sanitarnej) w pasie drogowym drogi krajowej nr 92.

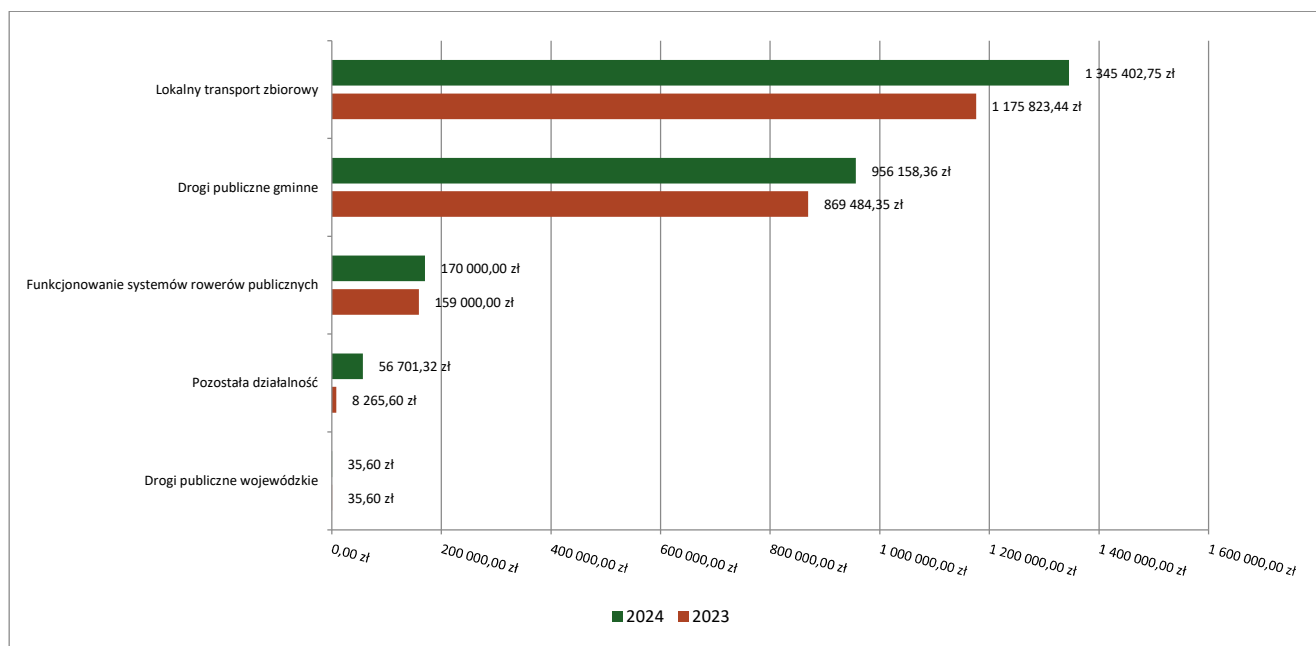
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe nie wydatkowano zaplanowanej kwoty w planie tj. 1 845,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 956 158,36 zł, co stanowi 90,62% planu rocznego wynoszącego 1 055 110,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 724 673,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 202 873,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 611,77 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują realizację następujących zadań : remonty nawierzchni asfaltowych, profilowanie, wałowanie i gruzowanie dróg, utrzymanie przejezdności dróg (akcja zima), przeglądy techniczne dróg gminnych, zakup znaków drogowych, projekt zmian organizacji ruchu (Zajączkowo, Pniewy ul. Nowa, ul. Słoneczna).

- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 170 000,00 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 176 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 000,00 zł, zgodnie z umową.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 701,32 zł, co stanowi 85,91% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 552,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 148,80 zł.

W ramach poniesionych wydatków wykonano naprawy i czyszczenie przepustów drogowych, zakupiono sól i piasek oraz wykonano konserwację sygnalizacji świetlnej.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wydatki majątkowe zaplanowane w dziale 600 Transport i łączność w wysokości 11 984 344,58 zł – wydatkowane w kwocie 10 693 530,38 zł, co stanowi 89,23% . Realizowane były następujące zadania:

- Realizacja Projektu pn. „, Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Krajowej Kolej+ do 2029 roku na plan 33 326,00 zł wydatkowano 3 229,74 zł
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 187, ul. Lwóweckiej w Pniewach na plan 98 003,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z realizacją ww. zadania.

Faktura za wykonaną usługę została wprowadzona w 2024 roku na zobowiązania i w 2025 roku dokonano stosownego potrącenia wierzytelności na podstawie art. 499 w zw. z art. 498 § 1 Kodeksu cywilnego. Potrącenie wynikało z wcześniejszej noty obciążeniowej wystawionej tytułem kary umownej wynikającej z niedotrzymania terminu wykonania umowy przysługującej Gminie Pniewy jako wierzycielowi.

- Budowa ulicy Strzeleckiej na terenie działek ewidencyjnych o nr 883/4, 884/3, 885/3 w Pniewach – dokumentacja projektowa. Plan 23 000,00 zł – wydatkowano 22 878,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1881P w m. Jakubowo – zaplanowano kwotę 2 575 015,58 zł
- Modernizacja układu drogowego w Lubocznie przez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P na plan 8 860 000,00 zł – wydatkowano 7 724 637,06 zł, co stanowi 87,19% Gmina Pniewy uzyskała dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7 235 377,71 zł. Zadanie zakończone obejmowało modernizację drogi, poprzez remont nawierzchni jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych, wprowadzenie organizacji ruchu.

- Budowa ulicy Sasankowej, Różanej, Lawendowej w Pniewach – dokumentacja projektowa na plan 155 000,00 zł - wydatkowano 150 060,00 zł, co stanowi 96,82%
- Budowa ulicy Czereśniowej w Pniewach – dokumentacja projektowa na plan 142 000,00 zł - wydatkowano 39 483,00 zł, co stanowi 27,80%
- Budowa ulicy Tęczowej w Pniewach – dokumentacja projektowa na plan 55 000 00 zł – wydatkowano 14 760,00 zł, co stanowi 26,84%
- Budowa ulicy Jakubowskiej na terenie działki ewidencyjnej nr 2036 w Pniewach – dokumentacja projektowa – Plan 43 000,00 zł - wydatkowano 36 900,00 zł, co stanowi 85,82%

Na podstawie uchwały nr IX/72/24 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację następujących zadań majątkowych:

- ***Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1881 P w m. Jakubowo w wysokości 2 575 015,58 zł,***
- ***Budowa ulicy Czereśniowej w Pniewach – dokumentacja projektowa 92 127,00 zł,***
- ***Budowa ulicy Tęczowej w Pniewach – dokumentacja projektowa 34 440,00 zł***

Dział 630 – Turystyka

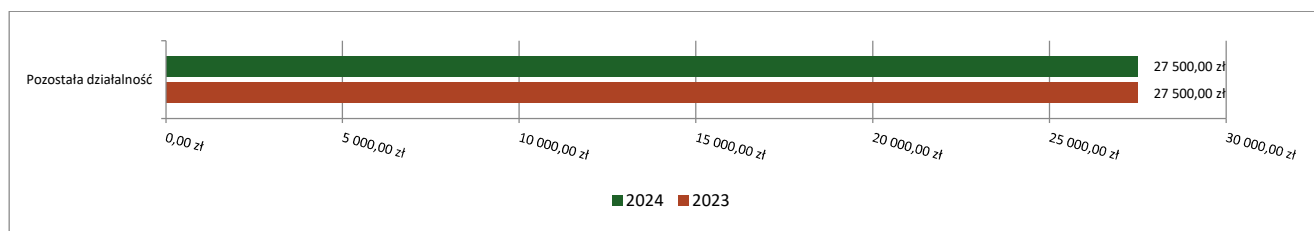
Plan 27 500,00 zł – wykonanie 27 500,00 zł, co stanowi 100,00%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 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 27 500,00 zł.
 - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NADZIEJA” na realizację zadania pn. „*Wyjazd integracyjny połączony z aktywnym wypoczynkiem*” 4 500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Rowerzystów „odjechani – TEAM PL” na realizację zadania pn. „*Rowerowe Kolaże 2024*” 10 000,00 zł,
 - Pniewski Klub Morsa „Bractwo Morsów” na realizację zadania pn. „*Wyjazd rekreacyjno-integracyjny do Gminy Partnerskiej Kościerzyna*” 5 000,00 zł
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Dziennego Domu Seniora „AURA” w Pniewach na realizację zadania pn. „*Morze ja i ty*” 3 000,00 zł,
 - Klub Sportowy „Morsiki Psarskie” na realizację zadania pn. „*Wyjazd integracyjny do Stary Dworek*” 1 000,00 zł.

Uznając celowość zadania pn. „*Z integracją i rehabilitacją bez ograniczeń*” na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację dla Stowarzyszenia Pniewskich Amazonek „Razem Razniej” w Pniewach 4 000,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2 392 064,00 zł – wykonanie 1 998 624,70 zł, co stanowi 83,55%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 118 253,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 802 496,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,09%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 375 161,57 zł, co stanowi 74,33% planu rocznego wynoszącego 504 691,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 158 881,36 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 57 595,80 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 49 293,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 46 050,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 059,64 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 782,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 475,30 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 348,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 217,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 967,50 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 790,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 701,28 zł.

W ramach rozdziału gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowane były m. in. zadania:

- operaty szacunkowe, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i ogłoszenia prasowe,
- opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,
- koszty podatku od nieruchomości, podatku leśnego za nieruchomości i za lasy będące własnością gminy Pniewy,
- audyty budynków objętych głęboką termomodernizacją
- utrzymanie obiektu przy ul. Targowej 14,
- przeglądy techniczne obiektów budowlanych,
- kary i odszkodowania wypłacone w 2024 roku dotyczyły przyjęcia nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną, natomiast zaplanowane odszkodowania dla osób prawnych nie doszły do skutku w 2024 roku i pozostała w planie kwota 35 000,00 zł,
- opłaty za zarządzanie wspólnotą przy ul. Targowej 14

Konieczność zapłaty odsetek dotyczyła zwrotu środków uzyskanych z dofinansowania zadania pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWP.03.02.01-30-0083/15 z dnia 28 września 2018 r.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 424 339,82 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 1 597 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 642 615,69 zł;
- o zakup energii w kwocie 340 204,20 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 261 646,64 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 106 280,77 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 43 528,24 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 630,06 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 570,31 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 302,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 561,91 zł.

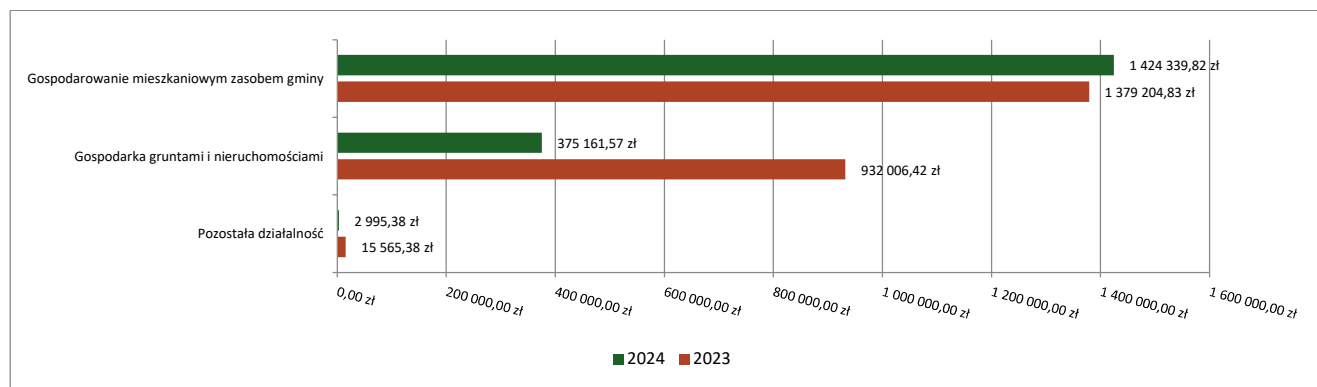
W rozdziale gospodarki mieszkaniowej wydatki w szczególności dotyczyły gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym zakresie Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pniewach realizowała porozumienie na zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym. W okresie sprawozdawczym przekazywane były środki finansowe w formie zaliczki na pokrycie kosztów związanych z opłaceniem energii elektrycznej, dostawy gazu dla potrzeb centralnego ogrzewania gospodarstw domowych, wywozu nieczystości, opłat za wodę i ścieki itp. w wysokości 446 470,89 zł.

Na koszty związane z zarządzaniem gminnym zasobem mieszkaniowym – zarządzaniem we wspólnotach oraz na fundusz remontowy w okresie sprawozdawczym wydatkowano 642 615,69 zł. Natomiast na ubezpieczenie gminnych zasobów mieszkaniowych 43 528,24 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 291 725,00 zł dotyczą m.in. remontów bieżących gminnych zasobów mieszkaniowych, przygotowania lokali do wynajmu na ten cel wydatkowano 34 780,27 zł oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 995,38 zł, co stanowi 18,83% planu rocznego wynoszącego 15 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 588,38 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 407,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wydatki majątkowe zaplanowane w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 273 810,00 zł wydatkowano 196 127,93 zł, co stanowi 71,63%, w ramach tych wydatków realizowane były następujące zadania:

- Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach na plan 125 000,00 zł – wydatkowano 29 673,44 zł, zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej rozbudowy, przebudowy oraz zmiana sposobu użytkowania budynku, w którym zlokalizowany był komisariat policji na budynek mieszkalny wielorodzinny w Pniewach przy ul. Poznańskiej 24.
- Łazienki Miejskie – wymiana pieca co+cwu w budynku usługowym – na plan 22 000,00 zł – wykonanie 21 850,95 zł, co stanowi 99,33%

- Nabycie nieruchomości w tym, drogi na plan 96 000,00 zł – wykonanie 28 673,12 zł, co stanowi 29,87% wydatek związany był z nabyciem nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Pniewy przeznaczonych w planie miejscowym pod drogę oraz z nabyciem nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zamorze i przeznaczonej pod drogę wewnętrzną
- Modernizacja lokali gminnego zasobu mieszkaniowego – na plan 25 000,00 zł – wydatkowano 21 100,00 zł, co stanowi 84,40%

Dokonano zwrotu dofinansowania zadania „*Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej*” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWP.03.02.01-30-0083/15 z dnia 28 września 2018 r – wydatkowano 5 810,09 zł, co stanowi 100% planu.

*Na podstawie uchwały nr IX/72/24 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na **Przebudowę budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach w wysokości 89 020,33 zł.***

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 214 562,00 zł – wykonanie 115 532,36 zł, co stanowi 53,85%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 562,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 532,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,85%. Środki te przeznaczone następująco:

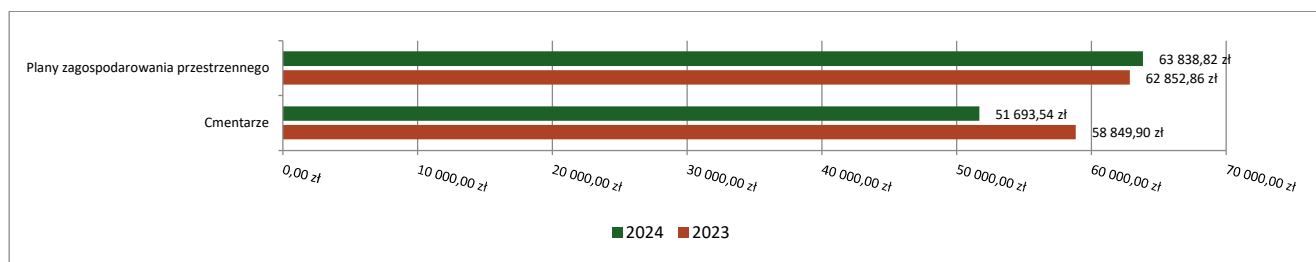
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 63 838,82 zł, co stanowi 45,28% planu rocznego wynoszącego 141 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 838,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł.

Wydatki dotyczyły w szczególności opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz kosztów związanych z posiedzeniami komisji urbanistycznej.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 51 693,54 zł, co stanowi 70,27% planu rocznego wynoszącego 73 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 489,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 173,97 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 332,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 054,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 518,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,73 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów energii, wywozów odpadów komunalnych oraz wydatków związanych z opieką czyli osoby pełniącej funkcję gospodarza cmentarza komunalnego, wykonywano również prace porządkowo – pielęgnacyjne, a także przeglądy obiektu i urządzeń.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 11 912 824,79 zł – wykonanie 11 203 001,06 zł, co stanowi 94,04%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 535 441,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 837 740,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 203 058,15 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 203 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 536,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 459,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 104,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 958,15 zł.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone w gminie. Zadanie finansowane z dotacji celowej.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 329 833,78 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 345 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 246 817,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 849,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 839,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 254,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 73,44 zł.

W ramach planu wydatków wypłacono m.in. diety dla radnych, zakupiono nowe laptopy dla radnych, poniesiono wydatki związane z opłatami licencyjnymi, obsługą systemu eSesja.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 039 595,45 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 8 470 834,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 644 334,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 973 415,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 360 252,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 223 906,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 535,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 150 370,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 128 621,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 622,831 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 69 514,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 67 219,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 46 347,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 968,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 309,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 077,65 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 650,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 378,65 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 040,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 744,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 287,00 zł.

Realizowane wydatki bieżące w 2023 roku w szczególności dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz odprawy w związku z upływem kadencji. Wykonane wydatki obejmują również wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy, dotyczyły w szczególności zakupu materiałów biurowych, konserwacji sprzętu komputerowego, serwisu programów komputerowych, środków czystości, zakupu prenumeraty czasopism, usług telefonicznych, zakupu paliwa do samochodów służbowych oraz wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem tych samochodów, szkoleń pracowników, usług prawniczych, kosztów energii, wody i gazu.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 332 030,54 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 333 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 273 275,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 754,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 000,00 zł.

Działania promocyjne podejmowane w 2024 roku w Gminie Pniewy służyły tworzeniu pozytywnego wizerunku naszej gminy, co realizowane było poprzez:

- współpracę z mediami,
- finansowanie lub współfinansowanie imprez sportowo-kulturalnych.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 032 079,06 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 1 054 716,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 744 694,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 149,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 436,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 676,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 470,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 179,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 023,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 258,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 339,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 635,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 105,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 111,69 zł.

Urząd Miejski zapewnia wspólną obsługę oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Pniewy.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 901 143,28 zł, co stanowi 79,93% planu rocznego wynoszącego 1 127 440,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 547 516,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 118 472,34 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 815,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 009,30 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30 955,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 424,25 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 758,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 799,82 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 928,17 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 876,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 521,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 430,57 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 363,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 96,16 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 94,94 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł.

Poniesiono wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu, m.in. opłaty pocztowe, obsługa prawna, obsługa bankowa, ochrona obiektów, ubezpieczenie mienia, składki członkowskie wnoszone przez gminę do stowarzyszeń itp. Z tego rozdziału finansowane były również wydatki związane z inkasem podatków, diety dla sołtysów. Wydatki na ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych. Zwroty od jednostek za ubezpieczenie przyjmowane są na dochody budżetowe.

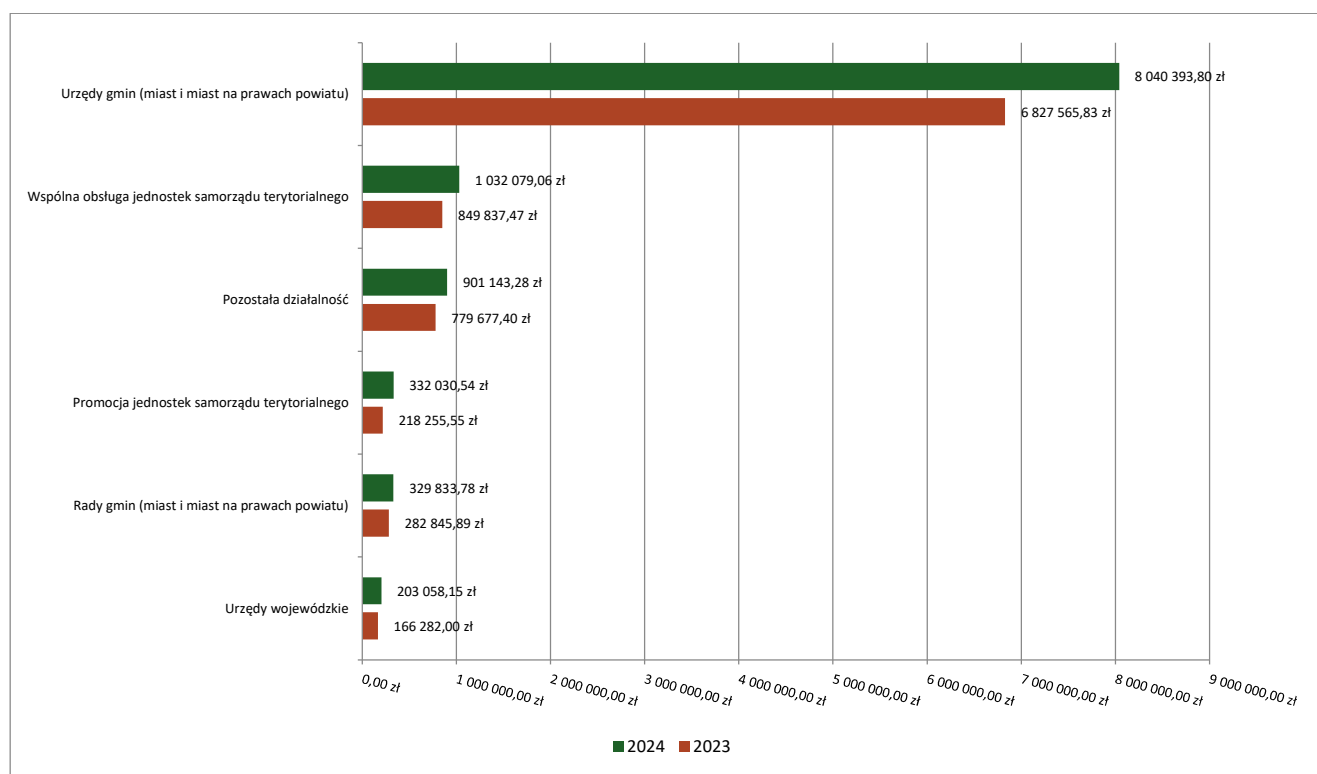
W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty kary w wysokości 94,94 zł za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dotyczącej przyłączenia do sieci energetycznej terenu rekreacyjnego zlokalizowanego w Karminie.

W okresie sprawozdawczym zakończono przygotowanie dokumentów strategicznych dla Gminy Pniewy są to:

- „Strategia Rozwoju Gminy na lata 2024-2033” dokument przygotowany przy współpracy z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju w Poznaniu. Dokument stanowi kluczowe narzędzie długofalowego zarządzania Gminą. Wydatki poniesione w 2024 roku – 23 020,68 zł.
- „Gminny Program Rewitalizacji miasta Pniewy na lata 2023-2033” dokument realizowany przy współpracy z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju w Poznaniu. Zebrano dane obejmujące sferę społeczną, gospodarczą, techniczną, środowiskową oraz funkcjonalno-przestrzenną. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 22 999,77 zł.

Poniesiono również wydatki na przygotowanie wniosku oraz studium wykonalności w wysokości 94 886,48 zł dla projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027 pn. „Technik na topie- rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w Technikum – Zespół Szkół im. E. Szczanieckiej w Pniewach” Projekt został zatwierdzony i otrzymał dofinansowanie w wysokości 943 479,71 zł. Realizacja projektu w 2025 roku.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wydatki majątkowe

Zaplanowane w kwocie 377 383,50 zł – wydatkowano 365 260,80 zł, co stanowi 96,79%

- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na plan 20 000,00 zł – wykonano 19 999,80 zł
- Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług publicznych Urzędu Miejskiego w Pniewach
Plan 357 383,50 zł – wykonanie 345 261,00 zł Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 dotyczy wdrażania obiegu dokumentów (EZD) przypisanego na każdym stanowisku Urzędu Miejskiego w Pniewach oraz obsługę Gminnego Portalu Podatkowego.

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

Plan 208 900,00 zł – wykonanie 208 266,11 zł, co stanowi 99,70%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 266,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 486,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 092,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 354,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,97 zł.

Realizowano zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, w zakresie prowadzenia rejestru wyborców.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę

148 054,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

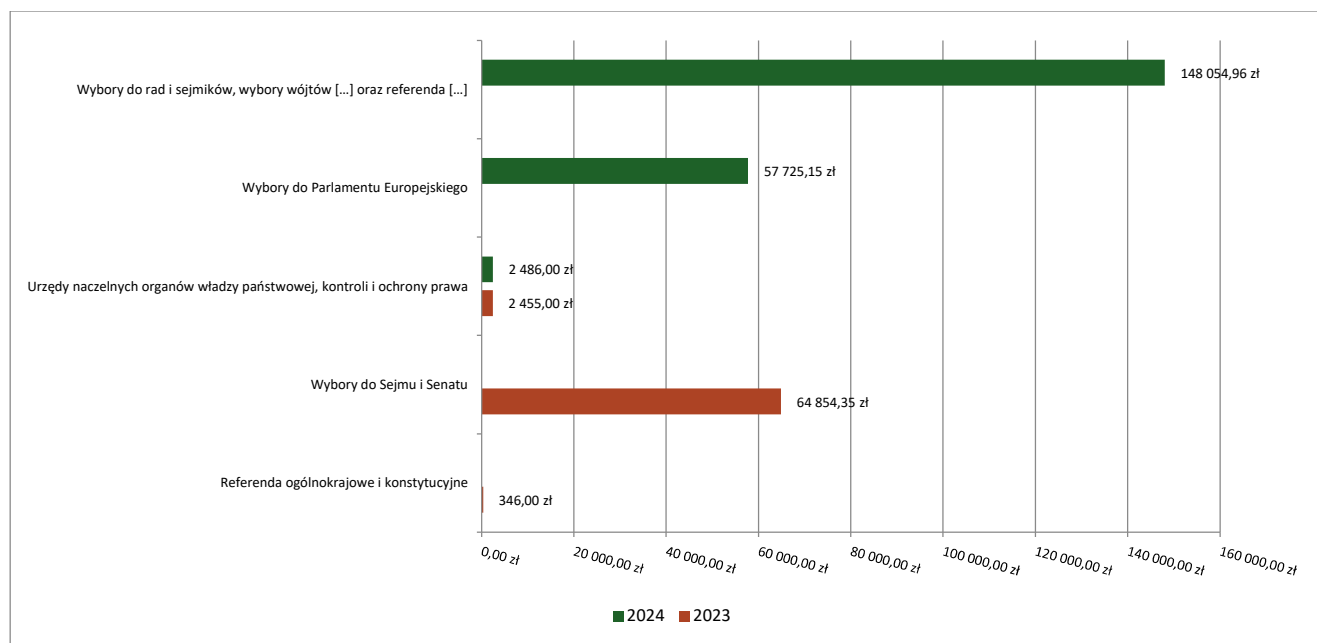
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 700,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 064,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 076,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 717,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 590,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 596,64 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 239,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 70,96 zł.

W 2024 roku zostały przeprowadzone wybory do rad gmin oraz burmistrza gminy- zadanie w całości realizowane było z dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 57 725,15 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 58 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 893,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 352,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 278,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 310,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,89 zł.

W 2024 roku przeprowadzone zostały wybory do parlamentu europejskiego – zadanie w całości realizowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 035 081,00 zł – wykonanie 999 837,05 zł, co stanowi 96,60%.

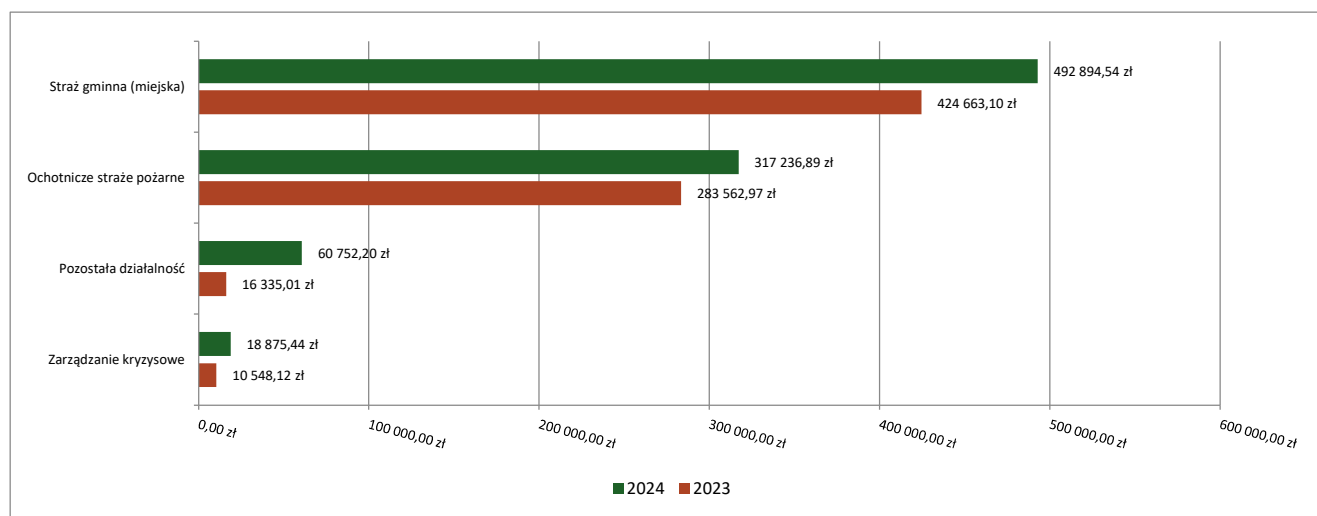
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 924 581,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 889 759,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,23%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 317 236,89 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 331 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 676,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 075,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 164,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 050,60 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 824,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 920,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 499,72 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 478,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 984,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 454,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 944,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54,50 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Pniewy.

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 492 894,54 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 508 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 362 804,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 849,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 724,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 862,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 519,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 961,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 301,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 510,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 302,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 523,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 203,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 831,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 18 875,44 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 20 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 899,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 976,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 752,20 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 63 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 710,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 080,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 992,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 969,60 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wydatki majątkowe

Zaplanowane w kwocie 110 500,00 zł – wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 110 077,98 zł na realizację następujących zadań:

- Zakup samochodu służbowego oznakowanego typu SUV dla policji – wydatkowano 110 000,00 zł,
- Zakup i montaż garażu blaszanego dla OSP Koszanowo – 77,98 zł (zakończenie inwestycji)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

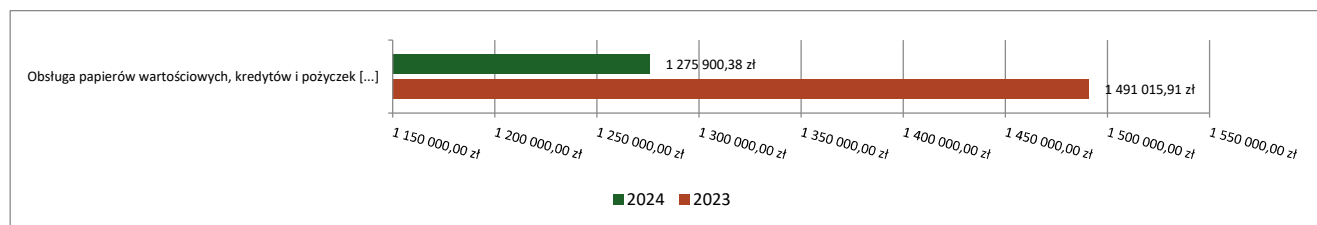
Plan 1 286 000,00 zł – wykonanie 1 275 900,38 zł, co stanowi 99,21%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 286 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 275 900,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczone 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 1 275 900,38 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 1 286 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętej pożyczki 1 265 266,89 zł
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty w kwocie 10 633,49 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

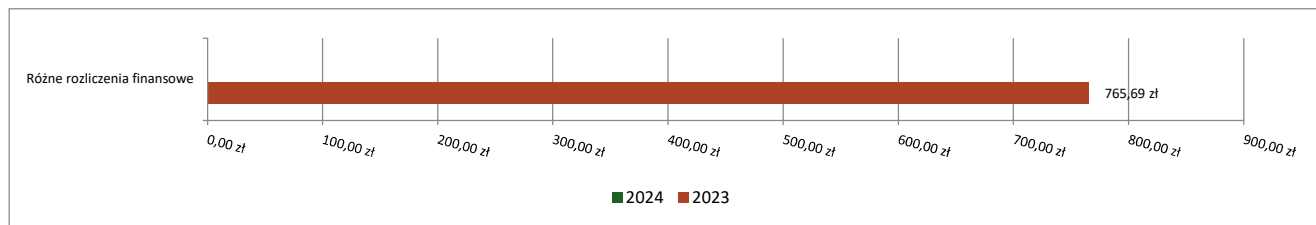


Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 624,00 zł,

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 315 624,00 zł w planie wydatków roku 2024 pozostają rezerwy:
 - ogólna w kwocie 125 624,00 zł,
 - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 190 000,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 42 925 022,36 zł – wykonanie 41 474 651,53 zł, co stanowi 96,62%.

Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej „801 Oświata i wychowanie” oraz „854 Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły łącznie 44 105 924,92 zł.

Źródłami finansowania zadań oświatowych i edukacyjnych w 2024 roku były:

- dotacje celowe 1 567 221,98 zł
- subwencja oświatowa 27 038 065,00 zł
- środki europejskie 234 826,62 zł
- środki z Funduszu Pomocy na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 777 787,00 zł
- środki własne gminy 14 488 024,32 zł

W 2024 roku wszystkie jednostki oświatowe zrealizowały dochody w wysokości 1 765 169,07 zł, z tego Bursa Szkolna w Pniewach 966 313,90 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 409 701,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 992 776,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 278 820,02 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 16 764 011,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 286 924,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 904 682,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 545 469,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 715 870,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 618 475,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 610 839,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 374 755,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 299 512,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 234 852,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 198 462,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182 230,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 331,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 488,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 137,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33 591,71 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 972,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 681,42 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 834,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 825,49 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 218,96 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 499,75 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 163,98 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to znacząca większość zrealizowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Stanowią one 87,56% wykonanych wydatków bieżących i wyniosły 14 252 953,04 zł.

W poszczególnych szkołach podstawowych wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa w Pniewach 11 364 613,24 zł

Szkoła Podstawowa w Chełmnie 2 438 659,34 zł

Szkoła Podstawowa w Nojewie 2 473 547,44 zł

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 861 175,92 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 911 787,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 347 607,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 789,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 940,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 445,14 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 079,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 038,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 932,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 389,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 659,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 890,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 322,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 595,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 417,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 237,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 129,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł.

Wymienione wydatki dotyczyły funkcjonowania pięciu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

dwa oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Chełmnie 426 388,77 zł

trzy oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Nojewie 394 707,36 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 096 669,79 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 6 432 414,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 836 380,87 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 206 020,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 166 862,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 526 868,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 298 496,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 176 559,35 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 155 729,13 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 140 133,62 zł;

- zakup energii w kwocie 134 307,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 115 927,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 499,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 78 837,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 069,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 243,18 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 992,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 827,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 145,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 783,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 918,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 739,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 585,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 190,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 549,18 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 689,26 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 314,35 zł.

Zrealizowane wydatki w szczególności dotyczą Przedszkola „Miś” w Pniewach 4 488 051,32 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 3 763 351,64 zł.

Z tego rozdziału finansowane były wydatki dotacyjne dla Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach, na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1 206 020,70 zł. Na koszty związane z uczestnictwem naszych dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych w innych gminach wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 295 862,75 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 465 505,50 zł, co stanowi 83,84% planu rocznego wynoszącego 555 249,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 344 459,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 124,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 468,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 182,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 271,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 666 009,60 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 682 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 345 605,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 304 376,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 728,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 300,00 zł.

Gmina Pniewy od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia 2024 roku zapewniała uczniom, w tym uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Gminy Pniewy bezpłatny transport do szkół specjalnych i opiekę w czasie przewozu. Firma Nasz-Bus Jarosław Srech z Wroniek, realizująca usługę w zakresie transportu osobowego pojazdami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 132-139 ustawy. Prawo zamówień publicznych dowoziła trzema busami 29 uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami z ich miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach i z powrotem. Koszt usługi transportowej w 2024 r. to 344 482,20 zł.

Do przewozu uczniów niepełnosprawnych zatrudniono trzy opiekunki. Koszt zatrudnienia opiekunek w 2024 r. jaki poniosła Gmina Pniewy to 57 308,00 zł.

Realizacja dowozów uczniów z Pniew do placówek odbywała się również w porozumieniu z Gminą Kwilcz oraz na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią Socjalną „HORYZONT” w Pniewach.

Wydatki dotyczące porozumienia międzygminnego w 2024 roku wyniosły 6 300,00 zł, natomiast te związane z realizacją umowy z „Horyzontem” – 1 123,20 zł.

Dodatkowo podpisano 15 umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych na zwrot kosztów przewozu dzieci do wybranych placówek oświatowych od stycznia do sierpnia 2024 r. Od września do grudnia 2024 r. podpisano 14 umów. Łączna wartość zrealizowanych umów wyniosła 244 018,40 zł.

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 5 516 777,51 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 5 577 668,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 852 465,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 702 468,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 621 458,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 319 453,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 227 601,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 213 060,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 164 296,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 140 058,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 932,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 536,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 973,85 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 480,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 631,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 119,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 197,66 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 7 430,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 041,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 913,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 220,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 968,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 769,45 zł.

W tym rozdziale realizowane były dwa projekty w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

- „ERASMUS+ Praktyki zawodowe w Turyngii i Hesji dla uczniów logistyki i gastronomii”
 - ✓ wartość projektu 387 560,45 zł
 - ✓ poniesione wydatki w 2024 r. 183 546,94 zł
- „ERASMUS+ Europejskie umiejętności” – zagraniczny wyjazd edukacyjny do Włoch
 - ✓ wartość projektu 388 784,21 zł
 - ✓ poniesione wydatki w 2024 r. 48 060,59 zł.

Dalsza realizacja projektu w roku 2025.

Dalsza realizacja projektu w roku 2025.

- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 3 174 360,09 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 3 222 094,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 866 630,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 364 541,63 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 209 581,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206 974,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 140 720,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 117 783,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 586,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 861,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 091,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 096,84 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 082,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 028,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 481,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 245,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 560,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 360,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 234,90 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 3 839 374,50 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 3 932 139,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 396 344,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 458 867,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 260 319,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 219 537,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 389,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 132 373,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 228,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 992,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 662,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 648,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 015,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 020,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 776,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 938,28 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 832,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 985,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 031,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 150,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 659,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 130 908,85 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 141 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 908,85 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 68 515,28 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 70 973,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 353,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 161,38 zł.

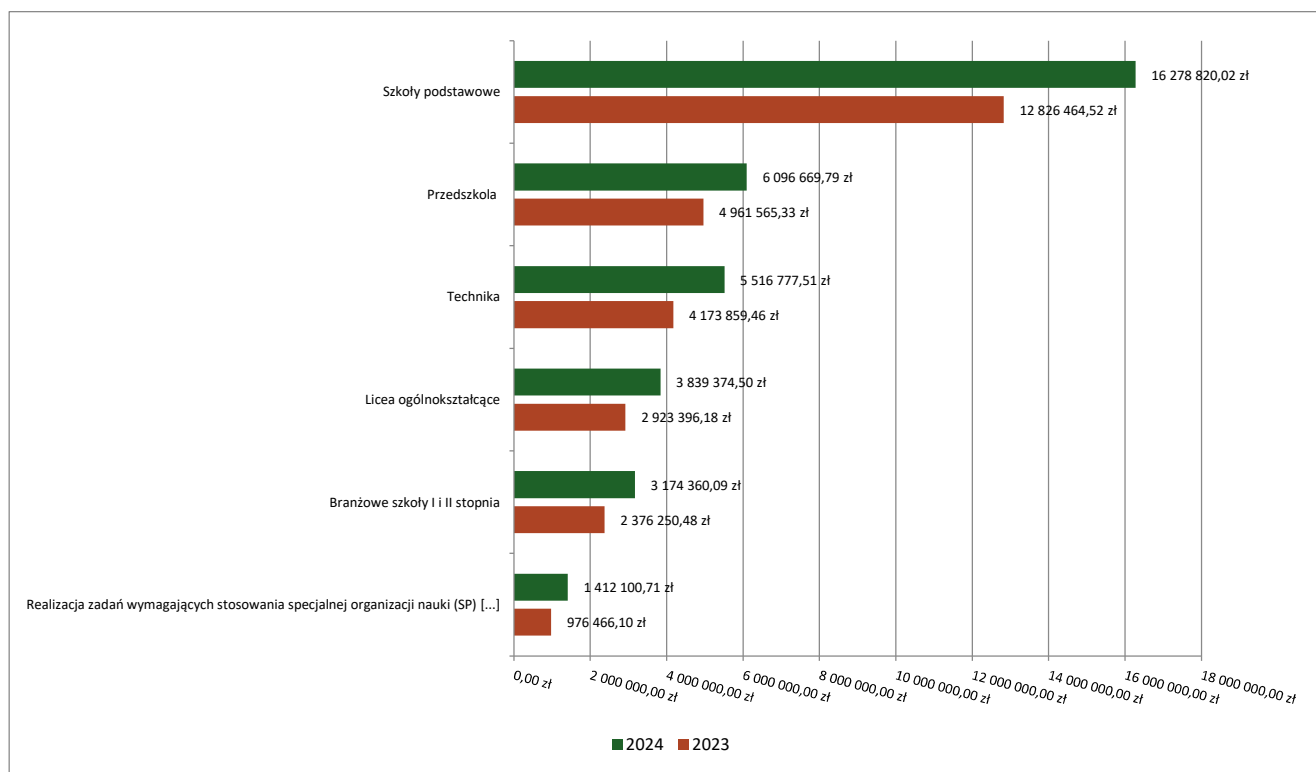
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 525 559,97 zł, co stanowi 84,44% planu rocznego wynoszącego 622 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 982,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 88 502,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 676,83 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 49 742,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 820,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 639,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 540,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 089,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 366,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 198,58 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 412 100,71 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 1 528 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 719 071,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 048,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 153,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 132 886,88 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 106 307,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 055,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 087,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 123,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 044,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 234,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 576,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 674,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 837,41 zł.

- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 704 273,59 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 708 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197 294,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 143 961,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 112 219,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 493,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 064,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 219,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 130,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 051,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 572,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 553,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 713,09 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 158 296,60 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 158 802,99 zł. Dotacją zostały objęte 3 szkoły: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach, Szkoła Podstawowa w Nojewie oraz Szkoła Podstawowa w Chełmnie. Łączna liczba uczniów objętych dotacją celową – 1205.
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 156 724,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 999,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 573,08 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 094 428,47 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 1 101 135,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 398 707,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 238 422,61 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 223 074,04 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 122 324,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 51 699,27 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 114,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 870,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 396,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 301,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wydatki majątkowe

Plan 515 320,55 zł – wykonano 481 875,13 zł, co stanowi 93,51%

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych realizowane były następujące zadania:

- Wykonanie instalacji gazowej, zasilanej z zewnętrznego podziemnego zbiornika gazu stanowiącego źródło ciepła do centralnego ogrzewania Szkoły Podstawowej w Chełmnie – wykonanie dokumentacji projektowej na plan 17 000,00 zł – wydatkowano 16 998,60 zł, co stanowi 99,99%
- Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG centrum Kultury Pniewy na przedszkole/żłobek. Plan 95 000,00 zł – wykonanie 61 556,00 zł, co stanowi 64,80%
- Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy Przedszkolu „Miś” wraz z przygotowaniem nawierzchni – na plan 72 169,00 zł – wydatkowano 72 169,00 zł
- Zakup zmywarki dla Przedszkola Miś na plan 21 096,00 zł – wydatkowano 21 095,98 zł.

Dokonano zwrotu dotacji z tytułu realizacji zadania „Strzelnica w powiecie 2023 – Wirtualna Strzelnica” w wysokości 55,55 zł.

*Na podstawie uchwały nr IX/72/24 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na **Budowę zbiornika instalacji gazu płynnego wraz z kotłownią zewnętrzną oraz podłączeniem do istniejącej instalacji ciepłowniczej Szkoły Podstawowej w Chełmnie w wysokości 310 000,00 zł***

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 958 586,99 zł – wykonanie 809 921,40 zł, co stanowi 84,49%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 898 586,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 749 921,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 11 850,00 zł, co stanowi 33,76% planu rocznego wynoszącego 35 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 550,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 300,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 682 071,40 zł, co stanowi 84,47% planu rocznego wynoszącego 807 486,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 368 163,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 154 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 109 530,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 512,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 588,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 285,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 916,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 399,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 180,80 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 314,80 zł – konieczność zapłaty odsetek wynikała z wezwania otrzymanego od Poczty Polskiej S.A. Dokonano wyrejestrowania odbiornika;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 71,95 zł.

W ramach działalności Gminnej Komisji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym zatrudnieni są na podstawie umowy – zlecenia i pełnią dyżury psycholog oraz terapeuci uzależnień. W Punkcie przyjmowane są osoby z problemem alkoholowym, współuzależnione, osoby doznające przemocy, osoby stosujące przemoc. Ponadto Gminna Komisja współpracuje z Centrum Integracji Społecznej „OSTOJA” poprzez dofinansowanie zajęć psychologicznych, poradnictwo indywidualne i warsztaty psychoedukacyjne. Bardzo ważnym zadaniem jest profilaktyka skierowana dla dzieci i młodzieży. W 2024 roku jednostki oświatowe realizowały liczne programy profilaktyczne, które przeprowadzone były w różnych formach przekazu tj. warsztaty, spektakle, pogadanki, filmy edukacyjno-profilaktyczne, spotkania z pedagogiem, spotkania klasowe bądź grupowe dla dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców. Skorzystano również z programów rekomendowanych w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. Zajęcia z zakresu profilaktyki uniwersalnej prowadzono w następujących świetlicach w Turowie, Chełmnie, Podpniewkach, Nosalewie, Nojewie, Zamorzu, Dębinie, Lubosinie, Kikowie i Koninie. Gminna Komisja współdziała również ze świetlicą „Wawrzyniec” w ramach programu „Postaw na Rodzinę” oraz z lokalnymi klubami sportowymi, w których odbywają się pozalekcyjne zajęcia sportowe.

*Na podstawie uchwały nr IX/72/24 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na **Remont pomieszczeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w lokalizacji Pniewy, ul. św. Ducha 17 w wysokości 152 770,00 zł.***

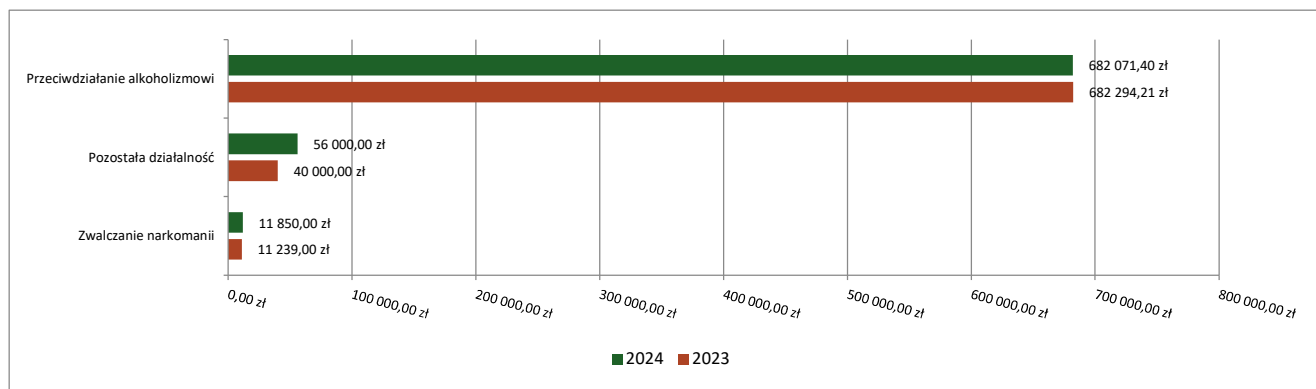
Do planu wydatków roku 2025 wprowadzono środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków roku 2024 w wysokości 184 343,70 zł uchwałą nr XI/85/25 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 lutego 2025 r.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 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 53 000,00 zł – dotacje otrzymały:
 - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NADZIEJA” – „Podtrzymywanie sprawności fizycznej osób z niepełnosprawnościami” – 21 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek „Razem Raźniej” – „Amazonko – bądź aktywna – dbaj o zdrowie” – 9 500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli – „EkoŚwiadomi = EkoZdrowi” – 6 000,00 zł,
 - Pniewski Klub Morsa „Bractwo Morsów” – „III Pniewski Złot Morsów” – 5 000,00 zł,
 - Klub Sportowy „Morsiki Psarskie” – „Kobiety to nasza siła, dzieci to nasza przyszłość” – 2 500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Rowerzystów „Odjechani – TEAM PL” – „Pierwsza pomoc Odjechanych” – 2 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Sąsiedzi razem” – „Dla zdrowia, wspólnoty, bezpieczeństwa” – 3 000,00 zł.

Uznając celowość zadania pn. „XI Piknik Rodzinny – Aktywnie, Zdrowo i Sportowo”, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację dla Stowarzyszenia Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli w Pniewach – 4 000,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 3 000,00 zł – były to wydatki związane z pracą lekarzy w zakresie konsultacji porad oraz interpretacji wyników badań podczas białej soboty w dniu 18 maja 2024 roku.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wydatki majątkowe

W ramach działu zaplanowane zostały w kwocie 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie prac związanych z modernizacją Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyszu – wydatkowano 60 000,00 zł jako dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 9 482 083,93 zł – wykonanie 9 015 104,90 zł, co stanowi 95,08%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 294 304,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 828 992,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 071 694,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 071 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 071 694,35 zł i dotyczyła kosztów jakie gmina poniosła za pobyt 20 osób (mieszkańców Gminy Pniewy) w domach pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt poniesiony przez gminę na 1 osobę wyniósł 4 784,35 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 632 301,94 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 1 683 265,59 zł – realizowane były wydatki związane z:
 - funkcjonowaniem Dziennego Domu Seniora w Pniewach 348 998,23 zł, na które składają się wynagrodzenia dla pracowników, umowy zlecenia dla instruktorów (rehabilitacja seniorów, koszty związane z oprawą muzyczną), zakup środków czystości, materiałów biurowych i materiałów do terapii zajęciowej, pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Domu.
 - funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy „JAWOR” w Pniewach 1 283 303,71 zł, z tego finansowanie wydatków z dotacji celowej w wysokości 908 533,59 zł. Jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Pniewy i gmin ościennych. Jest organizatorem zajęć terapeutycznych, treningów, spotkań i imprez dla uczestników. Współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej, środowiskowymi domami samopomocy, domami pomocy społecznej, warsztatami terapii zajęciowej, stowarzyszeniami i innymi placówkami kultury, oświaty i sportu.

W podziale na wydatki rzeczowe wykonanie planu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 879 017,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 034,79 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 153 487,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 80 529,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 333,86 zł;
- zakup energii w kwocie 67 287,77 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 59 683,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 177,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 480,69 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 24 059,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 273,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 358,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 592,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 579,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 803,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 739,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 468,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 397,90 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 019,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 986,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,18 zł.

Wydatki związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego.

- 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 43 099,90 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 43 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 43 099,90 zł (Zadanie w całości realizowane z dotacji celowej).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 95 043,89 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 99 550,00 zł.

W okresie sprawozdawczym z różnych form pomocy finansowej skorzystało 126 rodzin (242 osoby w rodzinach), w tym wypłacono zasiłki okresowe dla 32 rodzin, zasiłki celowe dla 60 rodzin. 183 rodziny skorzystały wyłącznie z pracy socjalnej (pracownicy socjalni, ośrodek wsparcia) 63 rodziny skorzystały z poradnictwa specjalistycznego (psycholog, radca prawny) Zadanie realizowane częściowo z dofinansowania dotacją celową w wysokości 37 622,94 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 513 187,85 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 524 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 506 262,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 001,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 826,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 84 rodzin. W tym rozdziale wypłacano bon energetyczny dla 564 rodzin w wysokości 238 580,95 zł, zadanie finansowane w całości z dotacji celowej.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 268 415,07 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 268 900,00 zł. Środki wydatkowane były na świadczenia społeczne w kwocie 268 415,07 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 31 osób niepełnosprawnych posiadających co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności lub osiągnięty wiek emerytalny wypłacono 322 świadczenia. Zadanie finansowane częściowo z dotacji celowej w wysokości 245 500,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 958 243,33 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 3 299 146,33 zł. Zadanie dofinansowane dotacją celową w wysokości 249 422,87 zł.

W podziale na wydatki rzeczowe realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 843 609,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326 136,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 296 166,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 240,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 453,43 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 56 166,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 687,62 zł;
- zakup energii w kwocie 38 392,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 238,15 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 28 589,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 900,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 457,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 595,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 278,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 003,62 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 234,77 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 386,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 283,89 zł;
- odsetki od 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 4 781,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 641,00 zł.

Dokonano zapłaty kwoty 28 589,00 zł przysługującej Województwu Wielkopolskiemu z tytułu korekty finansowej naliczonej na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów usług Społecznych” wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych w wysokości 4 781,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Centrum Usług Społecznych w Pniewach realizowało projekt partnerski pn. **„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023 – 2026”** w ramach trybu niekonkurencyjnego naboru dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2012-2027, Działanie FEWP.06.13- wydatkowano 649 106,72 zł.

Zgodnie z umową w okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację programu usług społecznych na podstawie przygotowanej diagnozy potrzeb tj. wsparcie psychologiczne i logopedyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie mobilnego Klubu Seniora, pakiet pomocy (usługa transportowa, porządkowa), konsultacje specjalistyczne, w tym usługa podologiczna, fryzjerska i kosmetyczna.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 326 364,17 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 329 145,71 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były z funkcjonowaniem Pensjonatu Seniora

„JUTRZENKA” (13 mieszkań wspomaganych i 1 mieszkanie treningowe) oraz 3 mieszkań wspomaganych i 1 treningowego z zasobów komunalnych gminy.

W podziale na wydatki rzeczowe realizacja planu przedstawia się następująco:

- zakup energii w kwocie 150 580,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 137,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 506,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 822,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 208,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 699,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 658,87 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 713,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 564,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 676,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 171,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 016 342,19 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 1 056 185,04 zł. Zadanie dofinansowane dotacją celową na realizację zadań własnych w wysokości 239 839,76 zł, oraz dotacją celową na realizację zadań zleconych w wysokości 130 746,00 zł.

W podziale na wydatki rzeczowe realizacja planu następowała następująco:

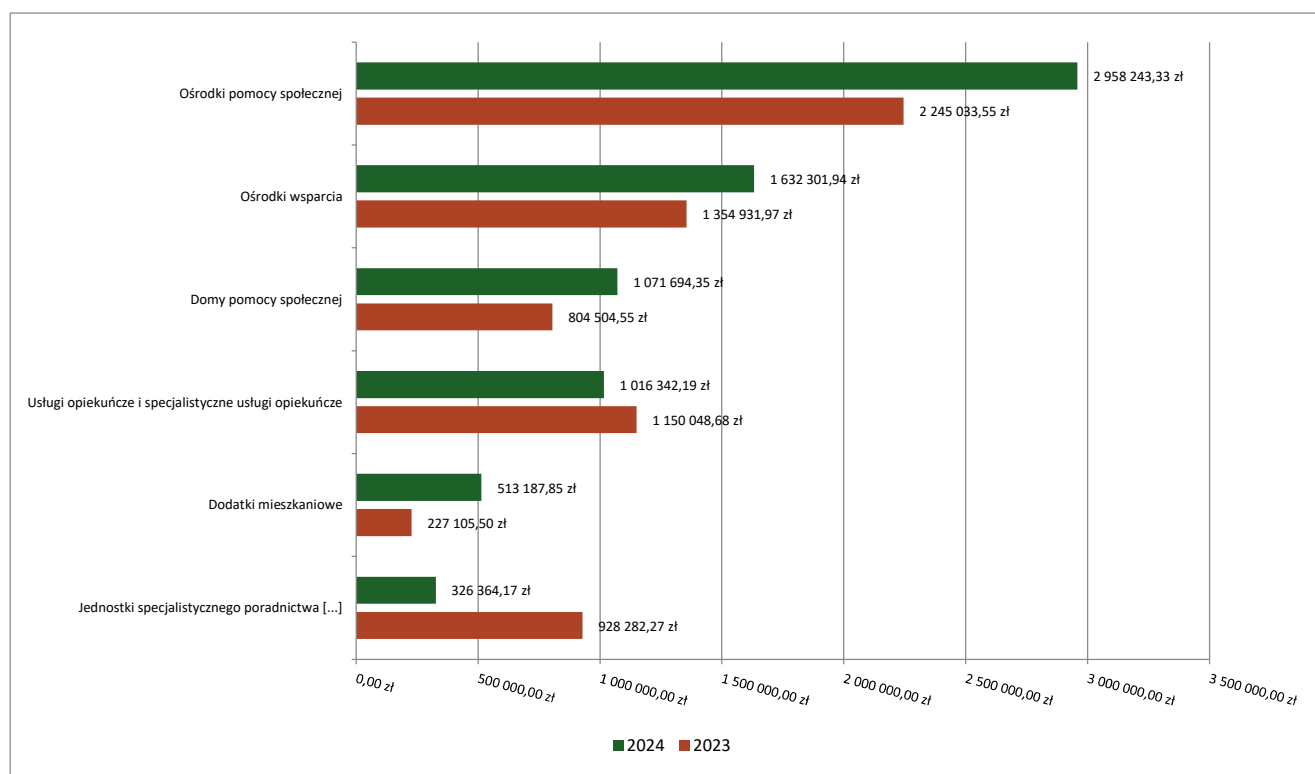
- zakup usług pozostałych w kwocie 730 645,19 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 136,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 310,88 zł;
- zakup energii w kwocie 52 577,65 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 40 872,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 564,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 234,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 877,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 066,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 056,86 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 8 osób, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 dzieci.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 204 823,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 204 829,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 204 823,60 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 106 osób. Środki wydatkowane były na pomoc w formie posiłku, na świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 141 617,40 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 146 015,49 zł. W ramach tego rozdziału finansowane były następujące wydatki:
 - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku 60 992,00 zł,
 - świadczenie 300 zł – 8 322,30 zł,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 39,60 zł
 - świadczenia rodzinne 68 758,27 zł,
 - składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych 3 179,34 zł

- kształcenie , wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 325,89 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 320 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320 580,00 zł. przekazano w okresie sprawozdawczym dotację podmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej „OSTOJA” w Pniewach.
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 320 580,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 231 278,81 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 240 908,35 zł. W ramach tego rozdziału realizowane były następujące wydatki:
 - dodatki gazowe – jako refundacja podatku VAT (zadania finansowane ze środków Przeciwdziałania COVID-19) 26 175,82 zł
 - wypłaty dodatków osłonowych 174 209,03 zł
 - program „Korpus Wsparcia Seniorów” 11 332,64 zł
 - koszty paliwa związane z dowozem posiłków do szkół itp. 781,33 zł
 - zakup licencji na systemy dzierżynowe do pracy w obszarze pomocy społecznej 2 499,00 zł
 - prace społeczno-użyteczne 16 263,00 zł
 - żarówki energooszczędne 17,99 zł

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wydatki majątkowe

W ramach działu zaplanowano 187 779,84 zł, natomiast wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 186 112,40 zł, co stanowi 99,11% i realizowano następujące zadania:

- Wykonanie podnośnika schodowego przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach, na plan 100 000,00 zł – wydatkowano 98 500,00 zł, co stanowi 98,50%.
- Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej „OSTOJA” w Pniewach. Na plan 87 779,84 zł wydatkowano kwotę 87 612,40 zł, co stanowi 99,81%.

Gmina Pniewy otrzymała dotację na zadanie dotyczące utworzenia warsztatu opiekuna osób starszych, zależnych i chorych w Centrum Integracji Społecznej „OSTOJA” w Pniewach w wysokości 74 840,00 zł, zgodnie z porozumieniem z dnia 13 grudnia 2024 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 2 850 136,00 zł – wykonanie 2 631 273,39 zł, co stanowi 92,32%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 824 336,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 605 473,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,25%. Środki te przeznaczone następująco:

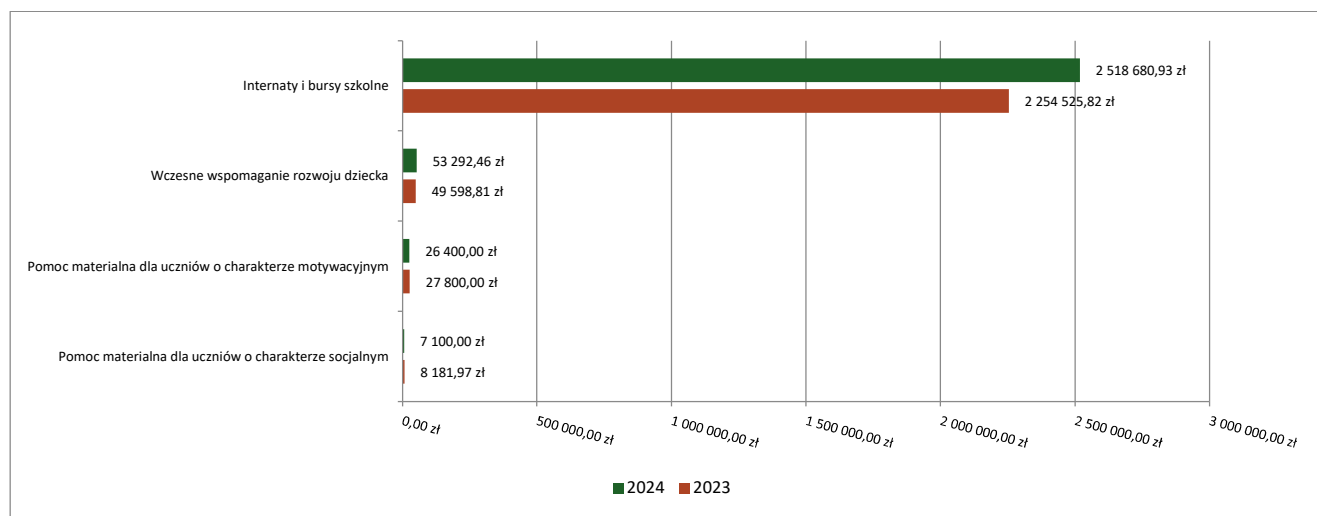
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 53 292,46 zł, co stanowi 54,46% planu rocznego wynoszącego 97 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 262,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 928,54 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 13 627,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 566,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 491,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 365,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,07 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 2 518 680,93 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 2 679 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 554 420,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 460 438,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 348 839,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 335 568,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 210 459,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 108,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 431,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 375,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 561,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 317,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 286,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 983,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 200,81 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 788,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 121,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 310,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 725,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 290,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 489,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 980,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 730,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 255,30 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 7 100,00 zł, co stanowi 42,25% planu rocznego wynoszącego 16 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 7 100,00 zł;

W rozdziale tym finansowano w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych „Wyprawka

szkolna” dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 4 620,00 zł, z przeznaczeniem dla:

- Zespołu Szkół im. Emilii Szanieckiej w Pniewach – 3 730,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach 890,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 26 400,00 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 27 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 26 400,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pozostała w planie kwota 3 061,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wydatki majątkowe

Zaplanowane w kwocie 25 800,00 zł zostały wydatkowane w 100% na:

- Modernizację rozdzielnic głównej prądu.

Dział 855 – Rodzina

Plan 7 670 800,72 zł – wykonanie 7 516 510,76 zł, co stanowi 97,99%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 670 800,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 516 510,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 651 273,07 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 6 770 256,92 zł. Zadanie dofinansowane dotacjami celowymi w łącznej kwocie 6 487 360,16 zł. W podziale na wydatki rzeczowe wykonanie planu przedstawia się następująco:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 298 581,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 227 300,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 187,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 326,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 215,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 689,71 zł;

- zakup energii w kwocie 4 353,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 827,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 950,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 107,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 898,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 880,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 440,34 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 264,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- świadczenia rodzinne dla 145 rodzin, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 34 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 414 rodzin, świadczenia pielęgnacyjne w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem dla 109 rodzin, specjalne zasiłki opiekuńcze, w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny dla 4 rodzin, zasiłki dla opiekunów dla osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad członkiem rodziny dla 2 osób, świadczenia rodzicielskie dla 29 rodzin, fundusz alimentacyjny dla 44 rodzin, świadczenia jednorazowe z ustawy „*Za życiem*” dla 1 rodziny, świadczenia wychowawcze dla 1 rodziny. Ponadto w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na obsługę ww. zadań, tj. wynagrodzenia dla 3 pracowników, koszty związane z utrzymaniem biur, szkoleniami, opłatami pocztowymi itp.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 786,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 786,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 88 kart tradycyjnych oraz 88 kart elektronicznych i poniesiono następujące wydatki rzeczowe na realizację zadania:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,00 zł.

Zadanie dofinansowane dotacją celową w wysokości 786,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 34 660,34 zł, co stanowi 83,62% planu rocznego wynoszącego 41 447,80 zł. Wsparciem i pomocą objęto 8 rodzin (16 dzieci) z terenu gminy Pniewy, w których głównym problemem jest bezradność w sprawach opiekuńczych, wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 454,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 253,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 937,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 284,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 282,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 275,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30,00 zł.

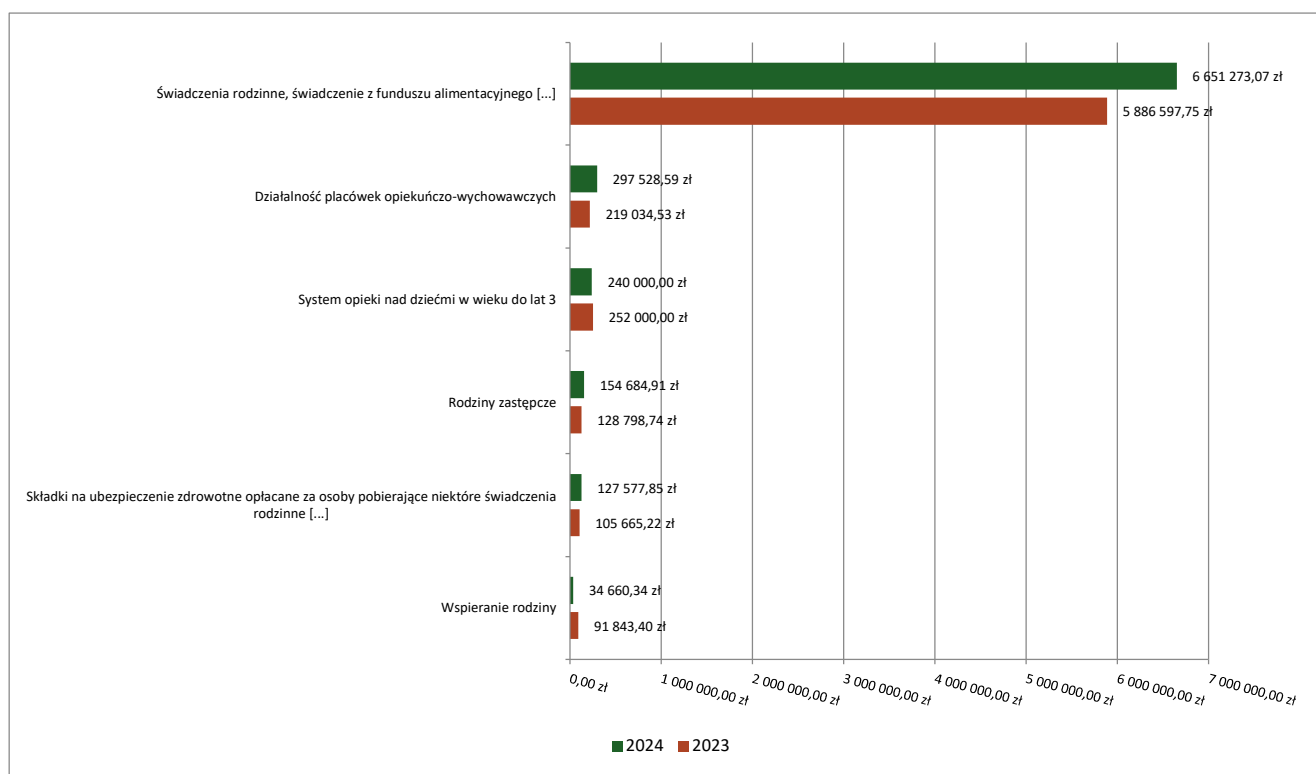
Gmina Pniewy otrzymała dofinansowanie w kwocie 6 796,80 zł na wydatki związane z asystentem rodziny.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 154 684,91 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 154 850,00 zł. Zadanie w całości finansowane z budżetu gminy Pniewy. Wydatki dotyczą kosztów pobytu 9 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, spokrewnionych z rodzinami dzieci. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu poniesiono wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 154 684,91 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 297 528,59 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 297 550,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą kosztów pobytu 23 dzieci skierowanych do domów dziecka. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu

poniesiono wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 297 528,59 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 127 577,85 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 131 910,00 zł. Zadanie w całości finansowane dotacją celową . Poniesiono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 127 577,85 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 240 000,00 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 264 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Żłobka „Żyrafy” mieszczącego się na ul. Jodłowej 5 w Pniewach. Zgodnie z uchwałą nr LX/472/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 listopada 2023 r., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., ustaliła kwotę należną na jedno dziecko uczęszczające do żłobka w wysokości 800,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. W zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” w Pniewach realizowało zadanie pn. „ Czas dla rodziny”.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 13 948 823,06 zł – wykonanie 9 787 582,25 zł, co stanowi 70,17%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 245 375,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 887 976,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,75%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 346 883,74 zł, co stanowi 88,72% planu rocznego wynoszącego 391 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 120 282,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 114 343,49 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 101 537,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 10 720,32 zł.

Realizowano zadania w zakresie remontów kanalizacji deszczowej w ul. Irysowej, ul. Jasnej, ul. Agrestowej i ul. Łąkowej. Przeprowadzono czyszczenie kanalizacji deszczowej ul. Strzeleckiej, separatorów w ul. Jeziornej, ul. Zielonej, ul. Lipowej, ul. Lwóweckiej oraz ul. Międzychodzkiej. Uiszczono opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie wód roztopowych i opadowych z terenów utwardzonych (drogi gminne i chodniki oraz place i parkingi).

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 6 096 709,35 zł wykonanie 5 324 045,79 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują wydatki:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w ramach tego systemu gmina objęła nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe oraz mieszane. W roku 2024 koszt tego zadania wyniósł 4 559 035,14 zł
- tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Gmina Pniewy posiada jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – koszty związane z jego funkcjonowaniem w 2024 roku wyniosły 139 218,71 zł
- obsługi administracyjnej tego systemu – wydatki wyniosły 528 106,21 zł
- inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 657,00 zł
- wydatki na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Gmina Pniewy w roku 2024 przeprowadziła szereg czynności związanych z edukacją w zakresie zasad segregacji. Poniesione wydatki w tym zakresie wyniosły 18 604,31 zł i dotyczyły:
 - ✓ aplikacji Ecoharmonogram 3 690,00 zł
 - ✓ naklejek na pojemniki „*odpady BIO*” 2 029,50 zł
 - ✓ nagrody za udział w kampanii edukacyjnej podczas Dni Pniew oraz Dożynek w zakresie prawidłowego segregowania odpadów 12 884,81 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- utrzymania sprzętu (środków transportu) służącego do usuwania zanieczyszczeń z miejsc przeznaczonych do użytku publicznego – wydatkowano 54 823,99 zł,
- zakupu towarów (worki, rękawice itp.) służące do usuwania zanieczyszczeń z miejsc publicznych – wydatkowano 20 600,43 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina Pniewy nie pokrywała kosztów:

- wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,
- usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy o odpadach.

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 732 346,88 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 372 190,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 664,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 959,78 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 274,83 zł;
- zakup energii w kwocie 15 976,34 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 911,28 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 603,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 079,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 486,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 254,32 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 657,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 970,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 670,44 zł.

Z rozliczenia wykonania planu dochodów i planu wydatków roku 2024 wynika, że nie wykonano planu dochodów w wysokości 393 200,48 zł. Plan wydatków nie wykonano w kwocie 772 663,56 zł. Rozliczenie – kwota 379 463,08 zł została wprowadzona do planu wydatków roku 2025 uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XI/85/25 z dnia 27 lutego 2025 roku.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 275 800,09 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 299 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264 622,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 015,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 809,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 180,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 172,00 zł.

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczyła utrzymania czystości na terenie miasta i gminy wykonano m. in. prace porządkowe, mechaniczne czyszczenie ulic, prowadzono ochronę sanitarną miasta przed gryzoniami. Centrum Integracji Społecznej „OSTOJA” oraz Spółdzielnia Socjalna „HORYZONT” świadczyły usługi w zakresie utrzymania czystości na terenie Gminy Pniewy.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 649 173,33 zł, co stanowi 83,66% planu rocznego wynoszącego 775 973,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 541 704,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 223,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 245,66 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu sadzonek, kwiatów, krzewów i kwietników oraz utrzymania zieleni miejskiej.

Centrum Integracji Społecznej „OSTOJA” oraz Spółdzielnia Socjalna „HORYZONT” świadczyły usługi w zakresie pielęgnacji zieleni, zgodnie z umowami zawartymi z Gminą Pniewy.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 33 325,97 zł, co stanowi 73,11% planu rocznego wynoszącego 45 585,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 534,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 175,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 466,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 793,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 356,08 zł.

W ramach wydatków przeprowadzono badania odpadów paleniskowych, prowadzono analizy, przetwarzanie i udostępniano dane o jakości powietrza. Zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizowano program „Czyste powietrze”.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 71 822,60 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 72 395,00 zł. Interwencyjne wylapywanie i transportowanie oraz utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku.

W podziale na wydatki rzeczowe wykonanie planu przedstawia się następująco:

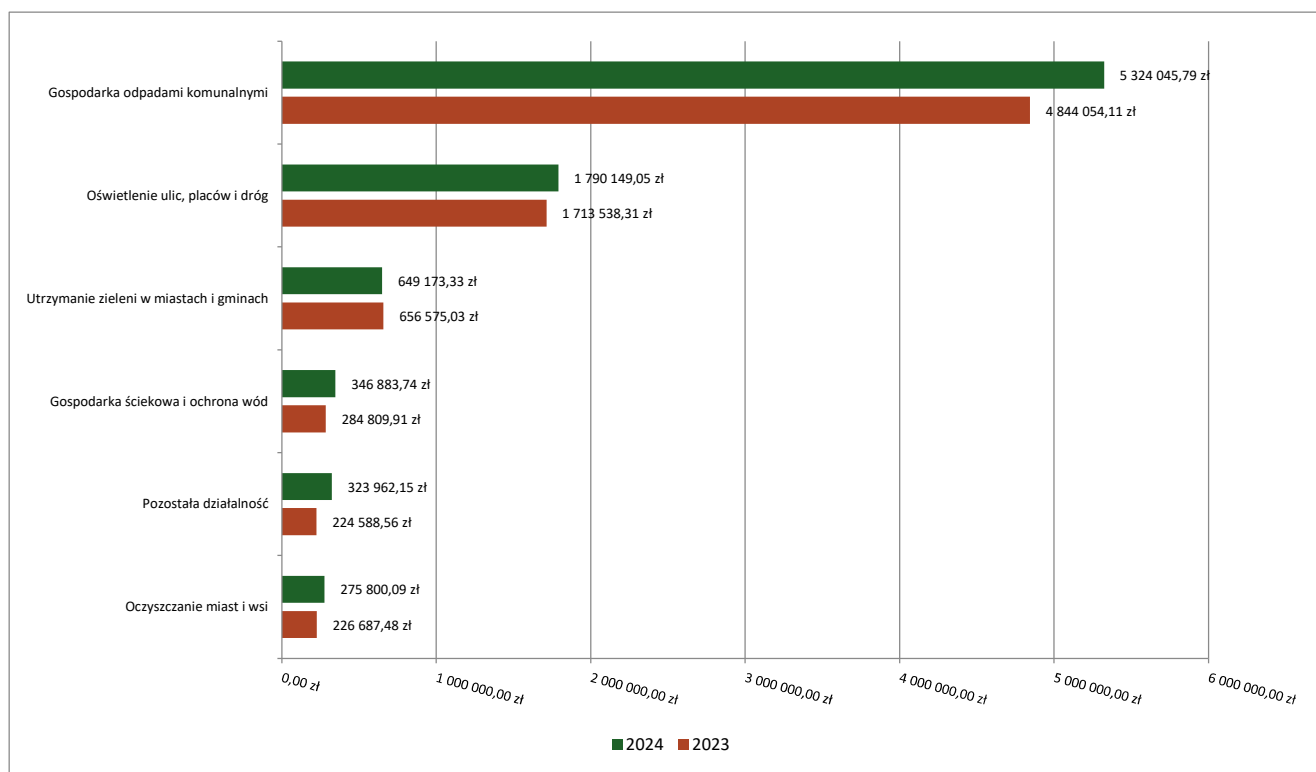
- zakup usług pozostałych w kwocie 67 984,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,60 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 790 149,05 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 2 002 290,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 052 550,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 646 852,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 090,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 656,63 zł.
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 72 813,35 zł, co stanowi 34,15% planu rocznego wynoszącego 213 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 860,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 953,35 zł.

Wydatki dotyczą monitoringu składowiska odpadów w Dęborzycach, usuwania wraków samochodów, kosztów opróżniania koszy ulicznych zgodnie ze złożoną deklaracją przez gminę. Realizowano zadanie dofinansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

- współfinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy (środki z Funduszu 9 884,00 zł).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 323 962,15 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 348 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 518,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 940,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 63 993,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 811,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 779,06 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 252,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 666,35 zł.

Wydatki w szczególności dotyczyły utrzymania kąpielisk w sezonie letnim, na ten cel wydatkowano 185 517,07 zł, wykonano remont podłogi sceny mieszczącej się na boisku Sokoła, kosztów utrzymania szalek miejskich, utylizacji padłych zwierząt, serwisu, konserwacji instalacji fotowoltaicznych oraz wydatki związane z oznakowaniem ulic.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wydatki majątkowe:

W ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 703 447,81 zł, natomiast wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 899 606,18 zł, co stanowi 24,29% realizacji planu. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- Budowa sieci wodociągowej dla planowanego osiedla w rejonie ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach na plan 10 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków,
- Budowa separatorów kanalizacji deszczowej, na plan 506 000,00 zł – wydatkowano 491 911,10 zł, co stanowi 97,21%. Budowa instalacji podczyszczania wody deszczowej w ul. Konopnickiej, w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-przetargową, wybudowano instalację oraz sprawowano nadzór nad budową,
- Zakup urządzenia do wykonywania oznakowania poziomego – na plan 72 000,00 zł – wydatkowano 71 955,00 zł, co stanowi 99,94%,
- Realizacja Przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” na plan 1 775 000,00 zł- wydatkowano 113 215,46 zł, co stanowi 6,38%.Zaplanowane środki nie zostały w całości wydatkowane z uwagi na mniejszą ilość wniosków niż zakładano,
- Realizacja Przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie II” Na plan 1 077 500,00 zł – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację programu ze względu na realizację pierwszej odsłony programu „Ciepłe mieszkanie”,
- Ustawienie sanitariatu w rejonie plaży w Zamorzu na plan 50 000,00 zł – wydatkowano 23 745,72 zł, co stanowi 47,49%,
- Zakup i montaż oświetlenia LED w hali OSiR oraz utworzenie alei drzew miiododajnych (*Tilia cordata*) na plan 170 000,00 zł – wydatkowano 157 395,00 zł.
Projekt współfinansowany przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą w Poznaniu w ramach programu „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. Dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu soleckiego:

- FS Nosalewo – zakup i montaż lampy solarnej przy przystanku autobusowym 12 361,30 zł,
- FS Rudka – zakup i montaż latarni ulicznej solarnej – 15 561,30 zł
- FS Zajączkowo – zakup i montaż lampy wraz z dokumentacją – 13 461,30 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3 788 431,09 zł – wykonanie 3 651 353,47 zł, co stanowi 96,38%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 355 588,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 253 241,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Nagrodę Kulturalną Gminy Pniewy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2023 otrzymała pani Renata Sobocińska.
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 602 641,22 zł, co stanowi 85,48% planu rocznego wynoszącego 704 988,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 764,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 145 647,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 128 607,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 572,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 177,68 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 317,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 332,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,99 zł.

Wydatki w szczególności dotyczą utrzymania i funkcjonowania świetlic wiejskich oraz opieki nad świetlicami.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 579 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 579 300,00 zł.
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 579 300,00 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy w wysokości 1 579 300,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 300,00 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 47 300,00 zł.

Udzielone dotacje w formie otwartego konkursu zadań zleconych do realizacji:

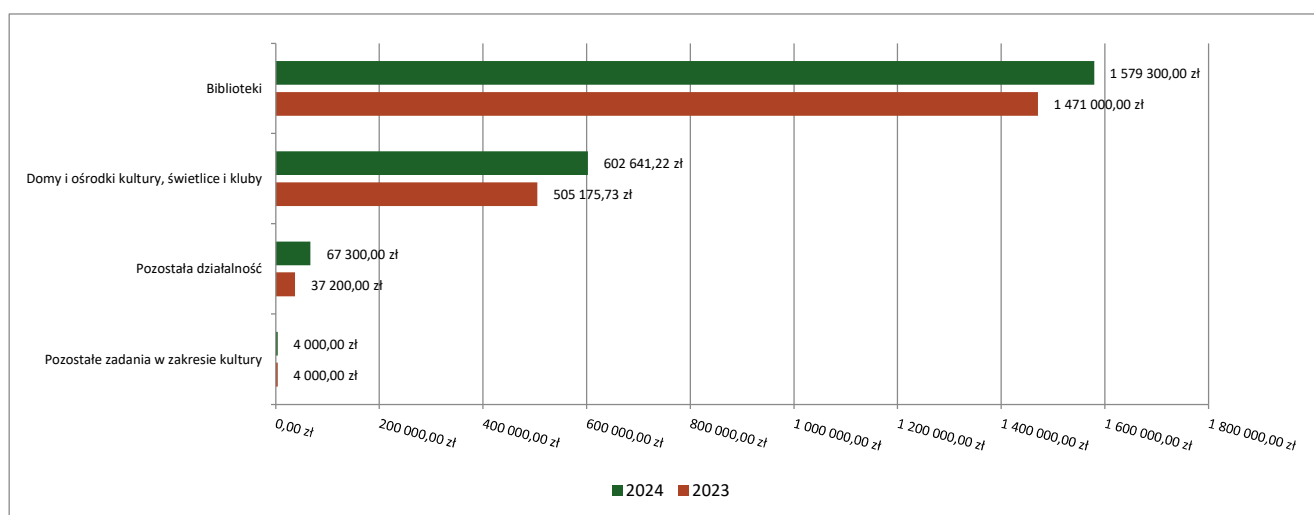
- ✓ W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
 - Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” – „Świętojańskie nutki” 13 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli Ledóchowskiej – „VI Festiwal Artystyczny Sztuki tanecznej i Akrobatyki Powietrznej w Pniewach” – 15 000,00 zł.
- ✓ Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
 - Stowarzyszenie Rowerzystów „Odjechani TEAM PL” – „Historia z rowerem w tle – ratując przed zapomnieniem” – 3 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli – „Usta nie od parady” – konkurs przemówień publicznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych i podstawowych – III edycja – 5 000,00 zł,

- ✓ Uznając celowość realizacji zadania pn. „*Wieczór poetycko-muzyczny z A. Osiecką*” na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację dla Pniewskiego Stowarzyszenia „Perspektywa” w Pniewach w wysokości 6 500,00 zł,
- ✓ Uznając celowość realizacji zadania pn. „*Od juniora do seniora*”, na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dziennego Domu Seniora „AURA” w Pniewach w wysokości 4 800,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Pniewy udzielono pomocy finansowej na realizację zadania w zakresie kultury 2024 roku w ramach programu „*Mamy naStroje*”, z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Doposażenie Pniewskiej Orkiestry Dętej w stroje*” w wysokości 20 000,00 zł.

Bezpośrednim wykonawcą zadania była Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Centrum Kultury w Pniewach. Zadanie miało na celu wykonanie nowych strojów na specjalne zamówienie dla Pniewskiej Orkiestry Dętej.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wydatki majątkowe

W ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 432 843,00 zł, natomiast wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 398 112,25 zł, co stanowi 97,58% . Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- Psarskie 2 remont pozostałych dwóch pomieszczeń świetlicy – na plan 64 110,00 zł – wydatkowano 64 103,15 zł, co stanowi 99,99%
- Nasze wiejskie centrum kultury – remont świetlicy wiejskiej w Psarskiem – na plan 184 194,00 zł – wydatkowano 184 033,09 zł, co stanowi 99,91%
- Nasze wiejskie centrum kultury – zapewnienie dostępności w świetlicy wiejskiej w Dębinie – na plan 20 000,00 zł – nie poniesiono wydatków w okresie sprawozdawczym
- Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy – na plan 151 539,00 zł – wydatkowano 151 538,20 zł, co stanowi 100,00%
- Zakup i montaż statycznego generatora mocy biernej – SVG i przekładników wraz z uruchomieniem – na plan 13 000,00 zł – wydatkowano 11 223,75 zł, co stanowi 86,34%

- Renowacja elewacji kościoła p.w. Jana Chrzciciela w Pniewach – na plan 500 000,00 zł – wydatkowano 489 214,06 zł, co stanowi 97,84%
- Zakup materiałów budowlanych w celu wymiany pokrycia dachowego- dachówka karpiówka typu staromiejskiego na kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Pniewach – na plan 500 000,00 zł – wydatkowano 498 000,00 zł, co stanowi 99,60%

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 3 077 462,23 zł – wykonanie 3 006 971,23 zł, co stanowi 97,71%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000 888,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 931 817,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe – wydatki poniesione na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 058 529,41 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 2 112 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 882 495,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 492 429,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 505,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 317,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 017,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 419,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 125,65 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 677,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 376,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 25 740,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 554,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 869,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 069,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 913,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 813,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 396,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 609,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 676 580,00 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 678 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 506 980,00 zł

Dotacje w zakresie rozwoju Sportu na terenie gminy Pniewy otrzymały następujące kluby:

- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Pniewska Liga Futsalu - „Rozwój i popularyzacja futsalu, szkolenie młodzieży oraz upowszechnianie kultury fizycznej” – 320 000,00 zł
- Pniewski Klub Sportowy „ORŁY” - „Nie poddawaj , na wielkie rzeczy trzeba czasu – rozwój oraz doskonalenie fry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży” – 70 000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „Budowlani -Kucera” - „Prowadzenie treningów sportowych, poprawa sprawności fizycznej(...)” – 7 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „PNIOWIAK” - „Pozalekcyjne zajęcia sportowe: koszykówka, mini koszykówka, lekkoatletyka, mini siatkówka” – 40 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Kyokushin Karate” - „Propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Pniewy” – 24 980,00 zł,

Uznając celowość realizacji zadania pn. „*Rozwój i popularyzacja futsalu, udział w rozgrywkach FUTSAL EKSTRAKLASY*” przyznano dotację dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Pniewska Liga Futsalu w wysokości 40 000,00 zł,

Uznając celowość realizacji zadania pn. „*Ultra Czasówka 24h*” przyznano dotację dla Stowarzyszenia Klubu Biegowo- Sportowego „*Aktywnie w Pniewach*” w wysokości 5 000,00 zł.

- o 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 169 600,00 zł.

Dotacje w formie otwartego konkursu zadań zleconych do realizacji:

- Stowarzyszenie Miłośników Koni i Sportów Konnych „LUZAK” – „*Wyścig przez wieki*” – 10 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Klub Biegowo – Sportowy „Aktywnie w Pniewach” – Letnia Akademia Sportu „*Moja Przygoda ze sportem*” – 3 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Klub Biegowo – Sportowy „Aktywnie w Pniewach” – Aktywny Dzień Dziecka „*Biegiem po medal*” - 5 600,00 zł,
- Stowarzyszenie Klub Biegowo – Sportowy „Aktywnie w Pniewach” – „*Mikołajkowy Mini Maraton Fitness dla dzieci*” – 3 000,00 zł
- Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli – „*X Jubileuszowy Bieg św. Urszuli*” – 4 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rowerzystów „Odjechani- TEAM PL” – „*Upowszechnianie i rozwój kolarstwa w Pniewach w 2024 r.*” – 5 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dziennego Domu Seniora „AURA” – „*Aktywny senior to zdrowy senior*” – 14 000,00 zł,
- Pniewskie Stowarzyszenie „PERSPEKTYWA” – „*Sport nie jedno imię ma*” – 7 000,00 zł.

Dotacje w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Pniewy otrzymały następujące kluby:

- Klub Sportowy Sokół – 80 000,00 zł
- Fundacja Piotra Reissa – 9 000,00 zł

Uznając celowość realizacji zadania pn. „*Efektywne działanie*” – dbanie o zdrowie i kondycję fizyczną poprzez aktywne uprawianie sportu, przyznano dotację dla Klubu Sportowego „Sokół” w Pniewach w wysokości 20 000,00 zł

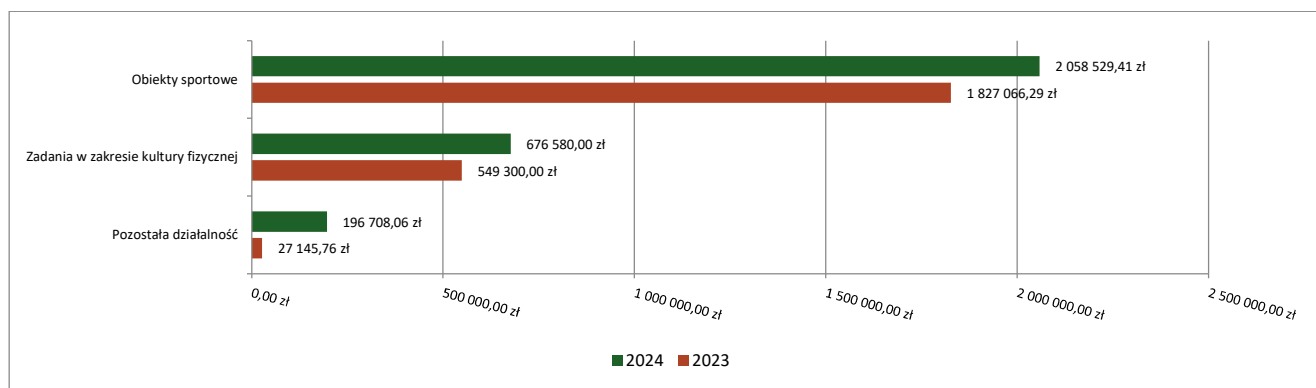
Uznając celowość realizacji zadania „*Rozwój zawodnika bilardowego Wiktora Kaczmarka*” na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznano trzy dotacje dla Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Brodach razem wartość dotacji – 9 000,00 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 196 708,06 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 210 591,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na nagrodę sportową Gminy Pniewy za osiągnięcia w działalności sportowej za rok 2023 otrzymała Pani Urszula Woźniak w wysokości 4 000,00 zł.

Pozostałe wydatki:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 876,15 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 22 342,41 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 16 489,50 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wydatki majątkowe:

W ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 574,00 zł, natomiast wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 75 153,76 zł, co stanowi 98,15% realizacji planu. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- Montaż kondensatorów kompensujących energię bierną w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach na plan 12 000,00 zł – wydatkowano 11 955,60 zł, co stanowi 99,63%
- Przebudowa stadionu miejskiego w Pniewach – dokumentacja projektowa - na plan 5 000,00 zł - wydatkowano 4 920,00 zł, co stanowi 98,40%.
- Budowa skateparku przy ul. Ks. Kan. M. Maciejewskiego w Pniewach na plan 984,00 zł – wydatkowano 984,00 zł
- Dostawa małej architektury na plac zabaw w Łazienkach Miejskich – na plan 40 590,00 zł - wydatkowano 40 590,00 zł, co stanowi 100,00%

Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu soleckiego:

- FS Zamorze, Dąbrowa, Berdychowo – montaż piłkochwyłów i siatki ochronnej za bramkami – na plan 18 000,00 zł – wydatkowano 16 704,16 zł, co stanowi 92,80 zł

Wydatki majątkowe zbiorczo w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na przestrzeni roku przedstawiały się następująco:

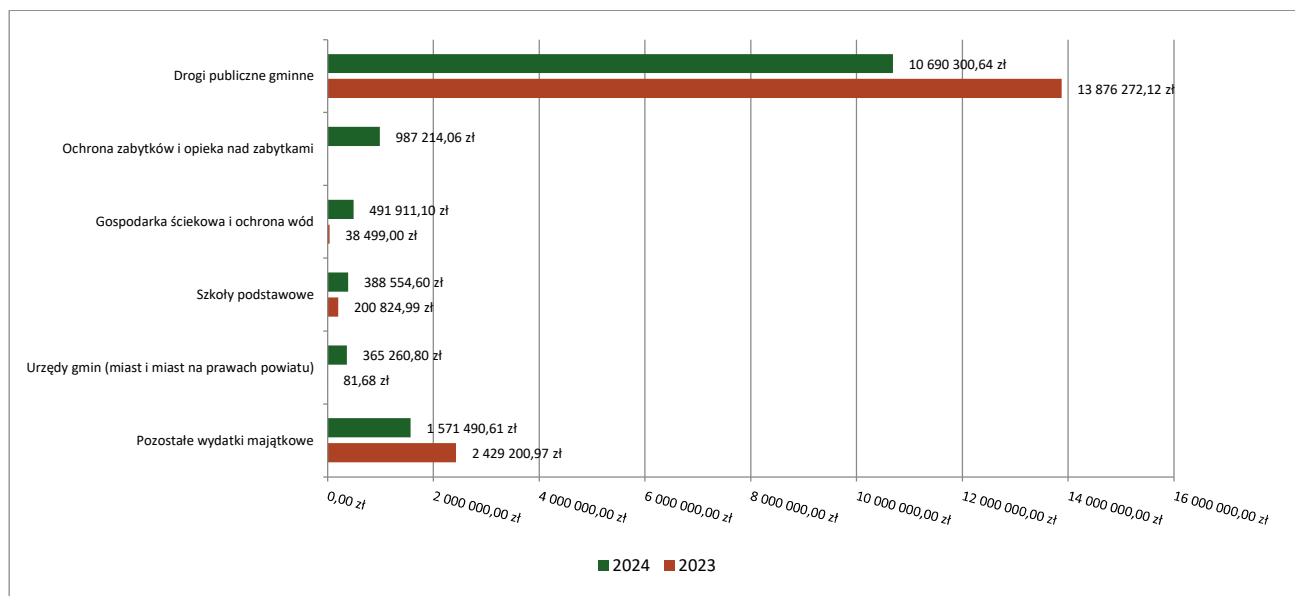
Wydatki majątkowe Gminy Pniewy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 494 731,81 zł, tj. w 77,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 777 803,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Pniewy wg działów klasyfikacji budżetowej.

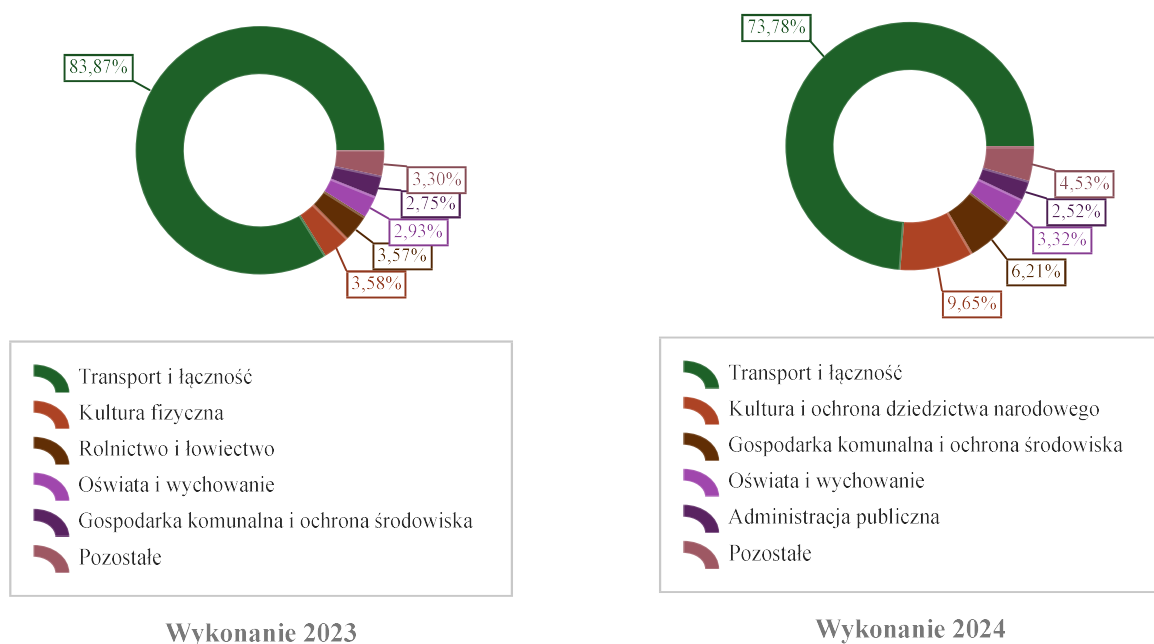
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 153 326,00	11 984 344,58	10 693 530,38	89,23%	73,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 212 000,00	1 432 843,00	1 398 112,25	97,58%	9,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 210 947,81	3 703 447,81	899 606,18	24,29%	6,21%
801	Oświata i wychowanie	360 000,00	515 320,55	481 875,13	93,51%	3,32%
750	Administracja publiczna	297 383,50	377 383,50	365 260,80	96,79%	2,52%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	273 810,09	196 127,93	71,63%	1,35%
852	Pomoc społeczna	100 000,00	187 779,84	186 112,40	99,11%	1,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	110 500,00	110 077,98	99,62%	0,76%
926	Kultura fizyczna	73 000,00	76 574,00	75 153,76	98,15%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	25 800,00	25 800,00	100,00%	0,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	30 000,00	3 075,00	10,25%	0,02%
Razem wydatki majątkowe		17 496 657,31	18 777 803,37	14 494 731,81	77,19%	100,00%

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Pniewy w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Pniewy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wskutek zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia zaległości do budżetu w 2024 roku nie wpłynęły należności z następujących tytułów:

w podatek od nieruchomości od osób fizycznych	514,01 zł
w podatek rolny od osób fizycznych	1.007,99 zł
w podatku leśnym od osób fizycznych	80,00 zł
odsetki od zaległości	14,00 zł

Łączna wartość umorzeń w 2024 roku wynosiła 1.616,00 zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu gminy w 2024 roku nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości 3.121.210,40 zł. Na kwotę składają się obniżenia:

w podatku od nieruchomości od osób prawnych	1.254.877,19 zł
w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	578.553,92 zł
w podatku rolnym od osób prawnych	24.403,96 zł
w podatku rolnym od osób fizycznych	97.139,92 zł
w podatku od środków transportowych osoby prawne	345.810,73 zł
w podatku od środków transportowych osoby fizyczne	820.424,68 zł

Ponadto na mocy uchwał dotyczących zwolnień z podatku od nieruchomości w 2024 roku na skutek zwolnień w nich zawartych, do budżetu nie wpłynęła kwota 117.039,31 zł, z tego:

osoby prawne	117.039,31 zł
--------------	---------------

Wskutek zastosowania ulgi w postaci rozłożenia na raty zaległości podatkowych do budżetu w 2024 roku nie wpłynęły należności w kwocie 146.805,00 zł tj. z tytułu:

podatku od nieruchomości od osób fizycznych	146.548,00 zł
odsetki – osoby fizyczne	257,00 zł

Zaległości podatkowe rozłożone na raty zostaną spłacone do maja 2026 roku.

Na podstawie art. 65 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Organ podatkowy dokonał potrąceń zobowiązań podatkowych ze wzajemnych, bezspornych wierzytelności z tytułu wykonanych usług w kwocie 4.859,00 zł. Na skutek dokonanego potrącenia wygasły zobowiązania z następujących tytułów:

podatek od środków transportowych od osób fizycznych	4.549,00 zł
odsetki – osoby fizyczne	310,00 zł

Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 047 226,81 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 181 227,85 zł – spłaty pożyczek nastąpiły zgodnie z umowami;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 760 280,87 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 105 718,09 zł.

Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 381 400,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 371 400,00 zł
spłaty rat pożyczek przebiegały zgodnie z harmonogramem spłat. Wykup obligacji nastąpił zgodnie z terminem.
- Udzielone pożyczki – 10 000,00 zł.
Udzielono pożyczki pieniężnej w wysokości 10 000,00 zł dla Spółdzielni Socjalnej „HORYZONT” na okres od dnia 26 czerwca 2024 r. do 27 kwietnia 2025 r. na cele związane z rozwojem spółdzielni socjalnej tj. rozpoczęcie działalności związanej ze świadczeniem usług opiekuńczych oraz usług transportowych „Pomocna Taksówka” dla osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Pniewy.

Dochody budżetu Gminy Pniewy w roku 2024 wykonano w wysokości 109 562 150,37 zł, co stanowi 97,90% dochodów planowanych. Wydatki budżetu Gminy Pniewy w roku 2024 zrealizowano w wysokości 108 633 934,06 zł, co stanowi 91,61% planu. Planowany deficyt w kwocie – 6 665 826,81 zł został wykonany w kwocie 928 216,31 zł. Z rozliczenia przychodów i rozchodów budżetu pozostaje w planie kwota 263 062,84 zł. Budżet zamyka się nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości 7 857 105,96 zł.

ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA ROK 2024

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	DOCHODY, w tym	111 912 021,00	109 562 150,37
	dochody bieżące	97 972 936,20	98 804 060,39
	dochody majątkowe, w tym	13 939 084,80	10 758 089,98
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>340 000,00</i>	<i>758 343,42</i>
2.	WYDATKI, w tym	118 577 847,81	108 633 934,06
	wydatki bieżące	99 800 044,44	94 139 202,25
	wydatki majątkowe	18 777 803,37	14 494 731,81
3.	DOCHODY-WYDATKI (1-2)	- 6 665 826,81	928 216,31
4.	PRZYCHODY, w tym	9 047 226,81	9 310 289,65
	zaciągnięcie pożyczki	0,00	0,00
	emisja obligacji	0,00	0,00
	spłata udzielonej pożyczki	181 227,85	181 227,85
	inne źródła - niewykorzystane środki	760 280,87	760 280,87
	inne źródła - wolne środki	8 105 718,09	8 368 780,93
5.	ROZCHODY, w tym	2 381 400,00	2 381 400,00
	spłata pożyczki	71 400,00	71 400,00
	wykup obligacji	2 300 000,00	2 300 000,00
	udzielone pożyczki	10 000,00	10 000,00
6.	PRZYCHODY-ROZCHODY (4-5)	6 665 826,81	6 928 889,65
7.	WYNIK (3+6)	0,00	7 857 105,96

Zadłużenie Gminy Pniewy na dzień 31 grudnia 2024 r.

Zadłużenie Gminy Pniewy na koniec grudnia 2024 r. wyniosło **16 306 900,00 zł**, co stanowi **14,88%** wykonanych dochodów budżetowych.

Na kwotę zadłużenia złożyły się zobowiązania z następujących tytułów:

- emisji obligacji	- 15 700 000,00
- zaciągniętych kredytów	- 0,00
- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW	- 606 900,00

Łączna kwota spłaconych rat kapitału, odsetek bankowych w okresie 01.01.- 31.12.2024 r. zaangażowała kwotę **3 647 300,38 zł** (raty - 2 371 400,00, odsetki – 1 265 266,89, inne wydatki na obsługę długu - 10 633,49), która stanowi **3,33%** wykonanych dochodów budżetowych.

W 2024 r. Gmina Pniewy podpisała umowę pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu do kwoty 2 300 000,00 zł, z terminem wypłaty środków w 2025 r. i planowaną spłatą kapitału w latach 2026 – 2032.

Gmina Pniewy 15 listopada 2024 r. podpisała umowę pożyczki nr 19796/U/400/1480/2024 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin”, które będzie zrealizowane w 2025 r.

W 2024 r. Gmina Pniewy zmniejszyła zadłużenie o spłatę kapitału w wysokości 2 371 400,00 zł, z czego:

- 2 300 000,00 - wykup obligacji
- 71 400,00 - raty pożyczki

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Pniewy nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 4 223 576,76 zł dotyczą zaliczonego w koszty roku 2024 dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (3 343 770,28 zł), którego wypłata następuje w I kwartale 2025 r. oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług (bieżących 803 989,42 zł, majątkowych 75 817,06 zł), których termin płatności przypada po 1 stycznia 2025 r.

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)
§					
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 644 617,80	1 669 849,15	101,53
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		135 929,00	135 929,00	100,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 929,00	135 929,00	100,00
01095	Pozostała działalność		1 508 688,80	1 533 920,15	101,67
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	23 470,00	48 701,35	207,50
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	1 480 418,80	1 480 418,80	100,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	4 800,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		150 560,87	102 922,32	68,36
40001	Dostarczanie ciepła		145 710,87	98 064,48	67,30
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	70,77	70,77	100,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	145 640,10	97 993,71	67,28
40095	Pozostała działalność		4 850,00	4 857,84	100,16
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 850,00	4 857,84	100,16
600	Transport i łączność		10 141 170,76	9 283 119,47	91,54
60004	Lokalny transport zbiorowy		855 288,76	772 412,90	90,31
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 645,00	23 645,00	100,00
2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	409 205,16	366 112,40	89,47
2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	422 438,60	382 655,50	90,58
60016	Drogi publiczne gminne		9 285 882,00	8 510 706,57	91,65
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	190 000,00	179 308,73	94,37
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	138,13	-
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 095 882,00	1 095 882,00	100,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	7 235 377,71	90,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 977 665,00	2 583 377,80	130,63
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		726 400,00	1 427 250,07	196,48
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 500,00	45 603,59	100,23
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	142 195,43	142,20
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	210 000,00	289 094,93	137,66
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	14 193,12	141,93
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	751 303,01	220,97
0830		Wpływy z usług	0,00	106 117,70	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 900,00	28 234,11	135,09
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 957,62	-
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	80,00	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 470,56	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 251 265,00	1 156 127,73	92,40
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	786 354,00	794 764,94	101,07
0830		Wpływy z usług	464 911,00	346 032,73	74,43
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 975,72	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 354,34	-
710	Działalność usługowa		15 000,00	34 724,57	231,50
71035	Cmentarze		15 000,00	34 724,57	231,50
0830		Wpływy z usług	15 000,00	28 268,05	188,45
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	302,19	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 154,33	-
750	Administracja publiczna		496 779,42	474 993,02	95,61
75011	Urzędy wojewódzkie		203 100,00	203 062,80	99,98
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	203 100,00	203 058,15	99,98
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	3 300,00	-
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 300,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		221 343,50	195 838,00	88,48
0830		Wpływy z usług	0,00	560,88	-
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 090,00	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 112,32	-
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 960,00	285,60	1,51
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 383,50	176 789,20	87,35
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 100,83	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,83	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
75095	Pozostała działalność		72 335,92	70 691,39	97,73
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	14 546,00	132,24
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,41	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 344,85	103,83
0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	43 814,21	87,63
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 335,92	2 335,92	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		208 900,00	208 266,11	99,70
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 486,00	2 486,00	100,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 486,00	2 486,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		148 056,00	148 054,96	100,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 056,00	148 054,96	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		58 358,00	57 725,15	98,92
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	58 358,00	57 725,15	98,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	20 541,56	136,94
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	4 977,08	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 977,08	-
75416	Straż gminna (miejska)		15 000,00	15 476,00	103,17
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 476,00	103,17
75495	Pozostała działalność		0,00	88,48	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	88,48	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		42 425 504,69	42 793 840,70	100,87
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000,00	38 105,86	190,53
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	36 601,01	183,01
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 504,85	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		13 612 054,00	13 690 493,84	100,58
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	12 864 134,00	12 945 990,28	100,64
0320		Wpływy z podatku rolnego	354 797,00	353 894,99	99,75
0330		Wpływy z podatku leśnego	130 861,00	131 220,00	100,27
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	228 504,00	227 703,04	99,65
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	18 006,00	150,05
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 710,53	58,55
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 758,00	1 969,00	112,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 078 731,00	7 267 394,44	102,67
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 213 157,00	4 302 292,55	102,12
0320		Wpływy z podatku rolnego	1 399 692,00	1 407 525,43	100,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 052,00	19 070,01	100,09
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	576 830,00	584 984,02	101,41
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	133 992,78	133,99
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	75 575,00	107,96
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	660 000,00	683 503,84	103,56
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	60 450,81	151,13
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		816 606,69	899 733,56	110,18
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 206,69	135 206,69	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	66 822,00	128,50
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	35 394,00	58,99
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	505 678,11	107,59
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	87 400,00	149 256,81	170,77
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	277,50	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 000,00	58,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	98,45	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		20 898 113,00	20 898 113,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 379 045,00	18 379 045,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 519 068,00	2 519 068,00	100,00
758	Różne rozliczenia		31 093 853,75	31 267 236,49	100,56
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		27 023 679,00	27 038 065,00	100,05
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 023 679,00	27 038 065,00	100,05
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		126 551,00	126 551,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	126 551,00	126 551,00	100,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		793 563,00	793 563,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	793 563,00	793 563,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 062 694,00	2 062 694,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 062 694,00	2 062 694,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		999 352,75	1 158 349,49	115,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 188,53	309 182,43	205,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,84	-
	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	827,14	827,14	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	777 787,00	777 787,00	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 999,78	22 999,78	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	47 550,30	47 550,30	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		88 014,00	88 014,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 014,00	88 014,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		2 288 972,08	2 671 505,51	116,71
80101	Szkoły podstawowe		81 536,00	162 681,56	199,52
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	26,00	52,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	216,00	108,00
	0830	Wpływy z usług	73 286,00	116 762,85	159,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	20 704,63	345,08
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 873,08	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 099,00	154,95
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 347,00	229 584,10	99,67
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 237,10	96,19
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 347,00	210 347,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 590 424,00	1 727 542,16	108,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	63 866,00	127,73
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	419 799,64	139,93
	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	4 650,36	-
	0830	Wpływy z usług	43 000,00	33 307,00	77,46
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 555,16	327,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 696,62	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	659,00	131,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 154 924,00	1 154 924,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	39 034,38	97,59
	80115	Technika	186 862,09	339 704,05	181,79
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	234,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24 175,96	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 731,73	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 415,00	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 196,40	255 851,90	165,93
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 665,69	54 196,46	165,91
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	0,00	1 742,93	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 470,93	-
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	3 736,71	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 447,71	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	41 000,00	48 217,40	117,60
0830		Wpływy z usług	41 000,00	48 217,40	117,60
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 802,99	158 296,60	99,68
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	158 802,99	158 296,60	99,68
851		Ochrona zdrowia	74 840,00	74 840,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 840,00	74 840,00	100,00
6630		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 840,00	74 840,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 855 073,33	3 732 556,44	96,82
85202		Domy pomocy społecznej	134 000,00	137 009,44	102,25
0970		Wpływy z różnych dochodów	134 000,00	137 009,44	102,25
85203		Ośrodki wsparcia	911 249,59	910 386,58	99,91
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 624,99	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	228,00	-
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	911 249,59	908 533,59	99,70
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 500,00	43 099,90	99,08
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 500,00	43 099,90	99,08
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 250,00	37 934,50	85,73
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	311,56	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 250,00	37 622,94	91,21
85215		Dodatki mieszkaniowe	249 878,00	238 580,95	95,48
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	249 878,00	238 580,95	95,48
85216		Zasiłki stałe	245 500,00	245 500,00	100,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 500,00	245 500,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 094 410,47	995 768,47	90,99
0830		Wpływy z usług	0,00	13 234,60	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	9 511,00	118,89
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 310,47	249 422,87	90,93
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 855,55	532 854,52	96,21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 244,45	152 245,48	96,21
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 777,78	29 943,08	38,50
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 222,22	8 556,92	38,51
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		55 000,00	55 834,08	101,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 834,08	101,52
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		598 984,54	563 539,84	94,08
	0830	Wpływy z usług	191 000,00	192 183,02	100,62
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 746,00	130 746,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 238,54	239 839,76	86,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	771,06	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		109 769,42	115 873,32	105,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	41 103,90	117,44
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 769,42	74 769,42	100,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców		145 826,96	141 428,87	96,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176,96	176,96	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 650,00	141 251,91	96,98
85295	Pozostała działalność		216 704,35	241 600,49	111,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,99	17,99	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 929,84	-
	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	176 708,03	176 708,03	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 768,81	10 768,81	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 209,52	26 175,82	89,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		759 406,00	970 933,90	127,85
85410	Internaty i bursy szkolne		749 000,00	966 313,90	129,01
	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	1 120,74	-
	0830	Wpływy z usług	749 000,00	962 395,43	128,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	252,59	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 105,10	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,04	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		10 406,00	4 620,00	44,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 786,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)
§					
2040		Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 620,00	4 620,00	100,00
855	Rodzina		6 779 488,30	6 709 772,41	98,97
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 639 995,50	6 574 608,96	99,02
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 594 322,26	6 481 686,92	98,29
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 673,24	5 673,24	100,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	87 248,80	218,12
85503		Karta Dużej Rodziny	786,00	788,80	100,36
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	786,00	786,00	100,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,80	-
85504		Wspieranie rodziny	6 796,80	6 796,80	100,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 796,80	6 796,80	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 910,00	127 577,85	96,72
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 910,00	127 577,85	96,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 743 989,00	5 603 392,14	64,08
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 000,15	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,15	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 601 207,00	5 208 006,52	92,98
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 578 707,00	5 186 258,48	92,97
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	7 829,40	92,11
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	13 918,64	99,42
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 878 482,00	147 795,88	5,13
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 982,00	34 580,42	133,09
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 852 500,00	113 215,46	3,97
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	56 732,53	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56 732,53	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	46 921,91	204,01
0690		Wpływy z różnych opłat	23 000,00	46 921,91	204,01
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00	19 914,00	14,22
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	19 914,00	14,22
90095		Pozostała działalność	101 300,00	119 021,15	117,49
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	-

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)	
§					
0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 252,86	96,37	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,64	-	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 915,64	-	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 144,48	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 125,53	-	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 600,00	1 088 266,38	104,68	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	79 175,07	439,86	
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	18 000,00	44 545,71	247,48	
0830	Wpływy z usług	0,00	4 361,00	-	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	-	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 268,21	-	
92116	Biblioteki	21 600,00	21 621,54	100,10	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 600,00	21 621,54	100,10	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	967 469,77	98,72	
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	967 469,77	98,72	
92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00	
926	Kultura fizyczna	201 600,00	272 012,40	134,93	
92601	Obiekty sportowe	201 600,00	272 012,40	134,93	
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	100 500,00	145 814,52	145,09	
0830	Wpływy z usług	78 000,00	76 064,93	97,52	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 069,08	137,94	
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00	48 063,87	222,52	
RAZEM DOCHODY		111 912 021,00	109 562 150,37	97,90	

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
zlecone	10 276 967,05	10 144 804,38	98,71
dochody bieżące	97 972 936,20	98 804 060,39	100,86
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	917 922,09	995 433,96	108,44
dochody majątkowe	13 939 084,80	10 758 089,98	78,59
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	537 278,60	496 529,88	92,42
Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.	1 356 234,59	1 346 652,16	99,29
RAZEM DOCHODY	111 912 021,00	109 562 150,37	97,90

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
PLANOWANE I WYKONANE ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)
§					
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 480 418,80	1 480 418,80	100,00
	01095	Pozostała działalność	1 480 418,80	1 480 418,80	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 480 418,80	1 480 418,80	100,00
600	Transport i łączność		23 645,00	23 645,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 645,00	23 645,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 645,00	23 645,00	100,00
750	Administracja publiczna		203 100,00	203 058,15	99,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	203 100,00	203 058,15	99,98
	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	203 100,00	203 058,15	99,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		208 900,00	208 266,11	99,70
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 486,00	2 486,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 486,00	2 486,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	148 056,00	148 054,96	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 056,00	148 054,96	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 358,00	57 725,15	98,92
	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	58 358,00	57 725,15	98,92
758	Różne rozliczenia		827,14	827,14	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	827,14	827,14	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827,14	827,14	100,00
801	Oświata i wychowanie		158 802,99	158 296,60	99,68
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 802,99	158 296,60	99,68
	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	158 802,99	158 296,60	99,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)
§					
852	Pomoc społeczna		1 468 581,62	1 454 568,57	99,05
85203	Ośrodki wsparcia		911 249,59	908 533,59	99,70
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	911 249,59	908 533,59	99,70
85215	Dodatki mieszkaniowe		249 878,00	238 580,95	95,48
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	249 878,00	238 580,95	95,48
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		130 746,00	130 746,00	100,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 746,00	130 746,00	100,00
85295	Pozostała działalność		176 708,03	176 708,03	100,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 708,03	176 708,03	100,00
855	Rodzina		6 732 691,50	6 615 724,01	98,26
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 599 995,50	6 487 360,16	98,29
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 594 322,26	6 481 686,92	98,29
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 673,24	5 673,24	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny		786,00	786,00	100,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	786,00	786,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		131 910,00	127 577,85	96,72
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 910,00	127 577,85	96,72
RAZEM DOCHODY			10 276 967,05	10 144 804,38	98,71

Zgodnie z zaleceniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w sprawozdaniu RB- 50 wykazane zostały dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w § 2330 oraz wydatki na określony cel. Gmina Pniewy realizuje zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień ustawowych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PLANOWANE I WYKONANE ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)
§					
600	Transport i łączność		422 438,60	382 655,50	90,58
60004	Lokalny transport zbiorowy		422 438,60	382 655,50	90,58
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		422 438,60	382 655,50	90,58
801	Oświata i wychowanie		40 000,00	39 034,38	97,59
80104	Przedszkola		40 000,00	39 034,38	97,59
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	39 034,38	97,59
851	Ochrona zdrowia		74 840,00	74 840,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		74 840,00	74 840,00	100,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		74 840,00	74 840,00	100,00
RAZEM DOCHODY			537 278,60	496 529,88	92,42

**DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA FINANSOWANIE WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
PLANOWANE I WYKONANE ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)
§					
010	Rolnictwo i łowiectwo		135 929,00	135 929,00	100,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	135 929,00	135 929,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 929,00	135 929,00	100,00
750	Administracja publiczna		221 343,50	177 074,80	80,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 343,50	177 074,80	80,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 960,00	285,60	1,51
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 383,50	176 789,20	87,35
801	Oświata i wychowanie		186 862,09	310 048,36	165,92
	80115	Technika	186 862,09	310 048,36	165,92
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 196,40	255 851,90	165,93
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 665,69	54 196,46	165,91
852	Pomoc społeczna		812 100,00	723 600,00	89,10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	812 100,00	723 600,00	89,10
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 855,55	532 854,52	96,21
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 244,45	152 245,48	96,21
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 777,78	29 943,08	38,50
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 222,22	8 556,92	38,51
RAZEM DOCHODY			1 356 234,59	1 346 652,16	99,29

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2024 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 r.	Wsk. % (6:5)
§					
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 598 209,80	1 560 408,58	97,63
01008	Melioracje wodne		45 000,00	35 000,00	77,78
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	50,00
01030	Izby rolnicze		35 890,00	35 014,20	97,56
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	35 890,00	35 014,20	97,56
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		30 000,00	3 075,00	10,25
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 075,00	10,25
01095	Pozostała działalność		1 487 319,80	1 487 319,38	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 122,97	14 122,97	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 391,02	2 391,02	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,01	346,01	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 597,22	13 596,80	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 071,60	4 071,60	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	1 451 390,98	1 451 390,98	100,00
020	Leśnictwo		10 000,00	9 954,00	99,54
02095	Pozostała działalność		10 000,00	9 954,00	99,54
4220		Zakup środków żywności	10 000,00	9 954,00	99,54
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		170 710,87	119 712,48	70,13
40001	Dostarczanie ciepła		145 710,87	98 064,48	67,30
2970		Różne przelewy	142 784,41	96 072,26	67,28
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388,65	1 609,14	67,37
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	408,51	272,88	66,80
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,53	39,43	67,37
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70,77	70,77	100,00
40095	Pozostała działalność		25 000,00	21 648,00	86,59
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 648,00	86,59
600	Transport i łączność		14 705 024,97	13 221 828,41	89,91
60002	Infrastruktura kolejowa		33 326,00	3 229,74	9,69
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 326,00	3 229,74	9,69
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 421 088,76	1 345 402,75	94,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545,00	1 545,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,06	784,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,97	77,97	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 086,34	3 086,34	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 415 547,46	1 339 861,45	94,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,93	47,93	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	98 139,00	35,60	0,04
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	35,60	26,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 003,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 845,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 845,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 908 126,21	11 646 459,00	90,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	28 611,77	86,70
	4270	Zakup usług remontowych	253 141,06	202 873,10	80,14
	4300	Zakup usług pozostałych	768 969,57	724 673,49	94,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 853 015,58	3 454 922,93	89,67
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	7 235 377,71	90,44
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	176 500,00	170 000,00	96,32
	4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	170 000,00	96,32
	60095	Pozostała działalność	66 000,00	56 701,32	85,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 148,80	31,49
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	53 552,52	95,63
	630	Turystyka	27 500,00	27 500,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 500,00	27 500,00	100,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 392 064,00	1 998 624,70	83,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 502,00	550 189,50	73,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 189,91	2 217,69	42,73
	4260	Zakup energii	200 000,00	158 881,36	79,44
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 967,50	98,38
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	39 059,64	90,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	701,28	25,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	46 050,00	61,40
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000,00	57 595,80	99,30
	4480	Podatek od nieruchomości	49 293,00	49 293,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 022,00	1 790,00	88,53
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 089,00	3 475,30	84,99
	4580	Pozostałe odsetki	2 348,00	2 348,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 000,00	11 782,00	45,32
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	140 544,72	95,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	28 673,12	29,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 r.	Wsk. % (6:5)
§					
6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 810,09	5 810,09	100,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 622 651,00	1 445 439,82	89,08
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	561,91	92,12
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 302,00	94,34
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 630,06	75,59
4260		Zakup energii	358 310,81	340 204,20	94,95
4270		Zakup usług remontowych	316 680,00	261 646,64	82,62
4300		Zakup usług pozostałych	182 244,04	106 280,77	58,32
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	648 360,37	642 615,69	99,11
4430		Różne opłaty i składki	43 530,00	43 528,24	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 096,67	9 570,31	55,98
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 019,11	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 100,00	84,40
70095	Pozostała działalność		15 911,00	2 995,38	18,83
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	407,00	407,00	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 504,00	2 588,38	27,23
710	Działalność usługowa		214 562,00	115 532,36	53,85
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		141 000,00	63 838,82	45,28
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 000,00	53,33
4300		Zakup usług pozostałych	126 000,00	55 838,82	44,32
71035	Cmentarze		73 562,00	51 693,54	70,27
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	518,45	35,03
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	74,73	29,89
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 050,00	50,83
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 054,83	16,23
4260		Zakup energii	22 000,00	17 173,97	78,06
4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 489,56	72,18
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 332,00	10 332,00	100,00
750	Administracja publiczna		11 912 824,79	11 203 001,06	94,04
75011	Urzędy wojewódzkie		203 100,00	203 058,15	99,98
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 536,25	167 536,25	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 459,05	28 459,05	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 104,70	4 104,70	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 958,15	98,61
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		345 850,00	329 833,78	95,37
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 900,00	246 817,14	97,98
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	49 849,28	91,47
4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	31 839,32	83,79
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 254,60	92,93
4430		Różne opłaty i składki	100,00	73,44	73,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 r.	Wsk. % (6:5)
§					
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 848 217,83	8 404 856,25	94,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 800,00	32 968,71	97,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 699 205,29	5 644 334,21	99,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		360 253,00	360 252,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 019 218,76	973 415,67	95,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		105 318,76	100 622,83	95,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00	7 040,00	30,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210 000,00	161 535,55	76,92
4260	Zakup energii		195 500,00	128 621,73	65,79
4270	Zakup usług remontowych		81 000,00	67 219,05	82,99
4280	Zakup usług zdrowotnych		20 800,00	10 650,00	51,20
4300	Zakup usług pozostałych		369 765,14	223 396,25	60,42
4307	Zakup usług pozostałych		357,00	357,00	100,00
4309	Zakup usług pozostałych		153,00	153,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		78 240,00	69 514,54	88,85
4410	Podróże służbowe krajowe		26 200,00	24 077,65	91,90
4430	Różne opłaty i składki		16 980,00	9 378,65	55,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		150 370,38	150 370,38	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		300,00	287,00	95,67
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 800,00	3 744,00	55,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		29 500,00	27 897,24	94,57
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 915,00	12 915,00	100,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 535,00	5 535,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		25 623,00	25 309,03	98,77
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	19 999,80	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		208 071,50	207 038,30	99,50
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		149 312,00	138 222,70	92,57
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		333 500,00	332 030,54	99,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	15 000,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	10 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 200,00	33 754,83	98,70
4300	Zakup usług pozostałych		274 300,00	273 275,71	99,63
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 054 716,81	1 032 079,06	97,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		747 209,00	744 694,25	99,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 771,75	45 436,52	99,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		133 575,00	133 149,49	99,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 345,00	19 179,20	99,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 900,00	10 258,06	94,11
4260	Zakup energii		19 000,00	13 023,37	68,54
4300	Zakup usług pozostałych		28 600,00	25 676,93	89,78
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	5 105,18	85,09
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 470,06	19 470,06	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 146,00	5 635,00	69,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 r.	Wsk. % (6:5)
§					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 111,69	92,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 500,00	9 339,31	64,41
	75095	Pozostała działalność	1 127 440,15	901 143,28	79,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	80 815,58	98,56
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 800,00	19 758,20	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 788,00	3 799,82	38,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00	430,57	24,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 200,00	27 424,25	35,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 309,19	66 009,30	60,39
	4300	Zakup usług pozostałych	629 176,23	547 516,00	87,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	521,41	19,31
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	129 400,00	118 472,34	91,56
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	80,00	16,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	2 928,17	29,28
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95,00	94,94	99,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	30 955,81	61,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00	96,16	21,85
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 876,77	1 876,77	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	363,96	363,96	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		208 900,00	208 266,11	99,70
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 486,00	2 486,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092,74	2 092,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,29	354,29	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,97	38,97	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	148 056,00	148 054,96	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 700,00	88 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590,44	4 590,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,64	596,64	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 064,13	38 064,13	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 717,51	5 717,51	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 077,12	10 076,08	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	239,20	239,20	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,96	70,96	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 358,00	57 725,15	98,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 600,00	34 100,00	98,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 893,75	13 893,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352,20	2 352,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,63	310,63	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,23	1 278,68	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 r.	Wsk. % (6:5)
§					
	4410	Podróże służbowe krajowe	127,30	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,89	39,89	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 035 081,00	999 837,05	96,60
75405	Komendy powiatowe Policji		110 000,00	110 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		332 240,00	317 314,87	95,51
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 600,00	7 478,00	98,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	43 824,00	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,00	2 454,50	72,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	111,19	99,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	44 050,60	95,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	77 676,24	99,58
	4260	Zakup energii	66 856,00	57 075,56	85,37
	4270	Zakup usług remontowych	13 098,00	12 920,24	98,64
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 164,26	98,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 984,08	99,73
	4430	Różne opłaty i składki	9 570,00	9 499,72	99,27
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 944,00	1 944,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	54,50	32,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	77,98	15,60
75416	Straż gminna (miejska)		508 276,00	492 894,54	96,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 519,22	85,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 260,15	362 804,75	98,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 725,00	20 724,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 884,00	60 849,83	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 310,00	7 301,41	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 961,73	93,67
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	831,01	41,55
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 510,09	81,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	3 302,55	53,27
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 523,51	66,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 862,85	8 862,85	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 234,00	2 203,33	98,63
75421	Zarządzanie kryzysowe		20 665,00	18 875,44	91,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 899,44	99,44
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	976,00	48,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność		63 900,00	60 752,20	95,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	44 710,00	96,15
	4260	Zakup energii	1 400,00	969,60	69,26
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 080,00	99,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 992,60	71,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 r.	Wsk. % (6:5)
§					
757	Obsługa długu publicznego		1 286 000,00	1 275 900,38	99,21
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 286 000,00	1 275 900,38	99,21
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		10 800,00	10 633,49	98,46
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 275 200,00	1 265 266,89	99,22
758	Różne rozliczenia		315 624,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		315 624,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy		315 624,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		42 925 022,36	41 474 651,53	96,62
80101	Szkoły podstawowe		17 186 011,39	16 667 374,62	96,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		206 511,60	198 462,74	96,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 662 399,00	1 545 469,41	92,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		112 531,00	104 331,70	92,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 005 302,00	1 904 682,02	94,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		232 492,00	182 230,88	78,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 850,00	34 137,20	83,57
4190	Nagrody konkursowe		164,00	163,98	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		302 892,02	299 512,08	98,88
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		43 490,00	41 488,87	95,40
4260	Zakup energii		739 300,00	715 870,88	96,83
4270	Zakup usług remontowych		234 853,00	234 852,24	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		21 084,00	20 834,00	98,81
4300	Zakup usług pozostałych		378 908,16	374 755,66	98,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 480,00	26 681,42	97,09
4410	Podróże służbowe krajowe		5 750,00	5 218,96	90,76
4430	Różne opłaty i składki		500,00	499,75	99,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		618 475,31	618 475,31	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		31 484,00	30 972,00	98,37
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 938,00	8 825,49	98,74
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		46 888,00	33 591,71	71,64
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 411 653,00	9 286 924,42	98,67
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		631 866,30	610 839,30	96,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		422 000,00	388 554,60	92,07
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		911 787,71	861 175,92	94,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 043,00	37 038,55	97,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 366,00	177 789,13	98,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 801,00	10 595,83	98,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 103,00	96 940,00	92,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 130,00	12 322,41	81,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 115,00	32 932,58	96,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 547,00	1 129,98	73,04
4260	Zakup energii		36 090,00	24 389,07	67,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4270	Zakup usług remontowych	1 238,00	1 237,60	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 488,57	15 890,64	85,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 200,00	40 079,79	99,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 445,14	43 445,14	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 622,00	2 417,94	66,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 957,00	347 607,63	95,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 942,00	16 659,63	87,95
80104	Przedszkola		6 525 679,79	6 189 934,77	94,86
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000,00	155 729,13	99,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 206 100,00	1 206 020,70	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 739,55	89,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 200,00	1 166 862,58	94,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 070,00	64 069,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 462,00	526 868,53	94,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 014,00	53 243,18	84,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	3 190,00	65,10
	4190	Nagrody konkursowe	690,00	689,26	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 054,54	83 499,44	86,03
	4220	Zakup środków żywności	353 750,00	298 496,40	84,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 660,00	2 549,18	95,83
	4260	Zakup energii	153 600,00	134 307,86	87,44
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 827,24	75,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 145,00	96,55
	4300	Zakup usług pozostałych	89 404,90	78 837,51	88,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 800,00	140 133,62	96,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	5 918,76	92,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	314,35	34,93
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 559,35	176 559,35	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 992,00	13 992,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 585,00	85,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 443,00	6 783,80	64,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 939 687,00	1 836 380,87	94,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 928,00	115 927,28	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 169,00	72 169,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 096,00	21 095,98	100,00
80107	Świetlice szkolne		555 249,20	465 505,50	83,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 163,00	62 124,99	61,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 418,00	5 271,12	36,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 468,10	28 468,10	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 r.	Wsk. % (6:5)
§					
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 318,00	344 459,19	89,86
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 182,10	24 182,10	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		682 860,00	666 009,60	97,53
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	6 300,00	80,77
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 728,00	64,85
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	314 200,00	304 376,20	96,87
4300		Zakup usług pozostałych	345 860,00	345 605,40	99,93
80115	Technika		5 577 668,33	5 516 777,51	98,91
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 182,00	4 913,75	94,82
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 017,00	700 968,26	98,59
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237,80	1 237,80	100,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	262,20	262,20	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 974,00	38 973,85	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	626 664,00	620 070,84	98,95
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971,73	1 145,38	58,09
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	418,29	242,62	58,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 631,00	62 338,50	97,97
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,79	163,25	66,15
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,97	34,58	65,28
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	116 991,00	104 780,04	89,56
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	950,65	950,65	100,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	201,37	201,37	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 770,00	1 769,45	99,97
4260		Zakup energii	228 000,00	227 601,14	99,83
4270		Zakup usług remontowych	140 058,92	140 058,87	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 220,00	4 220,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	112 123,30	108 412,72	96,69
4307		Zakup usług pozostałych	174 896,71	174 150,84	99,57
4309		Zakup usług pozostałych	37 047,97	36 889,90	99,57
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 197,66	81,98
4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 424,45	98,32
4417		Podróże służbowe krajowe	1 499,00	1 334,58	89,03
4419		Podróże służbowe krajowe	318,26	282,68	88,82
4427		Podróże służbowe zagraniczne	6 131,47	6 131,47	100,00
4429		Podróże służbowe zagraniczne	1 298,82	1 298,82	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 060,49	213 060,49	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 900,00	12 480,00	96,74
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 968,00	1 968,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 467,15	99,61
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	538,42	538,42	100,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114,05	114,05	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 776,00	9 577,44	97,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,92	44,92	100,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,52	9,52	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 866 509,00	2 845 890,83	99,28
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 259,23	5 425,25	86,68
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 326,45	1 149,23	86,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 297,00	164 296,54	100,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia		3 222 094,11	3 174 360,09	98,52
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	14 500,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 028,00	4 028,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 212,00	209 581,08	98,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 695,00	12 082,25	95,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 745,00	364 541,63	94,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 617,00	42 091,19	98,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	27 096,84	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 360,00	1 360,00	100,00
	4260	Zakup energii	143 101,00	140 720,62	98,34
	4270	Zakup usług remontowych	43 141,33	42 861,58	99,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	2 560,00	99,22
	4300	Zakup usług pozostałych	207 399,00	206 974,82	99,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 234,90	82,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 586,78	113 586,78	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 482,00	3 481,70	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 358,00	3 245,33	44,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 879 700,00	1 866 630,32	99,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 989,00	117 783,05	99,83
80120	Licea ogólnokształcące		3 932 194,68	3 839 430,05	97,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 239,00	1 659,00	74,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 652,00	260 319,89	97,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 694,00	16 015,81	90,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 251,00	458 867,78	96,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 404,00	57 228,27	96,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 704,00	36 662,87	99,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 777,00	6 776,15	99,99
	4260	Zakup energii	259 895,00	219 537,16	84,47
	4270	Zakup usług remontowych	23 649,00	23 648,64	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 150,00	46 992,60	99,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	5 938,28	82,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 032,00	4 031,85	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 389,13	143 389,13	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 832,00	83,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 985,76	99,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 r.	Wsk. % (6:5)
§					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 287,00	10 020,55	97,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 417 634,00	2 396 344,88	99,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 382,00	132 373,88	99,99
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	55,55	55,55	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 043,00	130 908,85	92,81
	4300	Zakup usług pozostałych	141 043,00	130 908,85	92,81
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 973,90	68 515,28	96,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	161,38	16,14
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 973,90	51 353,90	96,94
	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	622 402,00	525 559,97	84,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 750,00	49 742,22	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 693,00	255 982,05	92,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 026,00	10 540,58	87,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 531,63	59 676,83	74,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 680,00	6 089,89	41,48
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 820,86	99,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 639,75	14 639,75	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 654,00	198,58	7,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 679,83	88 502,47	73,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 747,79	366,74	3,76
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 528 288,00	1 412 100,71	92,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 984,95	12 576,12	96,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 339,72	57 055,68	91,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 575,00	138 153,03	92,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 876,11	13 234,28	66,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	158 048,52	97,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 341,00	106 307,62	96,34
	4270	Zakup usług remontowych	133 051,00	132 886,88	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 087,47	91,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 674,40	83,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 123,33	21 123,33	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 163,00	837,41	20,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	766 273,00	719 071,84	93,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 560,89	19 044,13	37,67
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	708 832,00	704 273,59	99,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00	16 130,52	93,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 398,00	28 219,41	99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 068,00	3 553,29	87,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 327,63	197 294,57	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 219,00	112 219,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 542,00	100 493,46	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	82 066,85	82 064,85	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 572,52	7 572,52	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 063,00	1 713,09	83,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 723,00	143 961,00	99,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 652,00	11 051,88	87,35
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		158 802,99	158 296,60	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,08	573,08	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 230,69	156 724,30	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	999,22	999,22	100,00
80195	Pozostała działalność		1 101 135,26	1 094 428,47	99,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	6 500,00	55,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 982,00	14 870,39	99,26
	4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 114,03	31 114,03	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 396,69	3 396,69	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 094,45	51 699,27	97,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 422,61	238 422,61	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 301,00	1 301,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223 074,04	223 074,04	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398 707,69	398 707,69	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 324,75	122 324,75	100,00
851	Ochrona zdrowia		958 586,99	809 921,40	84,49
85111	Szpitala ogólne		60 000,00	60 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii		35 100,00	11 850,00	33,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 300,00	33,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 550,00	42,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		807 486,99	682 071,40	84,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 399,83	35,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	109,04	10,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	109 530,00	91,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 206,69	11 588,39	57,35
	4260	Zakup energii	50 000,00	31 512,05	63,02
	4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	154 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	444 065,50	368 163,44	82,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 180,80	90,83
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	71,95	7,20
	4580	Pozostałe odsetki	314,80	314,80	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 916,00	47,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 285,10	76,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	53 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		9 482 083,93	9 015 104,90	95,08
	85202	Domy pomocy społecznej	1 071 700,00	1 071 694,35	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 071 700,00	1 071 694,35	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 683 265,59	1 632 301,94	96,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	468,00	34,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 847,00	879 017,15	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 181,41	52 177,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 689,72	183 034,79	98,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 112,72	19 273,05	95,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 936,00	153 487,87	96,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 698,05	74 333,86	92,11
	4260	Zakup energii	90 620,00	67 287,77	74,25
	4270	Zakup usług remontowych	62 200,00	59 683,08	95,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 803,00	69,35
	4300	Zakup usług pozostałych	82 100,00	80 529,23	98,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 579,46	93,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 100,00	24 059,44	95,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	397,90	41,88
	4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	5 358,20	96,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 480,69	25 480,69	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 592,00	99,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	739,00	56,85
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986,84	986,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,93	169,93	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,18	24,18	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 019,05	3 019,05	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 500,00	43 099,90	99,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 500,00	43 099,90	99,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 r.	Wsk. % (6:5)
§					
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		99 550,00	95 043,89	95,47
3110	Świadczenia społeczne		99 550,00	95 043,89	95,47
85215	Dodatki mieszkaniowe		524 578,00	513 187,85	97,83
3110	Świadczenia społeczne		517 282,00	506 262,29	97,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 800,00	4 800,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		827,00	826,56	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		118,00	98,00	83,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00	200,00	36,36
4300	Zakup usług pozostałych		1 001,00	1 001,00	100,00
85216	Zasiłki stałe		268 900,00	268 415,07	99,82
3110	Świadczenia społeczne		268 900,00	268 415,07	99,82
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 399 146,33	3 056 743,33	89,93
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		28 589,00	28 589,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 020,00	9 003,62	99,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 552 367,00	1 539 927,24	99,20
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		248 615,13	236 203,91	95,01
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 030,60	67 478,23	95,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96 500,00	96 453,43	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		276 335,00	274 890,12	99,48
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 064,32	39 859,36	90,46
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 588,19	11 386,94	90,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 221,47	29 167,51	96,51
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 011,65	5 499,62	91,48
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 717,39	1 571,02	91,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 900,00	15 900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 643,17	85 607,19	99,96
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		11 667,00	1 810,59	15,52
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		22 333,00	12 823,03	57,42
4260	Zakup energii		38 500,00	38 392,73	99,72
4270	Zakup usług remontowych		56 500,00	56 166,65	99,41
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 800,00	2 641,00	94,32
4300	Zakup usług pozostałych		131 000,00	130 701,82	99,77
4307	Zakup usług pozostałych		295 676,26	83 980,04	28,40
4309	Zakup usług pozostałych		152 464,69	81 484,23	53,44
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 700,00	9 278,69	95,66
4410	Podróże służbowe krajowe		9 800,00	9 595,32	97,91
4430	Różne opłaty i składki		7 400,00	7 386,96	99,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 436,20	45 436,20	100,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 640,15	5 640,15	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 611,27	1 611,27	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 500,00	10 457,80	99,60
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 781,00	4 781,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	8 234,77	98,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 050,00	5 025,56	99,52
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	987,45	978,71	99,11
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	296,39	279,62	94,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 775,14	76 611,08	98,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 224,86	21 888,92	98,49
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	329 145,71	326 364,17	99,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	676,00	67,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 300,00	94 137,03	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 658,87	97,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	16 822,29	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 564,46	78,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	10 699,68	93,86
	4260	Zakup energii	150 600,00	150 580,79	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	23 550,00	23 506,42	99,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	171,00	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 220,00	12 208,92	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71	3 625,71	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	5 713,00	90,68
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 056 185,04	1 016 342,19	96,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 066,78	96,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 668,00	92 136,75	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 234,41	93,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 649,00	23 564,17	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,00	1 056,86	64,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 920,00	64 310,88	74,85
	4260	Zakup energii	53 100,00	52 577,65	99,02
	4300	Zakup usług pozostałych	746 663,54	730 645,19	97,85
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 872,00	40 872,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 877,50	3 877,50	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 829,58	204 823,60	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	204 829,58	204 823,60	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	146 015,49	141 617,40	96,99
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 240,00	60 240,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 432,60	75 313,17	94,81
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	413,89	313,89	75,84
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 119,34	2 119,34	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	439,66	439,66	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 358,00	3 179,34	94,68
85232		Centra integracji społecznej	408 359,84	408 192,40	99,96
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	320 580,00	320 580,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 779,84	87 612,40	99,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 r.	Wsk. % (6:5)
§					
85295	Pozostała działalność		240 908,35	231 278,81	96,00
3110	Świadczenia społeczne		216 051,48	212 726,78	98,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 624,00	2 624,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		451,85	451,85	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		48,22	48,22	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 673,99	4 042,96	86,50
4300	Zakup usług pozostałych		17 058,81	11 385,00	66,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 850 136,00	2 631 273,39	92,32
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		97 852,00	53 292,46	54,46
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		13 650,00	13 627,90	99,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 827,00	2 566,24	26,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 401,00	365,76	26,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 440,00	2 491,62	23,87
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 404,00	19 262,33	94,40
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		201,00	50,07	24,91
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		41 929,00	14 928,54	35,60
85410	Internaty i bursy szkolne		2 705 017,00	2 544 480,93	94,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 980,00	2 725,79	91,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		555 700,00	554 420,27	99,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 130,00	33 317,12	97,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		192 008,00	187 108,83	97,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 073,00	22 200,81	88,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		74 500,00	74 375,00	99,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		158 000,00	157 431,04	99,64
4220	Zakup środków żywności		471 000,00	335 568,64	71,25
4260	Zakup energii		352 000,00	348 839,49	99,10
4270	Zakup usług remontowych		30 700,00	30 286,18	98,65
4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	730,00	91,25
4300	Zakup usług pozostałych		213 378,68	210 459,34	98,63
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 800,00	5 310,48	91,56
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	255,30	42,55
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	980,00	65,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 561,32	39 561,32	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 000,00	13 788,00	86,17
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 800,00	1 489,49	82,75
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 290,00	91,60
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 794,00	7 121,78	91,38
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		462 883,00	460 438,58	99,47
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		30 009,00	29 983,47	99,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 800,00	25 800,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		16 806,00	7 100,00	42,25
3240	Stypendia dla uczniów		8 786,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		8 020,00	7 100,00	88,53

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 r.	Wsk. % (6:5)
§					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		27 400,00	26 400,00	96,35
3240	Stypendia dla uczniów		27 400,00	26 400,00	96,35
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 061,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 061,00	0,00	0,00
855	Rodzina		7 670 800,72	7 516 510,76	97,99
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 770 256,92	6 651 273,07	98,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	1 950,00	78,00
3110	Świadczenia społeczne		6 386 551,63	6 298 581,36	98,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236 474,00	227 300,84	96,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 320,00	14 215,85	99,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 773,00	40 326,26	90,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 333,74	3 827,30	88,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 450,00	6 689,71	89,79
4260	Zakup energii		6 200,00	4 353,48	70,22
4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 107,00	73,80
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	880,00	88,00
4300	Zakup usług pozostałych		53 603,13	43 187,51	80,57
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	440,34	88,07
4410	Podróże służbowe krajowe		1 100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 251,42	7 251,42	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300,00	264,00	88,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		900,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	898,00	59,87
85503	Karta Dużej Rodziny		786,00	786,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		450,00	450,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78,00	78,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12,00	12,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		246,00	246,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny		41 447,80	34 660,34	83,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	30,00	30,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 500,00	5 253,69	95,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 979,00	1 937,89	97,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		282,00	275,72	97,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 596,80	26 454,00	81,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	142,00	71,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	284,76	71,19
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	282,28	94,09
85508	Rodziny zastępcze		154 850,00	154 684,91	99,89
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		154 850,00	154 684,91	99,89
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		297 550,00	297 528,59	99,99
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		297 550,00	297 528,59	99,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 r.	Wsk. % (6:5)
§					
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		131 910,00	127 577,85	96,72
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		131 910,00	127 577,85	96,72
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		264 000,00	240 000,00	90,91
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		264 000,00	240 000,00	90,91
85595	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	10 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 948 823,06	9 787 582,25	70,17
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		907 009,00	838 794,84	92,48
4270	Zakup usług remontowych		136 000,00	120 282,93	88,44
4300	Zakup usług pozostałych		115 000,00	114 343,49	99,43
4430	Różne opłaty i składki		128 999,00	101 537,00	78,71
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		11 010,00	10 720,32	97,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		516 000,00	491 911,10	95,33
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		6 096 709,35	5 324 045,79	87,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		477 214,44	372 190,90	77,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 889,09	24 274,83	87,04
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		6 500,00	3 657,00	56,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 753,00	65 664,37	73,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 650,00	8 486,88	67,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 000,00	53 959,78	94,67
4260	Zakup energii		22 000,00	15 976,34	72,62
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	15 603,30	52,01
4300	Zakup usług pozostałych		5 311 111,35	4 732 346,88	89,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500,00	4 254,32	65,45
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		31 400,00	15 911,28	50,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 079,47	10 079,47	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	970,00	64,67
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 612,00	670,44	25,67
90003	Oczyszczanie miast i wsi		371 350,00	347 755,09	93,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 500,00	5 015,79	32,36
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	3 809,50	76,19
4300	Zakup usług pozostałych		276 000,00	264 622,00	95,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 350,00	1 180,80	87,47
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 172,00	78,13
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		72 000,00	71 955,00	99,94
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		775 973,34	649 173,33	83,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 376,09	102 223,19	88,60
4260	Zakup energii		7 500,00	5 245,66	69,94
4300	Zakup usług pozostałych		653 097,25	541 704,48	82,94
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 898 085,71	146 541,43	5,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 r.	Wsk. % (6:5)
§					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00	14 534,08	99,55
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 559,50	2 466,86	96,38
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,50	356,08	98,23
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 249,71	1 793,91	34,17
4300		Zakup usług pozostałych	22 814,00	14 175,04	62,13
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 852 500,00	113 215,46	3,97
90013	Schroniska dla zwierząt		72 395,00	71 822,60	99,21
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	338,60	98,14
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	68 500,00	67 984,00	99,25
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 045 238,66	1 831 532,95	89,55
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	44 656,63	99,02
4260		Zakup energii	1 236 690,85	1 052 550,05	85,11
4270		Zakup usług remontowych	50 500,00	46 090,00	91,27
4300		Zakup usług pozostałych	670 000,00	646 852,37	96,55
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 947,81	41 383,90	96,36
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		213 200,00	72 813,35	34,15
4300		Zakup usług pozostałych	163 200,00	22 953,35	14,06
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	49 860,00	99,72
90095	Pozostała działalność		568 862,00	505 102,87	88,79
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	97 950,00	97 940,28	99,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 156,00	14 811,98	61,32
4260		Zakup energii	15 521,00	13 779,06	88,78
4270		Zakup usług remontowych	64 003,00	63 993,14	99,98
4300		Zakup usług pozostałych	133 727,00	120 518,93	90,12
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	1 666,35	74,06
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 255,00	11 252,41	99,98
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	181 140,72	82,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 788 431,09	3 651 353,47	96,38
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 000,00	4 000,00	100,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		973 292,09	850 777,46	87,41
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 580,00	7 317,15	53,88
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 935,00	332,31	17,17
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	73 572,40	93,13
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	189 783,34	161 764,97	85,24
4260		Zakup energii	170 150,05	145 647,02	85,60
4270		Zakup usług remontowych	136 223,00	128 607,70	94,41
4300		Zakup usług pozostałych	78 931,70	69 177,68	87,64
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 200,00	16 200,00	47,37
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 185,00	21,99	1,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 110,00	64 103,15	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 774,00	73 774,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 420,00	110 259,09	84,54
	92116	Biblioteki	1 743 839,00	1 742 061,95	99,90
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 579 300,00	1 579 300,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 539,00	151 538,20	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	11 223,75	86,34
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	987 214,06	98,72
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	987 214,06	98,72
	92195	Pozostała działalność	67 300,00	67 300,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 300,00	47 300,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna		3 077 462,23	3 006 971,23	97,71
	92601	Obiekty sportowe	2 129 097,00	2 075 405,01	97,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 041,00	5 813,46	96,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 544,00	882 495,34	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 126,00	54 125,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 901,00	147 317,32	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 284,00	14 069,04	98,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 620,00	24 554,49	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	77 017,64	99,38
	4260	Zakup energii	540 584,00	492 429,19	91,09
	4270	Zakup usług remontowych	60 094,00	59 419,17	98,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 726,00	168 505,95	99,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 605,00	11 913,38	94,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 945,00	4 396,36	88,91
	4430	Różne opłaty i składki	19 070,00	18 869,73	98,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 376,00	29 376,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 740,00	25 740,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 761,00	39 677,16	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	1 609,53	81,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 875,60	99,27
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	678 200,00	676 580,00	99,76
	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	170 000,00	169 600,00	99,76
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	508 200,00	506 980,00	99,76
	92695	Pozostała działalność	270 165,23	254 986,22	94,38
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 337,23	153 876,15	93,63

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 r.	Wsk. % (6:5)
Rozdział					
§					
4270	Zakup usług remontowych		17 994,00	16 489,50	91,64
4300	Zakup usług pozostałych		24 260,00	22 342,41	92,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 574,00	58 278,16	97,82
RAZEM WYDATKI			118 577 847,81	108 633 934,06	91,61

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 r.	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	99 800 044,44	94 139 202,25	94,33
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	84 187 551,49	79 042 167,50	93,89
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	49 419 557,33	47 760 732,24	96,64
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 767 994,16	31 281 435,26	89,97
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 455 280,00	4 427 657,95	99,38
<i>dotacje celowe</i>	1 285 900,00	1 258 387,13	97,86
<i>dotacje podmiotowe</i>	3 169 380,00	3 169 270,82	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 742 722,84	8 592 302,17	98,28
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	1 128 490,11	801 174,25	71,00
Obsługa długu	1 286 000,00	1 275 900,38	99,21
Wydatki majątkowe	18 777 803,37	14 494 731,81	77,19
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 777 803,37	14 494 731,81	77,19
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	661 577,50	627 794,09	94,89
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	3 958 826,00	1 174 883,01	29,68
<i>dotacje celowe</i>	3 958 826,00	1 174 883,01	29,68
Wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	537 278,60	496 529,88	92,42
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst.	1 790 067,61	1 428 968,34	79,83
RAZEM WYDATKI	118 577 847,81	108 633 934,06	91,61

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

PLANOWANE I WYKONANE ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 204 rok	Wsk. % (6:5)
§					
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 480 418,80	1 480 418,80	100,00
	01095	Pozostała działalność	1 480 418,80	1 480 418,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 122,97	14 122,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 391,02	2 391,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,01	346,01	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 696,22	6 696,22	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 071,60	4 071,60	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 451 390,98	1 451 390,98	100,00
600	Transport i łączność		23 645,00	23 645,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 645,00	23 645,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545,00	1 545,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,06	784,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,97	77,97	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 086,34	3 086,34	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 103,70	18 103,70	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,93	47,93	100,00
750	Administracja publiczna		203 100,00	203 058,15	99,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	203 100,00	203 058,15	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 536,25	167 536,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 459,05	28 459,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 104,70	4 104,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 958,15	98,61
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		208 900,00	208 266,11	99,70
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 486,00	2 486,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092,74	2 092,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,29	354,29	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,97	38,97	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	148 056,00	148 054,96	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 700,00	88 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590,44	4 590,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,64	596,64	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 064,13	38 064,13	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 717,51	5 717,51	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 077,12	10 076,08	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	239,20	239,20	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,96	70,96	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 358,00	57 725,15	98,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 600,00	34 100,00	98,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 893,75	13 893,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352,20	2 352,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,63	310,63	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,23	1 278,68	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	127,30	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,89	39,89	100,00
801	Oświata i wychowanie		158 802,99	158 296,60	99,68
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 802,99	158 296,60	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,08	573,08	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 230,69	156 724,30	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	999,22	999,22	100,00
852	Pomoc społeczna		1 468 581,62	1 454 568,57	99,05
	85203	Ośrodki wsparcia	911 249,59	908 533,59	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 941,00	565 749,75	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 581,41	39 581,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 009,72	115 531,05	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 262,72	14 251,79	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 136,00	70 136,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 563,05	3 563,05	100,00
	4260	Zakup energii	36 920,00	36 920,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	43 664,85	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 135,69	19 135,69	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	249 878,00	238 580,95	95,48
	3110	Świadczenia społeczne	242 582,00	231 655,39	95,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	826,56	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	98,00	83,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	200,00	36,36
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	1 001,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 746,00	130 746,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 746,00	130 746,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	176 708,03	176 708,03	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 800,96	170 800,96	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624,00	2 624,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,85	451,85	100,00

Dział				
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)
§				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,22	48,22	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 783,00	2 783,00	100,00
855	Rodzina	6 732 691,50	6 615 724,01	98,26
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 599 995,50	6 487 360,16	98,29
3110	Świadczenia społeczne	6 386 551,63	6 298 581,36	98,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 034,00	115 861,71	92,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 320,00	7 320,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 173,00	27 852,67	89,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 933,74	2 834,60	96,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 882,01	91,81
4260	Zakup energii	3 000,00	1 153,61	38,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	380,00	95,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 133,13	27 294,20	73,50
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	786,00	786,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	78,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	246,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 910,00	127 577,85	96,72
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 910,00	127 577,85	96,72
RAZEM WYDATKI		10 276 139,91	10 143 977,24	98,71

* w sprawozdaniu RB 50 zostały wykazane zgodnie z zaleceniem WUW w rozdziale 60004 - plan 422 438,60 zł - wykonanie 382 655,50 zł - wydatki realizowane z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego jako rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień ustawowych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych.

**WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2024 ROK NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
600	Transport i łączność		422 438,60	382 655,50	90,58
60004	Lokalny transport zbiorowy		422 438,60	382 655,50	90,58
	4300	Zaku usług pozostałych	422 438,60	382 655,50	90,58
801	Oświata i wychowanie		40 000,00	39 034,38	97,59
80104	Przedszkola		40 000,00	39 034,38	97,59
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej				
	2540	jednostki systemu oświaty	40 000,00	39 034,38	97,59
852	Pomoc społeczna		74 840,00	74 840,00	100,00
85232	Centra integracji społecznej		74 840,00	74 840,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 840,00	74 840,00	100,00
RAZEM WYDATKI			537 278,60	496 529,88	92,42

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

PLANOWANE I WYKONANE ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)
§					
750	Administracja publiczna		376 343,50	364 221,00	96,78
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		376 343,50	364 221,00	96,78
4307		Zakup usług pozostałych	357,00	357,00	100,00
4309		Zakup usług pozostałych	153,00	153,00	100,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 915,00	12 915,00	100,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 535,00	5 535,00	100,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 071,50	207 038,30	99,50
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 312,00	138 222,70	92,57
801	Oświata i wychowanie		234 826,62	231 607,53	98,63
80115	Technika		234 826,62	231 607,53	98,63
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237,80	1 237,80	100,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	262,20	262,20	100,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971,73	1 145,38	58,09
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	418,29	242,62	58,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,79	163,25	66,15
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,97	34,58	65,28
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	950,65	950,65	100,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	201,37	201,37	100,00
4307		Zakup usług pozostałych	174 896,71	174 150,84	99,57
4309		Zakup usług pozostałych	37 047,97	36 889,90	99,57
4417		Podróże służbowe krajowe	1 499,00	1 334,58	89,03
4419		Podróże służbowe krajowe	318,26	282,68	88,82
4427		Podróże służbowe zagraniczne	6 131,47	6 131,47	100,00
4429		Podróże służbowe zagraniczne	1 298,82	1 298,82	100,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	538,42	538,42	100,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114,05	114,05	100,00
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,92	44,92	100,00
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,52	9,52	100,00
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 259,23	5 425,25	86,68
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 326,45	1 149,23	86,64
852	Pomoc społeczna		974 703,49	649 106,72	66,60
85219	Ośrodki pomocy społecznej		974 703,49	649 106,72	66,60
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 615,13	236 203,91	95,01
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 030,60	67 478,23	95,00

Dział				
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)
§				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 064,32	39 859,36	90,46
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 588,19	11 386,94	90,46
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 011,65	5 499,62	91,48
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 717,39	1 571,02	91,48
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 667,00	1 810,59	15,52
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 333,00	12 823,03	57,42
4307	Zakup usług pozostałych	295 676,26	83 980,04	28,40
4309	Zakup usług pozostałych	152 464,69	81 484,23	53,44
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,15	5 640,15	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 611,27	1 611,27	100,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	987,45	978,71	99,11
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	296,39	279,62	94,34
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 775,14	76 611,08	98,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 224,86	21 888,92	98,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 194,00	184 033,09	90,13
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 194,00	184 033,09	90,13
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 774,00	73 774,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 420,00	110 259,09	84,54
RAZEM WYDATKI		1 790 067,61	1 428 968,34	79,83

WYDATKI MAJĄTKOWE

PLANOWANE I WYKONANE ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)
§					
010	Rolnictwo i łowiectwo		30 000,00	3 075,00	10,25
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	3 075,00	10,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 075,00	10,25
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin</i>	30 000,00	3 075,00	10,25
600	Transport i łączność		11 984 344,58	10 693 530,38	89,23
	60002	Infrastruktura kolejowa	33 326,00	3 229,74	9,69
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 326,00	3 229,74	9,69
		<i>Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły" w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku</i>	33 326,00	3 229,74	9,69
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	98 003,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 003,00	0,00	0,00
		<i>Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 187, ul. Lwóweckiej w Pniewach.</i>	98 003,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 853 015,58	10 690 300,64	90,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 853 015,58	3 454 922,93	89,67
		<i>Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1881P w m. Jakubowo</i>	2 575 015,58	2 575 015,58	100,00
		<i>Budowa ulicy Strzeleckiej na terenie działek ewidencyjnych o nr. 883/4, 884/3, 885/3 w Pniewach - dokumentacja projektowa</i>	23 000,00	22 878,00	99,47
		<i>Modernizacja układu drogowego w Lubocznie przez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P</i>	860 000,00	489 259,35	56,89
		<i>Budowa ulic Sasankowej, Różanej, Lawendowej w Pniewach - dokumentacja projektowa</i>	155 000,00	150 060,00	96,81
		<i>Budowa ulicy Czereśniowej w Pniewach - dokumentacja projektowa</i>	142 000,00	131 610,00	92,68
		<i>Budowa ulicy Tęczowej w Pniewach - dokumentacja projektowa</i>	55 000,00	49 200,00	89,45
		<i>Budowa ulicy Jakubowskiej na terenie działki ewidencyjnej nr 2036 w Pniewach - dokumentacja projektowa</i>	43 000,00	36 900,00	85,81
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	7 235 377,71	90,44
		<i>Modernizacja układu drogowego w Lubocznie przez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P</i>	8 000 000,00	7 235 377,71	90,44
700	Gospodarka mieszkaniowa		273 810,09	196 127,93	71,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 810,09	175 027,93	70,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	140 544,72	95,61
		<i>Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach</i>	125 000,00	118 693,77	94,96
		<i>Łazienki Miejskie - wymiana pieca co+cwu w budynku usługowym</i>	22 000,00	21 850,95	99,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	28 673,12	29,87
		<i>Nabycie nieruchomości, w tym drogi</i>	96 000,00	28 673,12	29,87
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 810,09	5 810,09	100,00
		<i>Zwrot dofinansowania "Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"</i>	5 810,09	5 810,09	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)
§					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	21 100,00	84,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 100,00	84,40
		<i>Modernizacja lokali gminnego zasobu mieszkaniowego</i>	25 000,00	21 100,00	84,40
	750	Administracja publiczna	377 383,50	365 260,80	96,79
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 383,50	365 260,80	96,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,80	100,00
		<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego</i>	20 000,00	19 999,80	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 071,50	207 038,30	99,50
		<i>Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług publicznych Urzędu Miejskiego w Pniewach</i>	208 071,50	207 038,30	99,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 312,00	138 222,70	92,57
		<i>Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług publicznych Urzędu Miejskiego w Pniewach</i>	149 312,00	138 222,70	92,57
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 500,00	110 077,98	99,62
	75405	Komendy powiatowe Policji	110 000,00	110 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00
		<i>Zakup samochodu służbowego oznakowanego typu SUV</i>	110 000,00	110 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00	77,98	15,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	77,98	15,60
		<i>Zakup i montaż garażu blaszanego dla OSP Koszanowo</i>	500,00	77,98	15,60
	801	Oświata i wychowanie	515 320,55	481 875,13	93,51
	80101	Szkoły podstawowe	422 000,00	388 554,60	92,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00	388 554,60	92,07
		<i>Wykonanie i instalacji gazowej, zasilanej z zewnętrznego podziemnego zbiornika gazu stanowiącego źródło ciepła do centralnego ogrzewania Szkoły Podstawowej w Chełmnie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i>	17 000,00	16 998,60	99,99
		<i>Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole</i>	95 000,00	61 556,00	64,80
		<i>Budowa zbiornikowej instalacji gazu płynnego wraz z kotłownią zewnętrzną oraz podłączeniem do istniejącej instalacji ciepłowniczej Szkoły Podstawowej w Chełmnie</i>	310 000,00	310 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	93 265,00	93 264,98	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 169,00	72 169,00	100,00
		<i>Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy Przedszkolu "Miś" wraz z przygotowaniem nawierzchni</i>	72 169,00	72 169,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 096,00	21 095,98	100,00
		<i>Zakup zmywarki</i>	21 096,00	21 095,98	100,00
	80115	Technika	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	55,55	55,55	100,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	55,55	55,55	100,00
	851	Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	60 000,00	60 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
		<i>Dofinansowanie prac związanych z modernizacją Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyslu</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
	852	Pomoc społeczna	187 779,84	186 112,40	99,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	98 500,00	98,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 775,14	76 611,08	98,50
		<i>Wykonanie podnośnika schodowego przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach</i>	77 775,14	76 611,08	98,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 224,86	21 888,92	98,49
		<i>Wykonanie podnośnika schodowego przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach</i>	22 224,86	21 888,92	98,49
85232		Centra integracji społecznej	87 779,84	87 612,40	99,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 779,84	87 612,40	99,81
		<i>Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej "OSTOJA" w Pniewach</i>	87 779,84	87 612,40	99,81
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 800,00	25 800,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	25 800,00	25 800,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	25 800,00	100,00
		<i>Modernizacja rozdzielnic głównej prądu</i>	25 800,00	25 800,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 703 447,81	899 606,18	24,29
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	516 000,00	491 911,10	95,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	491 911,10	95,33
		<i>Budowa sieci wodociągowej dla planowanego osiedla w rejonie ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach</i>	10 000,00	0,00	0,00
		<i>Budowa separatorów kanalizacji deszczowej</i>	506 000,00	491 911,10	97,22
90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00	71 955,00	99,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	71 955,00	99,94
		<i>Zakup urządzenia do wykonywania oznakowania poziomego</i>	72 000,00	71 955,00	99,94
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 852 500,00	113 215,46	3,97
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 852 500,00	113 215,46	3,97
		<i>Realizacja Przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"</i>	1 775 000,00	113 215,46	6,38
		<i>Realizacja Przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie II"</i>	1 077 500,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 947,81	41 383,90	96,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 947,81	41 383,90	96,36
		<i>FS Nosalowo - zakup i montaż lampy solarnej przy przystanku autobusowym</i>	12 947,81	12 361,30	95,47
		<i>FS Rudka - zakup i montaż latarni ulicznej solarnej</i>	16 000,00	15 561,30	97,26
		<i>FS Zajączkowo - zakup i montaż lampy wraz z dokumentacją</i>	14 000,00	13 461,30	96,15
90095		Pozostała działalność	220 000,00	181 140,72	82,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	181 140,72	82,34
		<i>Ustawienie sanitariatu w rejonie plaży w Zamorzu</i>	50 000,00	23 745,72	47,49
		<i>Zakup i montaż oświetlenia LED w hali OSiR oraz utworzenie alei drzew lip miododajnych (Tilia cordata)</i>	170 000,00	157 395,00	92,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 432 843,00	1 398 112,25	97,58
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 304,00	248 136,24	92,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 110,00	64 103,15	99,99
		<i>Psarskie 2 remont pozostałych dwóch pomieszczeń świetlicy</i>	64 110,00	64 103,15	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 774,00	73 774,00	100,00
		<i>Nasze wiejskie centrum kultury - remont świetlicy wiejskiej w Psarskiem</i>	73 774,00	73 774,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 420,00	110 259,09	84,54
		<i>Nasze wiejskie centrum kultury - zapewnienie dostępności w świetlicy wiejskiej w Dębinie</i>	20 000,00	0,00	0,00
		<i>Nasze wiejskie centrum kultury - remont świetlicy wiejskiej w Psarskiem</i>	110 420,00	110 259,09	99,85
92116		Biblioteki	164 539,00	162 761,95	98,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 539,00	151 538,20	100,00
		<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy</i>	151 539,00	151 538,20	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	11 223,75	86,34
		<i>Zakup i montaż statycznego generatora mocy biernej - SVG i przekładników wraz z uruchomieniem</i>	13 000,00	11 223,75	86,34
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	987 214,06	98,72
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	987 214,06	98,72
		<i>Renowacja elewacji kościoła p.w. Jana Chrzciciela w Pniewach</i>	500 000,00	489 214,06	97,84
		<i>Zakup materiałów budowlanych w celu wymiany pokrycia dachowego – dachówka karpieńska typu staromiejskiego na kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Pniewach.</i>	500 000,00	498 000,00	99,60
	926	Kultura fizyczna	76 574,00	75 153,76	98,15
	92601	Obiekty sportowe	17 000,00	16 875,60	99,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 875,60	99,27
		<i>Montaż baterii kondensatorów kompensujących energię bierną w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach</i>	12 000,00	11 955,60	99,63
		<i>Przebudowa stadionu miejskiego w Pniewach - dokumentacja projektowa</i>	5 000,00	4 920,00	98,40
	92695	Pozostała działalność	59 574,00	58 278,16	97,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 574,00	58 278,16	97,82
		<i>Budowa skateparku przy ul. Ks. Kan. M. Maciejewskiego w Pniewach</i>	984,00	984,00	100,00
		<i>FS Zamorze, Dąbrowa, Berdychowo - montaż piłkochwyłów i siatki ochronnej za bramkami</i>	18 000,00	16 704,16	92,80
		<i>Dostawa małej architektury na plac zabaw w Łazienkach Miejskich</i>	40 590,00	40 590,00	100,00
RAZEM WYDATKI			18 777 803,37	14 494 731,81	77,19

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki majątkowe	18 777 803,37	14 494 731,81	77,19
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 777 803,37	14 494 731,81	77,19
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	661 577,50	627 794,09	94,89
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	3 958 826,00	1 174 883,01	29,68
RAZEM WYDATKI	18 777 803,37	14 494 731,81	77,19

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

PLANOWANE I WYKONANE ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 r.	Wsk. % (6:5)
§					
600	Transport i łączność		33 326,00	3 229,74	9,69
60002	Infrastruktura kolejowa		33 326,00	3 229,74	9,69
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 326,00	3 229,74	9,69
630	Turystyka		27 500,00	27 500,00	100,00
63095	Pozostała działalność		27 500,00	27 500,00	100,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 500,00	27 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 600,00	7 478,00	98,39
75412	Ochotnicze straże pożarne		7 600,00	7 478,00	98,39
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 600,00	7 478,00	98,39
801	Oświata i wychowanie		1 434 150,00	1 432 292,05	99,87
80104	Przedszkola		1 362 100,00	1 361 749,83	99,97
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000,00	155 729,13	99,83
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 206 100,00	1 206 020,70	99,99
80113	Dowożenie uczniów do szkół		7 800,00	6 300,00	80,77
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	6 300,00	80,77
80117	Branżowe szkoły I stopnia		14 500,00	14 500,00	100,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	14 500,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		49 750,00	49 742,22	99,98
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 750,00	49 742,22	99,98
851	Ochrona zdrowia		113 000,00	113 000,00	100,00
85111	Szpitala ogólne		60 000,00	60 000,00	100,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność		53 000,00	53 000,00	100,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	53 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 r.	Wsk. % (6:5)
§					
852	Pomoc społeczna		320 580,00	320 580,00	100,00
85232	Centra integracji społecznej		320 580,00	320 580,00	100,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		320 580,00	320 580,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 650,00	13 627,90	99,84
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		13 650,00	13 627,90	99,84
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		13 650,00	13 627,90	99,84
855	Rodzina		274 000,00	250 000,00	91,24
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		264 000,00	240 000,00	90,91
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		264 000,00	240 000,00	90,91
85595	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	10 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 852 500,00	113 215,46	3,97
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 852 500,00	113 215,46	3,97
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 852 500,00	113 215,46	3,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 659 600,00	2 645 037,81	99,45
92116	Biblioteki		1 592 300,00	1 590 523,75	99,89
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 579 300,00	1 579 300,00	100,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		13 000,00	11 223,75	86,34
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 000 000,00	987 214,06	98,72
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 000 000,00	987 214,06	98,72
92195	Pozostała działalność		67 300,00	67 300,00	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		47 300,00	47 300,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna		678 200,00	676 580,00	99,76
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		678 200,00	676 580,00	99,76
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		170 000,00	169 600,00	99,76
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		508 200,00	506 980,00	99,76
RAZEM WYDATKI			8 414 106,00	5 602 540,96	66,59

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 r.	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 204 506,00	2 170 862,62	95,61 %
dotacje celowe	304 626,00	270 982,62	88,96 %
na zadania bieżące	198 300,00	196 529,13	99,11 %
na zadania inwestycyjne	106 326,00	74 453,49	70,02 %
dotacje podmiotowe	1 899 880,00	1 899 880,00	100 %
dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 209 600,00	3 431 678,34	55,26 %
dotacje celowe	4 940 100,00	2 162 287,52	43,77 %
na zadania bieżące	1 087 600,00	1 061 858,00	97,63 %
na zadania inwestycyjne	3 852 500,00	1 100 429,52	28,56 %
dotacje podmiotowe	1 269 500,00	1 269 390,82	99,99 %
RAZEM WYDATKI	8 414 106,00	5 602 540,96	66,60 %

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2024 ROK**

Dział / Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %
DOCHODY			23 000,00	46 921,91	204,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 000,00	46 921,91	204,01
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		23 000,00	46 921,91	204,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	46 921,91	204,01
WYDATKI			23 000,00	16 242,00	70,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 000,00	16 242,00	70,62
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		8 400,00	8 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	100,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		14 600,00	7 842,00	53,71
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	7 842,00	53,71

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOŁOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH
ORAZ PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2024 ROK**

Dział / Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
DOCHODY			605 206,69	640 884,80	105,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		605 206,69	640 884,80	105,90
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		605 206,69	640 884,80	105,90
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 206,69	135 206,69	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	505 678,11	107,59
WYDATKI			738 586,99	589 921,40	79,87
851	Ochrona zdrowia		738 586,99	589 921,40	79,87
85153	Zwalczanie narkomanii		35 100,00	11 850,00	33,76
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	3 300,00	33,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 550,00	25,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		703 486,99	578 071,40	82,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 399,83	35,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	109,04	10,90
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	120 000,00	109 530,00	91,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 206,69	11 588,39	57,35
	4260	Zakup energii	50 000,00	31 512,05	63,02
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	444 065,50	368 163,44	82,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 180,80	90,83
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	71,95	7,20
	4580	Pozostałe odsetki	314,80	314,80	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 916,00	47,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 285,10	76,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00

Różnica w planie dochodów wydatków w kwocie 133 380,30 zł dotyczy wprowadzonych do planu wydatków, środków wynikających z rozliczenia wykonanych dochodów i wydatków z roku 2023.

Różnica w planie wydatków w kwocie 104 000,00 zł - zakup usług remontowych (zał nr 2 do sprawozdania) dotyczy zaangażowania w realizację zadania środków własnych budżetu gminy - wykonanie na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi 104 000,00 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ
WŁASNYCH Z ZAKRESU SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA 2024 ROK**

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
DOCHODY			5 601 207,00	5 208 006,52	92,98
90002	Gospodarka odpadami		5 601 207,00	5 208 006,52	92,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 578 707,00	5 186 258,48	92,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	7 829,40	92,11
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	13 918,64	99,42
WYDATKI			6 096 709,35	5 324 045,79	87,33
90002	Gospodarka odpadami		6 096 709,35	5 324 045,79	87,33
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	477 214,44	372 190,90	77,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 889,09	24 274,83	87,04
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	6 500,00	3 657,00	56,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 753,00	65 664,37	73,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 650,00	8 486,88	67,09
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	53 959,78	94,67
	4260	Zakup energii	22 000,00	15 976,34	72,62
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 603,30	52,01
	4300	Zakup usług pozostałych	5 311 111,35	4 732 346,88	89,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 254,32	65,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 400,00	15 911,28	50,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 079,47	10 079,47	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	970,00	64,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 612,00	670,44	25,67
Różnica w planie wydatków w kwocie 495 502,35 zł dotyczy wprowadzonych do planu wydatków, środków wynikających z rozliczenia wykonanych dochodów i wydatków z roku 2023.					

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ
POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
ZA 2024 ROK**

		Plan	Wykonanie	Wsk. %
DOCHODY		8 000 000,00	7 235 377,71	90,44
600	Transport i łączność	8 000 000,00	7 235 377,71	90,44
60016	Drogi publiczne gminne	8 000 000,00	7 235 377,71	90,44
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań			
6370	inwestycyjnych	8 000 000,00	7 235 377,71	90,44
WYDATKI		8 000 000,00	7 235 377,71	90,44
600	Transport i łączność	8 000 000,00	7 235 377,71	90,44
60016	Drogi publiczne gminne	8 000 000,00	7 235 377,71	90,44
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na			
6370	realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	7 235 377,71	90,44
	Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P	8 000 000,00	7 235 377,71	90,44

Wykonane wydatki- Fundusz Soleccki

Sołectwo	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie 2024 rok	%
Chelmno			42 010,32	37 040,48	88%
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	3 500,00	686,40	20%
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	2 010,32	-	0%
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00	990,68	99%
	921-92109-4210	Doposażenie świetlicy	5 919,00	5 838,59	99%
	921-92109-4210	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (środki czystości)	500,00	495,61	99%
	921-92109-4270	Wymiana okien w świetlicy	18 081,00	18 055,17	100%
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	3 000,00	3 000,00	100%
	921-92109-4210	Zakup i montaż garażu blaszanego	8 000,00	7 974,03	100%
Dębina, Buszewko, Szymanowo			38 552,35	33 378,31	87%
	600-60016-4270	Remont cząstkowy dróg asfaltowych	1 500,00	1 500,00	100%
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	2 000,00	2 000,00	100%
	754-75495-4210	Zakup dwóch urządzeń AED (defibrylatorów)	16 000,00	15 600,00	98%
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00	-	0%
	921-92109-4210	Doposażenie świetlicy	9 190,00	7 036,00	77%
	921-92109-4210	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (środki czystości, naprawy)	1 300,00	381,16	29%
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	662,35	657,95	99%
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	4 500,00	3 803,20	85%
	926-92695-4300	Oплата za wynajem gruntu pod boisko i plac zabaw w Buszewku	2 400,00	2 400,00	100%
Dęborzyce, Buszewo			38 700,00	32 881,09	85%
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	5 000,00	5 000,00	100%
	900-90095-4210	Wykonanie ogrodzenia na terenie plaży w Buszewie	7 500,00	7 229,35	96%
	900-90095-4210	Zagospodarownie terenu przy plaży w Buszewie	1 260,00	549,00	44%
	900-90095-4300	Zagospodarownie terenu przy plaży w Buszewie	2 240,00	1 394,82	62%
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	1 564,00	784,00	50%
	921-92109-4260	Partycypacja w kosztach utrzymania altany (zakup energii)	2 000,00	652,52	33%
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	3 136,00	3 136,00	100%
	926-92695-4210	Zakup stołów i ławek	6 000,00	4 317,30	72%
	926-92695-4210	Zakup i montaż garażu blaszanego na boisku w Buszewie	10 000,00	9 818,10	98%
Jakubowo			20 300,00	17 022,22	84%
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	6 000,00	6 000,00	100%
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	3 000,00	-	0%
	750-75095-4170	Opracowanie strategii rozwoju wsi	1 800,00	1 800,00	100%
	921-92109-4210	Zakup wyposażenia dla sołectwa	900,00	884,00	98%
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	2 000,00	1 747,84	87%
	921-92109-4300	Organizacja aktywizacji mieszkańców	500,00	500,00	100%
	926-92695-4210	Zakup namiotu	3 500,00	3 500,00	100%
	926-92695-4210	Zakup stołów i ławek	2 600,00	2 590,38	100%
Karmin			20 576,00	20 529,83	100%
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	223,01	223,00	100%
	926-92695-4210	Zakup stołów i ławek	3 500,00	3 453,84	99%
	926-92695-4210	Zakup kosi spalinowej	3 200,00	3 200,00	100%
	926-92695-4210	Zakup kosiarki spalinowej	4 300,00	4 300,00	100%
	926-92695-4210	Zakup namiotu	6 550,00	6 550,00	100%
	926-92695-4210	Doposażenie altany rekreacyjnej	2 802,99	2 802,99	100%
Kikowo			24 220,24	23 182,21	96%
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	3 700,00	3 685,44	100%
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	2 500,00	2 469,38	99%
	921-92109-4300	Oплата za wynajem świetlicy	10 000,00	9 050,00	91%
	926-92695-4210	Zakup kosi spalinowej STIHL	3 200,00	3 200,00	100%
	926-92695-4210	Zakup kosiarki spalinowej STIHL	4 300,00	4 300,00	100%
	926-92695-4210	Zakup benzyny i oleju do sprzętu koszącego	520,24	477,39	92%
Konin			28 006,88	27 314,48	98%
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	10 000,00	10 000,00	100%

	900-90004-4210	Utrzymanie zieleni	350,00	-	0%
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	406,88	406,29	100%
	921-92109-4210	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (środki czystości)	150,00	149,00	99%
	921-92109-4210	Doposażenie świetlicy i pomieszczenia kuchennego	2 800,00	2 799,98	100%
	921-92109-4210	Zakup i montaż klimatyzacji	5 000,00	5 000,00	100%
	921-92109-4270	Malowanie świetlicy	7 500,00	7 495,80	100%
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	1 800,00	1 463,41	81%
Koninek, Konin Huby, Psarki			23 863,01	18 640,44	78%
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	2 000,00	2 000,00	100%
	900-90004-4210	Utrzymanie zieleni	1 063,01	-	0%
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	4 000,00	-	0%
	921-92109-4210	Doposażenie altany rekreacyjnej	500,00	399,00	80%
	926-92695-4210	Zakup ławek i stołów	3 500,00	3 453,84	99%
	926-92695-4210	Zakup plandeki do obudowy altany "Przystań Wędrowca"	10 000,00	9 987,60	100%
	926-92695-4300	Wymiana siedzisk w ławkach na placu gminnym w Koninku	2 800,00	2 800,00	100%
Koszanowo			22 000,00	19 105,32	87%
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	500,00	480,59	96%
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	2 000,00	1 972,77	99%
	921-92109-4210	Doposażenie sołectwa Koszanowo	2 500,00	-	0%
	921-92109-4270	Wymiana okien w budynku magazynowym	4 252,00	4 252,00	100%
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00	1 000,00	100%
	926-92695-4210	Doposażenie sołectwa Koszanowo	11 748,00	11 399,96	97%
Lubocześnica			30 950,00	28 472,33	92%
	600-60016-4270	Remont częściowy dróg asfaltowych	2 500,00	2 500,00	100%
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	9 500,00	8 375,40	88%
	900-90004-4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00	1 986,00	99%
	921-92109-4210	Wypożyczenie pomieszczenia kuchennego świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 996,00	100%
	921-92109-4210	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (zakup energii)	650,00	-	0%
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	1 800,00	1 793,07	100%
	921-92109-4260	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (zakup energii)	650,00	574,09	88%
	921-92109-4300	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (zakup energii)	650,00	52,77	8%
	921-92109-4300	Organizacja aktywizacji mieszkańców	3 200,00	3 195,00	100%
Lubosina, Lubosinek, Przystanki			38 366,57	33 890,84	88%
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	1 706,57	806,52	47%
	754-75495-4210	Zakup dwóch urządzeń AED (defibrylatorów)	16 000,00	15 600,00	98%
	750-75095-4170	Opracowanie strategii rozwoju wsi	1 800,00	1 800,00	100%
	921-92109-4210	Zakup paneli akustycznych	4 600,00	4 600,00	100%
	921-92109-4210	Doposażenie świetlicy w Przystankach	2 000,00	1 258,57	63%
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	1 200,00	1 193,35	99%
	926-92695-4210	Zakup ławek i stołów	10 800,00	8 393,99	78%
	926-92695-4300	Opłata za wynajem gruntu pod plac zabaw i siłownię	260,00	238,41	92%
Nojewo, Podborowo			35 294,00	32 866,29	93%
	754-75412-4210	Zakup torby ratunkowej R1	4 600,00	4 400,00	96%
	754-75495-4210	Zakup dwóch urządzeń AED (defibrylatorów)	14 500,00	13 510,00	93%
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	2 000,00	1 570,42	79%
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	2 000,00	1 945,87	97%
	921-92109-4210	Oświetlenie wewnętrzne świetlicy wiejskiej wraz z zestawem	7 194,00	6 540,00	91%
	921-92109-4300	Organizacja aktywizacji mieszkańców	2 500,00	2 500,00	100%
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	2 500,00	2 400,00	96%
Nosalewo			20 147,81	19 552,16	97%
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	2 000,00	2 000,00	100%
	900-90004-4210	Utrzymanie zieleni	1 200,00	1 199,79	100%
	900-90015-6050	Zakup i montaż lampy solarnej przy przystanku autobusowym	12 947,81	12 361,30	95%
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	1 500,00	1 495,87	100%
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	2 500,00	2 495,20	100%
Orliczko			25 363,00	16 287,43	64%
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg - partycypacja w kosztach	7 000,00	7 000,00	100%
	600-60016-4300	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - partycypacja w kosztach	3 863,00	-	0%
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	1 250,00	1 249,43	100%

	921-92109-4210	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (opał) i terenu przy świetlicy	5 000,00	2 335,00	47%
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	400,00	400,00	100%
	921-92109-4300	Organizacja aktywizacji mieszkańców	400,00	400,00	100%
	921-92109-4210	Doposażenie świetlicy	1 000,00	-	0%
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	1 250,00	1 250,00	100%
	926-92695-4210	Zakup kosiarki spalinowej STIHL	2 500,00	2 454,00	98%
	926-92695-4210	Zakup kosy spalinowej STIHL	1 200,00	1 199,00	100%
	926-92695-4270	Zakup środków na renowację altany i ławek oraz wykonanie renowacji	1 500,00	-	0%
Podpniewki			25 600,00	25 496,36	100%
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	13 000,00	13 000,00	100%
	921-92109-4210	Doposażenie świetlicy	8 517,30	8 513,66	100%
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	1 971,70	1 971,70	100%
	921-92109-4300	Organizacja aktywizacji mieszkańców	2 111,00	2 011,00	95%
Psarce			18 433,10	16 152,73	88%
	600-60016-4270	Remont częściowy dróg asfaltowych	5 000,00	5 000,00	100%
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	5 000,00	5 000,00	100%
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	500,00	-	0%
	750-75095-4170	Opracowanie strategii rozwoju wsi	1 800,00	1 800,00	100%
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	933,10	933,10	100%
	921-92109-4210	Organizacja integracyjnego spotkania mieszkańców wsi "Mikołajkowy czas"	1 700,00	1 169,42	69%
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00	1 000,00	100%
	926-92695-4210	Konserwacja altan - zakup materiałów	2 500,00	1 250,21	50%
Psarskie			31 722,08	31 667,64	100%
	900-90004-4210	Utrzymanie zieleni	4 763,08	4 762,83	100%
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	2 000,00	1 994,19	100%
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00	1 000,00	100%
	926-92695-4210	Zakup namiotów	7 000,00	7 000,00	100%
	926-92695-4210	Zakup zamiatarki spalinowej	5 959,00	5 958,99	100%
	926-92695-4210	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw	3 770,50	3 722,13	99%
	926-92695-4210	Zakup i montaż magazynu z blachy przy placu zabaw	7 229,50	7 229,50	100%
Rudka			24 934,70	21 253,15	85%
	900-90015-6050	Zakup i montaż latarni ulicznej solarnej	16 000,00	15 561,30	97%
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00	1 000,00	100%
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	934,70	759,92	81%
	926-92695-4210	Zakup kosy spalinowej	2 500,00	2 500,00	100%
	926-92695-4210	Zakup środków na renowację altan i ławek (impregnat,	1 500,00	1 431,93	95%
	926-92695-4210	Zakup huśtawki na plac zabaw	3 000,00	-	0%
Turowo			34 200,00	33 988,88	99%
	750-75095-4170	Opracowanie strategii rozwoju wsi	1 800,00	1 800,00	100%
	921-92109-4210	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (środki czystości, artykuły biurowe)	500,00	500,00	100%
	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	3 000,00	2 995,69	100%
	921-92109-4210	Doposażenie świetlicy	5 452,00	5 450,00	100%
	921-92109-4210	Zakup grilla gazowego	1 500,00	1 500,00	100%
	921-92109-4300	Opłata za wynajem świetlicy	5 000,00	5 000,00	100%
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	4 950,00	4 950,00	100%
	926-92695-4210	Zakup podkaszarki	3 249,00	3 249,00	100%
	926-92695-4210	Zakup namiotu, stołu i ławy	5 000,00	4 795,19	96%
	926-92695-4210	Zakup kosiarki	3 749,00	3 749,00	100%
Zajączkowo			33 079,56	29 811,51	90%
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	10 000,00	10 000,00	100%
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	1 079,56	-	0%
	900-90015-6050	Zakup i montaż lampy wraz z dokumentacją	14 000,00	13 461,30	96%
	921-92109-4210	Organizacja aktywizacji mieszkańców	2 000,00	1 985,65	99%
	921-92109-4210	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (środki czystości, opał)	3 000,00	1 364,56	45%
	921-92109-4300	Organizacja aktywizacji mieszkańców	3 000,00	3 000,00	100%
Zamorze, Dąbrowa. Berdychowo			30 007,37	26 790,90	89%
	600-60016-4300	Profilowanie i gruzowanie dróg	3 000,00	3 000,00	100%
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	1 507,37	-	0%

	921-92109-4210	Organizacja festynu rodzinnego	1 500,00	1 493,03	100%
	921-92109-4210	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy (środki czystości)	500,00	494,71	99%
	921-92109-4300	Organizacja festynu rodzinnego	1 500,00	1 350,00	90%
	926-92695-4210	Zakup kosiarki spalinowej	4 000,00	3 749,00	94%
	926-92695-6050	Montaż piłkochwytów i siatki ochronnej za bramkami	18 000,00	16 704,16	93%
Razem			606 326,99	545 324,60	90%

**DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY
PLANOWANE I WYKONANE W 2024 ROKU**

		Plan	Wykonanie	Wsk. %
DOCHODY		926 138,41	921 740,32	99,53
750	Administracja publiczna	2 335,92	2 335,92	100,00
75095	Pozostała działalność	2 335,92	2 335,92	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 335,92	2 335,92	100,00
	Profil Zaufany i RDK art.9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - za rok 2023 r.	26,15	26,15	100,00
	nadanie numeru PESEL- za 2023 rok	69,04	69,04	100,00
	nadanie numeru PESEL	2 196,42	2 196,42	100,00
	Profil Zaufany i RDK art.9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r.	44,31	44,31	100,00
758	Różne rozliczenia	777 975,53	777 975,53	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	777 975,53	777 975,53	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	188,53	188,53	100,00
	odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym Funduszu Pomocy	188,53	188,53	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	777 787,00	777 787,00	100,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	777 787,00	777 787,00	100,00
852	Pomoc społeczna	145 826,96	141 428,87	96,98
85231	Pomoc dla cudzoziemców	145 826,96	141 428,87	96,98
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176,96	176,96	100,00
	odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym	176,96	176,96	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 650,00	141 251,91	96,98
	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	200,00	0,00	0,00
	świadczenia rodzinne	71 500,00	68 758,27	96,17
	świadczenia 300 zł + obsługa zadania	9 600,00	8 322,30	86,69
	składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	3 358,00	3 179,34	94,68
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.	60 992,00	60 992,00	100,00
WYDATKI		926 873,42	922 475,33	99,53
750	Administracja publiczna	2 240,73	2 240,73	100,00
75095	Pozostała działalność	2 240,73	2 240,73	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 876,77	1 876,77	100,00
	nadanie numeru PESEL	1 839,66	1 839,66	100,00
	Profil Zaufany i RDK art.9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r.	37,11	37,11	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	363,96	363,96	100,00
	nadanie numeru PESEL	356,76	356,76	100,00
	Profil Zaufany i RDK art.9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r.	7,20	7,20	100,00
801	Oświata i wychowanie	778 617,20	778 617,20	100,00
80195	Pozostała działalność	778 617,20	778 617,20	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 114,03	31 114,03	100,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi	31 114,03	31 114,03	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 396,69	3 396,69	100,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi	3 396,69	3 396,69	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223 074,04	223 074,04	100,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi	223 074,04	223 074,04	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398 707,69	398 707,69	100,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi	398 707,69	398 707,69	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 324,75	122 324,75	100,00

		Plan	Wykonanie	Wsk. %
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi	122 324,75	122 324,75	100,00
852	Pomoc społeczna	146 015,49	141 617,40	96,99
85231	Pomoc dla cudzoziemców	146 015,49	141 617,40	96,99
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 240,00	60 240,00	100,00
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.	60 240,00	60 240,00	100,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 432,60	75 313,17	94,81
	świadczenia 300 zł	9 500,00	8 322,30	87,60
	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	200,00	0,00	0,00
	świadczenia rodzinne	69 693,00	66 951,27	96,07
	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - wypłata z odsetek	39,60	39,60	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	413,89	313,89	0,00
	obsługa zadania 300 zł	100,00	0,00	0,00
	Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	313,89	313,89	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00	100,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	12,00	12,00	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 119,34	2 119,34	100,00
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - rozpatrzenie wniosków	629,34	629,34	100,00
	świadczenia rodzinne	1 490,00	1 490,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	439,66	439,66	100,00
	świadczenia rodzinne	317,00	317,00	100,00
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - rozpatrzenie wniosków	122,66	122,66	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 358,00	3 179,34	94,68
	składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	3 358,00	3 179,34	94,68

Dochody z Funduszu Pomocy w kwocie **95,19 zł** dotyczące czynności wykonywanych przez urząd w roku 2023 są refundacją i zostały przeznaczone na wydatki w dziale Administracja publiczna. Wydatki finansowane przychodami w kwocie **830,20 zł** dotyczą naliczonych odsetek na rachunku bankowym związanym z realizacją dodatkowych zadań oświatowych.

DOCHODY I WYDATKI
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ZA 2024 ROK

		Plan	Wykonanie	Wsk. %
DOCHODY		1 154 938,38	1 091 728,06	94,53
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 710,87	98 064,48	67,30
40001	Dostarczanie ciepła	145 710,87	98 064,48	67,30
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,77	70,77	100,00
	odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym	70,77	70,77	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	145 640,10	97 993,71	67,28
	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	145 640,10	97 993,71	67,28
852	Pomoc społeczna	29 227,51	26 193,81	89,62
85295	Pozostała działalność	29 227,51	26 193,81	89,62
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,99	17,99	100,00
	odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym	17,99	17,99	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 209,52	26 175,82	89,61
	dodatek do paliw gazowych-refundacja podatku VAT	29 209,52	26 175,82	89,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	967 469,77	98,72
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	967 469,77	98,72
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	967 469,77	98,72
	dofinansowanie do zabytków	980 000,00	967 469,77	98,72
WYDATKI		1 154 938,38	1 091 728,06	94,53
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 710,87	98 064,48	67,30
40001	Dostarczanie ciepła	145 710,87	98 064,48	67,30
2970	Różne przelewy	142 784,41	96 072,26	67,28
	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	142 784,41	96 072,26	67,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388,65	1 609,14	67,37
	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	2 388,65	1 609,14	67,37
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	408,51	272,88	66,80
	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	408,51	272,88	66,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,53	39,43	67,37
	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	58,53	39,43	67,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,77	70,77	100,00
	wydatki związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej	70,77	70,77	100,00
852	Pomoc społeczna	29 227,51	26 193,81	89,62
85295	Pozostała działalność	29 227,51	26 193,81	89,62
3110	Świadczenia społeczne	28 636,52	25 662,82	89,62
	dodatek do paliw gazowych- refundacja podatku VAT	28 636,52	25 662,82	89,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,99	390,99	100,00
	dodatek do paliw gazowych- refundacja podatku VAT	373,00	373,00	100,00
	wydatki związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej	17,99	17,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	140,00	70,00
	dodatek do paliw gazowych- refundacja podatku VAT	200,00	140,00	70,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	967 469,77	98,72
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	967 469,77	98,72
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00	967 469,77	197,44
	renowacja elewacji kościoła p.w. Jana Chrzciciela w Pniewach	490 000,00	479 429,77	97,84
	zakup materiałów budowlanych w celu wymiany pokrycia dachowego - dachówka karpiówka typu staromiejskiego na kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Pniewach	490 000,00	488 040,00	99,60

**Zobowiązania Gminy Pniewy na dzień 31.12.2024 r. z tytułu zaciągniętych
kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych**

LP	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	INSTYTUCJA KREDYTUJĄCA	UMOWA			ZOBOWIĄZANIA POZOSTAJĄCE DO SPŁATY
			DATA ZAWARCIA	DATA OBOWIĄZYWANIA (OSTATNIA SPŁATA)	WARTOŚĆ	
1.	obligacje	SGB Poznań	09.11.2017	14.12.2026	6 800 000,00	4 400 000,00
2.	obligacje	SGB Poznań	24.06.2019	27.12.2027	4 200 000,00	2 600 000,00
3.	obligacje	BGK Warszawa	11.08.2020	14.08.2027	4 600 000,00	4 000 000,00
4.	obligacje	BGK Warszawa	01.12.2023	11.06.2030	4 700 000,00	4 700 000,00
5.	pożyczka	WFOŚiGW P-ń	07.12.2022	20.09.2030	714 000,00	606 900,00
6.	pożyczka	WFOŚiGW P-ń	15.11.2024	21.06.2032	2 300 000,00	0,00
ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM Rb-Z					RAZEM	16 306 900,00
					w tym:	
					kredyty	0,00
					pożyczki	606 900,00
					obligacje	15 700 000,00

POZIOM DŁUGU na 31.12.2024 rok:

Zadłużenie na 01.01.2024r **18 678 300,00**

przychody z tytułu:

pożyczek	0,00
kredytów	0,00
obligacji	0,00

rozchody z tytułu:

spląty rat pożyczek (wartość nominalna)	71 400,00
odsetki	44 572,89
spląty rat kredytów (wartość nominalna)	0,00
odsetki	0,00
wykupu obligacji (wartość nominalna)	2 300 000,00
odsetki	1 220 694,00
inne wydatki na obsługę długu	10 633,49
umorzenie pożyczki	0,00

Łączna kwota długu na 31.12.2024r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniosła **16 306 900,00**

Łączna kwota rat kredytów, pożyczek, obligacji wraz z odsetkami i innymi wydatkami na obsługę długu przypadającymi do spląty w 2024 r. wyniosła **3 647 300,38**

Wykonane dochody budżetu Gminy w 2024 r. 109 562 150,37

Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do wykonanych dochodów gminy w tym roku budżetowym wyniósł **14,88%**

Stosunek łącznej kwoty splaconych rat pożyczek, kredytów, obligacji wraz z odsetkami i innymi wydatkami na obsługę długu w stosunku do wykonanych dochodów za 2024 r. wyniósł **3,33%**

INFORMACJE DODATKOWE

• W 2009 r. Gmina udzieliła poręczenia spląty kredytu przez Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Pniewy (zaciągnięty na sfinansowanie budowy mieszkań w systemie TBS) do kwoty 3 274 000,00 zł.

W 2024 r. umniejszono wartość poręczenia o kwotę 195 000,00 zł.

Na 31.12.2024 r. poręczenie wynosi 2 516 000,00 zł stanowiąc zobowiązanie niewymagalne.

WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH NA DZIEŃ 30.06.2024 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	540 160,00	540 160,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	540 160,00	540 160,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	540 160,00	540 160,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 840,00	9 840,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	9 840,00	9 840,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 840,00	9 840,00	100,00%
750			Administracja publiczna	52 356,45	29 356,67	56,07%
	75023		Urzędy gmin	29 356,67	29 356,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	29 356,67	29 356,67	100,00%
	75095		Pozostała działalność	22 999,78	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 999,78	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 700,00	6 700,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	100,00%
Ogółem wydatki bieżące				609 056,45	586 056,67	96,22%
600			Transport i łączność	35 000,01	35 000,01	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,01	35 000,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,01	35 000,01	100,00%
801			Oświata i wychowanie	127 000,00	79 449,70	62,56%
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%
	80120		Licea Ogólnokształcące	110 000,00	79 449,70	72,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	79 449,70	72,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 499,00	38 499,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 499,00	38 499,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 499,00	38 499,00	100,00%
Ogółem wydatki majątkowe				200 499,01	152 948,71	76,28%
OGÓŁEM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE				809 555,46	739 005,38	91,29%

W ramach realizacji wydatków niewygasających wykonano następujące zadania:Wydatki bieżące:**586 056,67**

1. Remont ulicy Kościerskiej w Pniewach
2. Mur oporowy na działce nr 313 obręb Pniewy
3. Naprawa dachu na wyższej części dachu budynku Urzędu
4. Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pniewy na lata 2024-2027

540 160,00

9 840,00

29 356,67

6 700,00

Wydatki majątkowe:**152 948,71**

1. Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P
2. Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego
3. Opracowanie dokumentacji odprowadzania wód opadowych i roztopowych z rejonu ul. Poznańskiej w Pniewach

35 000,01

79 449,70

38 499,00

Pozostałe niewykonane wydatki w wysokości **70 550,08 zł** przekazane zostały na dochody budżetu gminy.

**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, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

LP.	PROGRAM	NAZWA PROJEKTU	KWOTA WYDATKÓW NA PROGRAMY UNIJNE									
			PLAN NA 01.01.2024	Uchwała RM LXII/498/24	Uchwała RM LXIII/510/24	Uchwała RM IV/28/24	Zarządzenie 22/24	Zarządzenie 36/24	Uchwała RM VI/42/24	Uchwała RM VII/54/24	Uchwała RM IX/70/24	PLAN NA 31.12.2024
				Zmiana 29.02.2024	Zmiana 27.03.2024	Zmiana 27.06.2024	Zmiana 24.07.2024	Zmiana 16.09.2024	Zmiana 03.10.2024	Zmiana 30.10.2024	Zmiana 19.12.2024	
WYDATKI MAJĄTKOWE												
1.	FEWP	"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026" (852/85219)	100 000,00	60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2.	PFEW	"Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług publicznych Urzędu Miejskiego w Pniewach" (750/75023)	297 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	357 383,50
3.	PROW	"Nasze wiejskie centrum kultury - remont świetlicy wiejskiej w Psarskiem" (921/92109)	0,00	156 774,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	-17 080,00	0,00	0,00	184 194,00
4.	PFEW	"Technik na topie - rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w Technikum w Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach" (801/80115)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 794,16	0,00	0,00	-1 303 794,16	0,00	0,00
5.	PROW	"Nasze wiejskie centrum kultury - zapewnienie dostępności w świetlicy wiejskiej w Dębinie" (921/92109)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE												
1.	FEWP	"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026" (852/85219)	792 100,00	22 603,49	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 703,49
2.	PFEW	"Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług publicznych Urzędu Miejskiego w Pniewach" (750/75023)	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 960,00
3.	FERS	"Praktyki zawodowe w Turynii i Hesji dla uczniów logistyki i gastronomii (zadanie w ramach ERASMUS+)" (801/80115)	387 560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 698,36	186 862,09
4.	FERS	"Europejskie umiejętności (zadanie w ramach ERASMUS+)" (801/80115)	388 784,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 819,68	47 964,53
5.	PFEW	"Utworzenie ośrodka egzaminacyjnego dla technikum mechatronicznego" (801/80115)	420 000,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	PFEW	"Technik na topie - rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w Technikum w Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach" (801/80115)	0,00	0,00	0,00	0,00	44 034,00	0,00	0,00	-44 034,00	0,00	0,00
RAZEM:			2 404 788,16	239 377,49	64 500,00	-20 000,00	927 828,16	60 000,00	-17 080,00	-1 327 828,16	-541 518,04	1 790 067,61

Uchwałą nr LXI/487/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu na 2024 r. zaplanowano wydatki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wys. 2 404 788,16 zł.

Na dzień 01 stycznia 2024 r. całkowita wartość projektów wyniosła **2 404 788,16 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2024 r. całkowita wartość projektów wyniosła **1 790 067,61 zł.**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stopień realizacji (w %)	Stopień zaawansowania prac
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			61 337 768,98	25 044 428,10	40,83%	x
wydatki bieżące			29 844 425,28	12 285 909,61	41,17%	x
wydatki majątkowe			31 493 343,70	12 758 518,49	40,51%	x
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 008 677,16	1 598 756,76	39,88%	x
wydatki bieżące			3 551 293,66	1 154 995,76	32,52%	x
Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 – zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych dla mieszkańców	Centrum Usług Społecznych w Pniewach	2023-2024	353 821,51	353 821,51	100,00%	Zadanie zrealizowane
Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 – zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych dla mieszkańców	Centrum Usług Społecznych w Pniewach	2024-2026	2 046 178,49	550 606,72	26,91%	Zadanie realizowane zgodnie z umową
Rozwój i poprawa jakości i dostępności do e-usług publicznych Urzędu Miejskiego w Pniewach – wdrożenie obiegu dokumentów (EZD) i obsługi gminnego portalu podatkowego	URZĄD MIEJSKI	2023-2024	18 960,00	18 960,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Praktyki zawodowe w Turynii i Hesji dla uczniów logistyki i gastronomii (zadanie w ramach Erasmus +)- zagraniczny wyjazd edukacyjny do Niemiec	Zespół Szkół w Pniewach	2023-2025	387 560,45	183 546,94	47,36%	Zadanie realizowane zgodnie z umową
Europejskie umiejętności (zadanie w ramach ERASMUS +) - zagraniczny wyjazd edukacyjny do Hiszpanii	Zespół Szkół w Pniewach	2023-2025	388 784,21	48 060,59	12,36%	Zadanie realizowane zgodnie z umową. W związku z przeniesieniami projektu na rok 2025, nastąpiła oczywista omyłka rachunkowa w kwocie 96,06 zł. Nie wpłynęła ona na realizację budżetu- nie wystąpiły przekroczenia planu finansowego wydatków. Zmiana obrachunkowa została prawidłowo naniesiona Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2025 r. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie.
Europejskie umiejtności (zadanie w ramach ERASMUS +) - zagraniczny wyjazd edukacyjny do Włoch	Zespół Szkół w Pniewach	2024-2025	311 955,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w roku 2025
Technik na topie - rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w Technikum w Zespole Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach - utworzenie ośrodka egzaminacyjnego dla technikum mechatronicznego	URZĄD MIEJSKI	2024-2025	44 034,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w roku 2025
wydatki majątkowe			457 383,50	443 761,00	97,02%	x

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stopień realizacji (w %)	Stopień zaawansowania prac
Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług publicznych Urzędu Miejskiego w Pniewach – wdrożenie obiegu dokumentów (EZD) i obsługi gminnego portalu podatkowego	URZĄD MIEJSKI	2023-2024	357 383,50	345 261,00	96,61%	Zadanie zrealizowane
Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 – zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych dla mieszkańców	Centrum Usług Społecznych w Pniewach	2024-2026	100 000,00	98 500,00	98,50%	Zadanie zrealizowane. Niewykorzystana kwota dofinansowania w wysokości 1500,00 zł, została zwrócona w dniu 27.09.2024 r.do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu.
Nasze wiejskie centrum kultury - zapewnienie dostępności w świetlicy wiejskiej w Dębinie - remont w celu zapewnienia dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami	URZĄD MIEJSKI	2024-2025	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w roku 2025
Technik na topie - rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w Technikum w Zespole Szkół im. E. Szczanieckiej w Pniewach - utworzenie ośrodka egzaminacyjnego dla technikum mechatronicznego	URZĄD MIEJSKI	2024-2025	1 303 794,16	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w roku 2025
Programy, projekty lub zadania pozostałe			57 329 091,82	23 445 671,34	40,90%	x
wydatki bieżące			26 293 131,62	11 130 913,85	42,33%	x
Remont pomieszczeń pawilonu sportowego przy ul. Konińskiej w Pniewach (z przeznaczeniem na prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej) - poprawa stanu technicznego budynku	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2015-2024	42 990,48	42 990,48	100,00%	Zadanie zrealizowane
Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę świetlicy wiejskiej w Przystankach - spłata zobowiązania	URZĄD MIEJSKI	2015-2024	9 778,20	9 778,20	100,00%	Zadanie zrealizowane zgodnie z decyzją GN.6124.77.2014 - opłata z tyt.wyłączenia z produkcji gruntów rolnych
Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę Przystani wędrowca w Nojewie - spłata zobowiązania	URZĄD MIEJSKI	2015-2024	10 807,00	10 807,00	100,00%	Zadanie zrealizowane zgodnie z decyzją GN.6124.51.2014 - opłata z tyt.wyłączenia z produkcji gruntów rolnych
Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę budynku gospodarczo - garażowego w Koninie - spłata zobowiązania	URZĄD MIEJSKI	2018-2027	6 007,72	4 418,14	73,54%	Realizacja zgodnie z decyzją GN.6124.330.2016 - opłata z tyt.wyłączenia z produkcji gruntów rolnych
Umowa najmu gruntu w Lubosinie na cele rekreacyjno- wypoczynkowe - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2020-2026	1 478,86	988,60	66,85%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Obsługa emisji obligacji serii A20 - H20 - zapewnienie terminowości w spełnianiu zobowiązań wynikających z obligacji	URZĄD MIEJSKI	2020-2027	29 120,00	16 640,00	57,14%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Utrzymanie systemu rowerów miejskich w Pniewach - Poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI	2021-2024	528 000,00	529 000,00	100,19%	Zadanie zrealizowane. Wystawiono fakturę korektę FK/2024/01/08/1 na kwotę 1 000,00 zł dotyczącą błędnie wystawionej faktury za usługi utrzymania systemu rowerów miejskich za m-c listopad 2024 r. Nadpłata wynikająca z faktury korekty została zwrócona 15.01.2025r.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stopień realizacji (w %)	Stopień zaawansowania prac
Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - promocja rozwiązań zmniejszających zużycie energii	URZĄD MIEJSKI	2021-2025	134 807,44	94 305,70	69,96%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Rudka (w części terenu, dla której planowane jest wprowadzenie zakazu - ustalenie przeznaczenia terenu	URZĄD MIEJSKI	2021-2025	34 440,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2025 roku
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych o nr 109/1, 110/2, 110/3, 297, 31.1 położonych w miejscowości Rudka - aktualizacja polityki przestrzennej gminy	URZĄD MIEJSKI	2021-2024	6 500,00	5 200,00	80,00%	Zadanie zrealizowane
Najem pomieszczeń w miejscowości Psarskie - garażowanie samochodu strażackiego	URZĄD MIEJSKI	2022-2024	29 520,00	29 520,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (UM Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	URZĄD MIEJSKI	2022-2024	23 616,00	23 616,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (SP Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Pniewach	2022-2024	11 808,00	11 808,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (SP Chełmno) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Chełmnie	2022-2024	11 808,00	11 808,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (SP Nojewo) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Nojewie	2022-2024	11 808,00	11 808,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (ZS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Zespół Szkół w Pniewach	2022-2024	11 808,00	11 808,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (MIŚ Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Przedszkole "Miś" w Pniewach	2022-2024	11 808,00	11 808,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (OSiR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2022-2024	11 808,00	11 808,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (OPS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach	2022-2024	11 808,00	11 808,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (Jawor Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Środowiskowy Dom Samopomocy "JAWOR" w Pniewach	2022-2024	11 808,00	11 808,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (Ostoja Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej "OSTOJA"	2022-2024	11 808,00	11 808,00	100,00%	Zadanie zrealizowane

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stopień realizacji (w %)	Stopień zaawansowania prac
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Psarskie - ustanowienie planistycznego prawa miejscowego dla nowych terenów	URZĄD MIEJSKI	2021-2025	15 867,00	4 797,00	30,23%	Zadanie w trakcie realizacji
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego - złoża kruszywa naturalnego w miejscowości Zajączkowo - ustanowienie planistycznego prawa miejscowego dla nowych terenów	URZĄD MIEJSKI	2021-2024	4 797,00	2 398,50	50,00%	Zadanie zrealizowane
Najem pomieszczeń w budynku przy ul. Wolności 2 w Pniewach – zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności potrzeb niesamodzielnych osób starszych	Centrum Usług Społecznych w Pniewach	2024-2032	626 592,00	70 272,00	11,21%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pniewy oraz prowadzenie Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych w latach 2023, 2024 - wypełnienie obowiązków zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	URZĄD MIEJSKI	2023-2025	9 537 048,00	8 711 325,01	91,34%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Bankowa obsługa budżetu Gminy Pniewy – zapewnienie obsługi bankowej	URZĄD MIEJSKI	2023-2025	110 808,00	103 892,50	93,76%	Realizacja zadania zgodnie z umową
PESEL-NET BSM – zapewnienie Strażnikom Miejskim Gminy Pniewy korzystania z danych z Systemów Rejestrów Państwowych	URZĄD MIEJSKI	2023-2025	7 134,00	6 428,80	90,11%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach w roku szkolnym 2023/2024 – organizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI	2023-2024	334 741,68	334 741,68	100,00%	Zadanie zrealizowane
Świadczenie usług opiekuńczych w Rodzinnym Domu Pomocy w Pniewach przy ul. Wolności 2, utworzonego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Rozwój Rodzinnych Domów Pomocy” – zapewnienie opieki dla osób ze szczególnymi potrzebami	Centrum Usług Społecznych w Pniewach	2024-2025	1 248 000,00	546 000,00	43,75%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2023/2024 – zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2023-2024	136 454,90	136 454,90	100,00%	Zadanie zrealizowane
Kompleksowe przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy Pniewy – zapewnienie możliwości ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe	URZĄD MIEJSKI	2023-2024	45 510,00	45 160,68	99,23%	Zadanie zrealizowane
Wykonanie projektu planu ogólnego Gminy Pniewy – wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	URZĄD MIEJSKI	2024-2025	220 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane od 2025 roku
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Piastowskiej w Pniewach – ustalenie przeznaczenia terenu	URZĄD MIEJSKI	2023-2024	6 500,00	3 250,00	50,00%	Zadanie zrealizowane
Kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie ośrodka egzaminacyjnego dla technikum mechatronicznego” – zapewnienie możliwości ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe	URZĄD MIEJSKI	2023-2024	95 079,00	94 886,48	99,80%	Zadanie zrealizowane
Ubezpieczenie mienia na lata 2024-2025 – ochrona mienia	URZĄD MIEJSKI	2024-2025	387 729,46	183 010,18	47,20%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Wronieckiej i Słowiańskiej w Pniewach - aktualizacja polityki przestrzennej gminy	URZĄD MIEJSKI	2023-2025	9 840,00	4 920,00	50,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stopień realizacji (w %)	Stopień zaawansowania prac
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Strzeleckiej i Pogodnej w Pniewach - aktualizacja polityki przestrzennej gminy	URZĄD MIEJSKI	2023-2025	13 530,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Pniewach między ul. Poznańską a obwodnicą miasta – aktualizacja polityki przestrzennej gminy	URZĄD MIEJSKI	2023-2025	11 070,00	5 535,00	50,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 136/2, 136/3, 136/33 w miejscowości Turowo – aktualizacja polityki przestrzennej gminy	URZĄD MIEJSKI	2023-2025	8 610,00	4 305,00	50,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sąsiedztwie działki o nr ewid. 159 w Zamorzu – ustanowienie planistycznego prawa miejscowego dla nowych terenów	URZĄD MIEJSKI	2023-2025	9 840,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2025 roku
Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach w roku szkolnym 2024/2025 - organizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI	2024-2025	364 840,58	155 040,48	42,50%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Automatyzacja systemu powiadomień alarmowych OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej	URZĄD MIEJSKI	2024-2026	7 084,80	4 250,88	60,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2024/2025 - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2024-2025	260 000,00	17 336,20	6,67%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pniewy oraz prowadzenie Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych w latach 2025, 2026 - wypełnienie obowiązków zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	URZĄD MIEJSKI	2025-2027	11 606 980,50	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane od 2025 roku
Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z Gminy Pniewy bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Międzychodzie w roku szkolnym 2024/2025 - organizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI	2024-2025	18 700,00	6 300,00	33,69%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Sporządzanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego - złoża kruszywa naturalnego w miejscowości Zajączkowo - ustanowienie planistycznego prawa miejscowego dla nowych terenów	URZĄD MIEJSKI	2024-2025	8 610,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane od 2025 roku
Bankowa obsługa budżetu Giny Pniewy - zapewnienie obsługi bankowej	URZĄD MIEJSKI	2025-2027	130 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane od 2025 roku
Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej służącej modernizacji - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego	URZĄD MIEJSKI	2025-2030	104 427,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane od 2025 roku
wydatki majątkowe			31 035 960,20	12 314 757,49	39,68%	x
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole/żłobek - zapewnienie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021-2025	3 778 391,95	189 947,95	5,03%	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa skateparku przy ul. Ks. Kan. M. Maciejewskiego w Pniewach - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021-2024	84 624,00	84 624,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Program Uzupełniania lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. - uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei, likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	URZĄD MIEJSKI	2023-2028	2 405 314,00	3 229,74	0,13%	Realizacja zadania zgodnie z umową

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stopień realizacji (w %)	Stopień zaawansowania prac
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin – zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022-2025	3 415 987,66	189 062,66	5,53%	Zadanie w trakcie realizacji
Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P – poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2022-2024	8 928 210,01	7 792 847,07	87,28%	Zadanie zrealizowane
Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach – zmiana sposobu użytkowania	URZĄD MIEJSKI	2022-2024	133 429,00	126 972,77	95,16%	Zadanie zrealizowane
Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” – poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2023-2025	3 475 000,00	113 215,46	3,26%	Zadanie w trakcie realizacji
Renowacja elewacji kościoła pw. Jana Chrzyciela w Pniewach – zabezpieczenie budynku przed degradacją	URZĄD MIEJSKI	2023-2024	500 000,00	489 214,06	97,84%	Zadanie zrealizowane
Zakup materiałów budowlanych w celu wymiany pokrycia dachowego – dachówka karpiówka typu staromiejskiego na kościele pw. św. Wawrzyńca w Pniewach – zabezpieczenie budynku przed degradacją	URZĄD MIEJSKI	2023-2024	500 000,00	498 000,00	99,60%	Zadanie zrealizowane
Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 1881 P w m. Jakubowo – poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2022-2024	2 633 025,58	2 633 025,58	100,00%	Zadanie zrealizowane
Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy – zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną	URZĄD MIEJSKI	2023-2024	194 619,00	194 618,20	100,00%	Zadanie zrealizowane
Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I - dokumentacja projektowa - zmiana sposobu użytkowania	URZĄD MIEJSKI	2021-2026	182 446,00	168 906,00	92,58%	Zadanie w trakcie realizacji
Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie II” – poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2024-2025	2 489 500,00	0,00	0,00%	W 2024 roku nie wpłynął żaden wniosek, zadanie będzie realizowane w 2025 roku
Moernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Krótkiej w Pniewach - poprawa stanu technicznego obiektu, sprzyjającego rozwojowi fizycznemu dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI	2024-2025	597 913,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2025 roku
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Pniew - poprawa efektywności energetycznej (obniżenie energochłonności lamp)	URZĄD MIEJSKI	2024-2025	462 500,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2025 roku
Budowa ulicy Różanej, Lawendowej w Pniewach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024-2025	1 255 000,00	150 060,00	11,96%	Zadanie w trakcie realizacji

Uwagi:

INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY PNIEWY
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024

Zasób mienia komunalnego przedstawiony jest na dzień 31 grudnia 2024 roku. W informacji przedstawiono dane dotyczące praw własności nieruchomości. Informacja w treści przedstawia także zmiany, jakie zaszły w stanie mienia komunalnego w trakcie zarządu tym mieniem przez organ wykonawczy od momentu złożenia poprzedniej informacji. Zmiany spowodowane były zakupem nieruchomości, nabyciem z mocy prawa, zamiany, przyjęciem środków trwałych do eksploatacji wraz z końcem realizacji zadań inwestycyjnych, zwiększeniem wartości istniejącego majątku o poczynione nakłady inwestycyjne, zbyciem nieruchomości w drodze sprzedaży, zamiany, likwidacji, wniesienia aportu do spółki gminnej w zamian za udziały, nieodpłatnego przekazania z mocy prawa.

Informacja sporządzona jest w formie tabelarycznej zawierającej zestawienie uwzględniające podział mienia według grup rodzajowych, łączną jego ilość i wartość, sposób jego zagospodarowania, nakłady inwestycyjne poniesione w 2024 roku oraz planowane w budżecie na 2025 rok.

W informacji zamieszczone są dane o planowanych i uzyskanych dochodach z mienia w 2024 r. oraz planowanych dochodach na 2025 r. Planowane dochody ujęto zgodnie z uchwałą na 2025 r.

JEDNOSTKI PODLEGAJĄCE GMINIE PNIEWY:

- Urząd Miejski Pniewy
- Centrum Usług Społecznych w Pniewach od 01.01.2024 r.
(do 31.12.2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach)
- Przedszkole „Miś” w Pniewach
- Szkoła Podstawowa w Pniewach
- Szkoła Podstawowa w Chelmnie
- Szkoła Podstawowa w Nojewie
- Zespół Szkół w Pniewach
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach
- Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej „OSTOJA” w Pniewach
- Środowiskowy Dom Samopomocy „JAWOR” w Pniewach

Poniższa tabela zawiera łącznie aktywa trwałe wszystkich jednostek wykazanych powyżej.

AKTYWA TRWAŁE GMINY PNIEWY I ICH ZMIANY W 2024 R.
(w ujęciu łącznym wszystkich jednostek)

		WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ BRUTTO w zł		RÓŻNICA (5-4)	UMORZENIE DO 31.12.2024	WARTOŚĆ NETTO (5-7)
			na dzień 01.01.2024	na dzień 31.12.2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
I		WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	644 441	734 511	90 070	652 470	82 041
II		ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM	215 482 248	225 957 069	10 474 821	88 250 626	137 706 443
II a		ŚRODKI TRWAŁE, w tym:	204 516 928	213 893 032	9 376 104	76 286 691	137 606 341
	0	Grunty, w tym	26 600 565	26 514 871	-85 694	0	26 514 871
		grunty w użytkowaniu wieczystym	384 990	366 810	-18 180	0	366 810
	1	Budynki i lokale	69 772 295	70 396 198	623 903	32 076 257	38 319 941
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98 118 976	106 496 509	8 377 533	35 988 770	70 507 739
	3	Kotły i maszyny energetyczne	153 843	153 843	0	40 823	113 020
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	791 158	926 824	135 666	609 602	317 222
	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 017 586	1 110 637	93 051	984 458	126 179
	6	Urządzenia techniczne	1 486 586	1 572 176	85 590	1 038 477	533 699
	7	Środki transportu	3 730 717	3 730 717	0	3 066 643	664 074
	8	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 845 202	2 991 257	146 055	2 481 661	509 596
II b		WYPOSAŻ. NISKOWARTOŚC. (W TYM ZBIORY BIBLIOTECZNE)	10 965 320	12 064 037	1 098 717	11 963 935	100 102
III		ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	1 187 713	1 449 113	261 400	0	1 449 113
IV		NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	200 689	208 767	8 078	0	208 767
V		DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	32 418 149	32 543 649	125 500	0	32 543 649
RAZEM:			249 933 240	260 893 109	10 959 869	88 903 096	171 990 013

I. GRUNTY

Poniższa tabela przedstawia łączną ilość i wartość gruntów własnych Gminy Pniewy na dzień 31.12.2024 r. oraz zmiany jakie zaszły w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

GRUPA RODZAJOWA		STAN NA 01.01.2024	ZMIANA 01.01.- 31.12.2024		ZMIANA uzgodn.ewid. podział nier.	STAN NA 31.12.2024	
			ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE			
		Łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	wartość księgowa w tys. zł
GRUNTY własność							
1.	Grunty orne	80,0519	0,0536	0,5313	-0,2043	79,3699	
2.	Sady, łąki, pastwiska	13,6967	0,0343			13,7310	
3.	Grunty rolne zabudowane	4,5387				4,5387	
4.	Lasy, zakrzaczenia	26,3537				26,3537	
5.	Tereny przemysłowe	0,2153				0,2153	
6.	Tereny zabudowane inne	20,0043		0,3636	+0,2041 -0,0327	19,8121	
7.	Tereny mieszkaniowe	4,3556	0,0124	0,0202	+0,0421	4,3899	
8.	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	2,0255				2,0255	
9.	Tereny rekreacyjne	20,6061				20,6061	
10.	Użytki kopalne	3,2530				3,2530	
11.	Tereny komunikacyjne	250,3872	0,0191	5,0483	+0,0804 -0,0228	245,4156	
12.	Tereny różne	0,8625				0,8625	
13.	Nieużytki	7,1663				7,1663	
14.	Grunty pod wodami	1,5048				1,5048	
Ogółem GRUNTY		435,0216	0,1194	5,9634	+0,3266 -0,2598	429,2444	26 514,9

Zmiany jakie nastąpiły w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.:

Zwiększenia

1) zakup nieruchomości w Pniewach o łącznej powierzchni 0.0673 ha z przeznaczeniem pod drogi, drogi wewnętrzne:

- dz.nr 40/12 o pow. 0.0013 ha (tereny komunikacyjne)
- dz. nr 277/1 o pow. 0.0396 ha (0.0272 ha - grunty orne, 0.0124 - tereny mieszkaniowe)
- dz. nr 435/62 o pow. 0.0264 (grunty orne)

2) w wyniku nabycia nieruchomości z mocy prawa (przeznaczonych pod drogi publiczne) o łącznej powierzchni o pow. 0.0178 ha w Pniewach (ul. Spacerowa)

- dz.nr 1215/4 o pow. 0.0147 ha (tereny komunikacyjne)

- dz.nr 1215/5 o pow. 0.0031 ha (tereny komunikacyjne)

3) w wyniku nabycia nieruchomości w drodze zamiany dz. 158/12 o powierzchni 0.0343 ha w Zamorzu (łąka) z przeznaczeniem pod drogę publiczną (tereny komunikacyjne)

Zmniejszenia

1) w wyniku przeprowadzonych przetargów, sprzedano 6 działek o łącznej pow. 0.5360 ha:

- 1 działkę o pow. 0.0047 ha w Pniewach, nr 502/1 (tereny komunikacyjne),

- 5 działek o pow. 0.5313 ha w Zamorzu, nr 50/10, 50/12, 50/25, 50/46, 50/50 (grunty orne) z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne)

2) w wyniku sprzedaży bezprzetargowych na rzecz użytkowników wieczystych zbyto 2 działki o łącznej powierzchni 0.3636 ha w Pniewach (inne tereny zabudowane):
dz.nr 4/7 - 0.1983 ha i dz.nr 2159/3 - 0.1653 ha

3) w wyniku zbycia nieruchomości w drodze zamiany dz. 191/3 o powierzchni 0.0523 ha w Zamorzu (tereny komunikacyjne)

4) w wyniku przekazania do PTBS Sp. z o.o. Pniewy aportem 2 lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej w dz. nr 1029/1

- udział o pow. 0.0202 ha w Pniewach (tereny mieszkaniowe)

5) na podstawie prawomocnych decyzji ZRID, na rzecz Skarbu Państwa przeszło z mocy prawa 8 działek o łącznej powierzchni 4.9913 ha (tereny komunikacyjne):

- 2 działki o pow. 0.4213 ha w Chełmno-Jakubowo
(dz. nr 54/42 - 0.3537 ha, dz. nr 54/43 - 0.0676 ha)

- 3 działki o pow. 0.6900 ha w Nojewie
(dz. nr 370 - 0.4100 ha, dz. nr 537/3 - 0.1500 ha, dz. nr 544/2 - 0.1300 ha)

- 1 działka o pow. 0.8700 ha w Lubosinie (dz. nr 100)

- 1 działka o pow. 0.4200 ha w Przystankach (dz. nr 108)

- 1 działka o pow. 2.5900 ha w Psarskiem (dz. nr 131)

Zmiany na skutek uzgodnień z ewidencją gruntów

1) w wyniku podziałów nieruchomości

- **zwiększono** łącznie o 0.0022 ha:

- 0.0022 ha w Pniewach (tereny komunikacyjne)

- **zmniejszono** łącznie o 0.0006 ha:

- 0.0006 ha w Chełmno-Jakubowo (tereny komunikacyjne)

2) w wyniku weryfikacji danych w Powiatowej Ewidencji Gruntów z ewidencją gminną dokonano zmian (zwiększeń, zmniejszeń) pomiędzy rodzajami użytków:

- **zwiększono** łącznie o 0.3244 ha:

- 0.2092 ha w Pniewach (inne tereny zabudowane - 0.2041 ha,
tereny mieszkaniowe - 0.0004 ha, tereny komunikacyjne - 0.0047 ha)

- 0.0735 w Dęborzycach (tereny komunikacyjne)

- 0.0417 ha w Nosalewie (tereny mieszkaniowe)

- **zmniejszono** łącznie o 0.2592 ha:

- 0.2065 ha w Pniewach (grunty orne - 0.2043 ha, tereny komunikacyjne - 0.0022 ha)

- 0.0200 ha w Nosalewie (tereny komunikacyjne)

- 0.0327 ha w Zamorzu (inne tereny zabudowane)

Poniższa tabela przedstawia grunty własne Gminy Pniewy w podziale na obręby i według ich przeznaczenia użytkowego na 31.12.2024 r.

LP	OBRĘB	RODZAJ ZAGOSP.	GRUNTY ORNE	SADY ŁĄKI PASTW.	GRUNTY ROLNE ZABUD.	LAS ZAKRZ.	TERENY PRZEMY- SŁOWE	TERENY ZABUD. INNE	TERENY MIESZKA- NIOWE	ZURBAN. TERENY NIE ZABUD.	TERENY REKREA- CYJNE	UŻYTKI KOPALN.	TERENY KOMUNI- KACYJNE	TERENY RÓŻNE	NIEUŻYT.	GRUNTY POD WODAMI
		RAZEM														
1.	PNIEWY	125,6833	23,4927	5,1714	0,0996	4,1434	0,2153	15,2152	3,5468	2,0255	16,1999		49,4863	0,8625	3,9825	1,2422
2.	BUSZEWKO	7,5800	0,4700		0,7300								6,3800			
3.	BUSZEWO	5,7817			0,0400								4,9217		0,8200	
4.	CHEŁMNO-JAK	18,2959	1,0047	0,0657	0,0306			0,8548					16,3001		0,0400	
5.	DĘBINA	9,1308			0,0641								9,0667			
6.	DĘBORZYCE	14,7394	1,2318			4,6500		1,5760				3,2130	4,0686			
7.	KARMIN	21,6082	0,8748	0,1400	0,0200	0,1088		0,0661	0,2723		0,9854		19,1408			
8.	KONIN	14,9359			0,0700								14,8659			
9.	KONINEK	9,9624	0,4000			0,4801		0,0023	0,1421		1,0260		7,7819		0,1300	
10.	KOSZANOWO	7,5775	0,3532	0,7627	0,4048	0,1000					0,1559		5,7958			0,0051
11.	LUBOCZEŚNICA	9,4669	0,5400		1,0800	0,2600		0,0653			0,1301		7,1515		0,2400	
12.	LUBOSINA	29,2078	21,6418	1,5800	0,1100	0,4900		0,0332					4,9728		0,3800	
13.	NOJEWO	56,0594	13,1167	4,6653	1,5785	12,2904		1,1616	0,1400		0,1900	0,0400	21,7057		1,1712	
14.	NOSALEWO	4,2066	0,0049						0,0417				4,1600			
15.	ORLICZKO	10,5866	2,3351		0,0995			0,1025					7,8095		0,2400	
16.	PNIEWY ZAMEK	8,6824	2,5174			1,1060							5,0164		0,0426	
17.	PODPNIEWKI	2,2853	0,0168						0,2124		0,0733		1,9828			
18.	PRZYSTANKI	6,2259	0,2300	0,0600	0,1524				0,0346				5,7189		0,0300	
19.	PSARSKIE	21,3718	0,3854					0,3252			1,2200		19,2512			0,1900
20.	TUROWO	19,1425	6,4800	1,2375	0,0429	1,8750							9,4396			0,0675
21.	ZAJĄCZKOWO	14,1550	0,7323	0,0141	0,0163						0,3002		13,0021		0,0900	
22.	ZAMORZE	12,5591	3,5423	0,0343		0,8500		0,4099			0,3253		7,3973			
		429,2444	79,3699	13,7310	4,5387	26,3537	0,2153	19,8121	4,3899	2,0255	20,6061	3,2530	245,4156	0,8625	7,1663	1,5048

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW

Poniższa tabela przedstawia łączną ilość gruntów Gminy Pniewy na dzień 31.12.2024 r. wraz z kierunkiem ich zagospodarowania.

GRUPA RODZAJOWA	STAN NA 31.12.2024	KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA w ha					
	łączna ilość w ha	UŻYTKOWA NIE WIECZYSTE	NAJEM	DZIERŻAWA	TRWAŁY ZARZĄD	UŻYCZENIE	UŻYTKOWA NIE
GRUNTY własność							
1. Grunty orne	79,3699	0,3186	0,2384	40,5022		0,0138	12,7087
2. Sady, łąki, pastwiska	13,7310			4,2138			
3. Grunty rolne zabudowane	4,5387	0,8100	0,0056				
4. Lasy, zakrzaczenia	26,3537			0,0400			
5. Tereny przemysłowe	0,2153	0,0092					
6. Tereny zabudowane inne	19,8121	3,8228	0,0567		7,2907	0,1549	
7. Tereny mieszkaniowe	4,3899	0,3653	0,0539				
8. Zurbanizowane tereny nie zabudowane	2,0255	0,9859	0,0038		0,0282		
9. Tereny rekreacyjne	20,6061	0,8900			3,7163	0,0046	
10. Użytki kopalne	3,2530						
11. Tereny komunikacyjne	245,4156	0,0342	0,0124	0,0608			
12. Tereny różne	0,8625						
13. Nieużytki	7,1663			0,8293			
14. Grunty pod wodami	1,5048	0,1002		0,0675			
Ogółem GRUNTY	429,2444	7,3362	0,3708	45,7136	11,0352	0,1733	12,7087

Zmiany jakie nastąpiły w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

użytkowanie wieczyste – zmiana w wyniku sprzedaży, na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości, 2 działek o łącznej powierzchni 0.3636 ha w Pniewach (inne tereny zabudowane): działka nr 4/7 o powierzchni 0.1983 ha i działka nr 2159/3 o powierzchni 0.1653 ha

najem – zawarto 1 umowę najmu

dzierżawa – zawarto 3 umowy dzierżawy

trwały zarząd – bez zmian

użyczenie – bez zmian

użytkowanie – bez zmian

GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Poniższa tabela przedstawia łączną ilość gruntów własnych Gminy Pniewy oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2024 r. i zmiany jakie zaszły w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

GRUPA RODZAJOWA		STAN NA 01.01.2024	ZMIANA 01.01.- 31.12.2024		STAN NA 31.12.2024
			przekształcenie w prawo własności	uzgodnienia z ewidencją grunt.	
		łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha
GRUNTY oddane w użytkowanie wieczyste					
1.	Grunty orne	0,3186			0,3186
3.	Grunty rolne zabudowane	0,8100			0,8100
5.	Tereny przemysłowe	0,0092			0,0092
6.	Tereny zabudowane inne	4,1864	-0,3636		3,8228
7.	Tereny mieszkaniowe	0,3653			0,3653
8.	Zurbanizowane tereny niezabud.	0,9859			0,9859
9.	Tereny rekreacyjne	0,8900			0,8900
11.	Tereny komunikacyjne	0,0342			0,0342
14.	Grunty pod wodami	0,1002			0,1002
Ogółem GRUNTY		7,6998	-0,3636		7,3362

GRUNTY ODDANE W DZIERŻAWĘ

Poniższa tabela przedstawia łączną ilość gruntów własnych Gminy Pniewy oddanych w dzierżawę na dzień 31.12.2024 r. i zmiany jakie zaszły w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

GRUPA RODZAJOWA		STAN NA 01.01.2024	ZMIANA 01.01.- 31.12.2024		STAN NA 31.12.2024
			ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	
		łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha
GRUNTY oddane w dzierżawę					
1.	Grunty orne	21,5522	18,9500		40,5022
2.	Sady, łąki, pastwiska	4,2138			4,2138
4.	Lasy, zakrzaczenia	0,0100	0,0300		0,0400
11.	Tereny komunikacyjne	0,0608			0,0608
13.	Nieużytki	0,6193	0,2100		0,8293
14.	Grunty pod wodami	0,0675			0,0675
Ogółem GRUNTY		26,5236	19,1900		45,7136

GRUNTY ODDANE W NAJEM

Poniższa tabela przedstawia łączną ilość gruntów własnych Gminy Pniewy oddanych w najem na dzień 31.12.2024 r. i zmiany jakie zaszły w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

GRUPA RODZAJOWA		STAN NA 01.01.2024	ZMIANA 01.01.- 31.12.2024		STAN NA 31.12.2024
			ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	
		łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha
GRUNTY oddane w najem					
1.	Grunty orne	0	0,2384		0,2384
3.	Grunty rolne zabudowane	0,0056			0,0056
6.	Tereny zabudowane inne	0,0567			0,0567
7.	Tereny mieszkaniowe	0,0539			0,0539
8.	Zurbanizowane tereny niezabud.	0,0038			0,0038
11.	Tereny komunikacyjne	0,0124			0,0124
Ogółem GRUNTY		0,1324	0,2384		0,3708

GRUNTY ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD

Poniższa tabela przedstawia łączną ilość gruntów własnych Gminy Pniewy oddanych w trwały zarząd na dzień 31.12.2024 r. i zmiany jakie zaszły w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

GRUPA RODZAJOWA		STAN NA 01.01.2024	ZMIANA 01.01.- 31.12.2024		STAN NA 31.12.2024
			ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	
		łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha
GRUNTY oddane w trwały zarząd					
6.	Tereny zabudowane inne	7,2907			7,2907
8.	Zurbanizowane tereny niezabud.	0,0282			0,0282
9.	Tereny rekreacyjne	3,7163			3,7163
Ogółem GRUNTY		11,0352			11,0352

GRUNTY ODDANE W UŻYCZENIE (NIEODPŁATNIE)

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Pniewy miała oddane w nieodpłatne użyczenie 4 działki o łącznej powierzchni 0.1733 ha.

LP	PODMIOT – UŻYTKOWNIK	LOKALIZACJA	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA w ha	CEL UŻYCZENIA
1.	Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Pniewach	Pniewy	460/6	0,0114	cel sportowy
2.	Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Pniewach	Pniewy	475/4	0,0024	cel sportowy
3.	Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Pniewach	Pniewy	476/4	0,0046	cel sportowy
4.	Centrum Integracji Społecznej „OSTOJA” w Pniewach	Pniewy	206	0,0399	cel społeczny
5.	Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnościami „JAWOROWY OGRÓD” Pniewy	Pniewy	206	0,1150	cel terapeutyczny (ogród rekreacyjno - terapeutyczny)

GRUNTY ODDANE W NIEODPŁATNE UŻYTKOWANIE

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Pniewy miała oddane w nieodpłatne użytkowanie 2 działki o łącznej powierzchni 12.7087 ha. Jest to grunt rolny przeznaczony na prowadzenie rodzinnych ogrodów działkowych (nieodpłatne prawo użytkowania ustanowione na rzecz Polskiego Związku Działkowców w Warszawie).

GRUNTY UŻYTKOWANE NIEODPŁATNIE PRZEZ GMINĘ

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Pniewy bezpłatnie użytkowała nieruchomości na podstawie umów użyczenia zgodnie z poniższym zestawieniem:

LP	WŁAŚCICIEL - UŻYCZAJĄCY	LOKALIZACJA	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA w ha	PRZEDMIOT UŻYCZENIA
1.	Kurkowe Bractwo Strzeleckie	Pniewy	66/1	0,8000	grunt wraz z budynkami – cele mieszkaniowe (umowa zawarta na czas nieokreślony)
2.	Dorota i Piotr Włodarczyk	Dębina	5/3	0,0700	teren rekreacyjno – wypoczynkowy - plac zabaw dla dzieci (umowę zawarto 25.03.2024 r. na okres 5 lat)
3.	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Zajączkowo	119	0,1320	kąpielisko z pomostem (umowę zawarto 03.07.2023 i 13.11.2023 na okres 10 lat w celu udostępnienia mieszkańcom zagospodarowanego kąpieliska z pomostem - jezioro w Zajączkowie)
4.	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Pniewy	2111	0,1200	kąpielisko z pomostem (umowę zawarto 03.07.2023 i umowa z 19.06.2024 na okres 3 lat w celu udostępnienia mieszkańcom zagospodarowanego kąpieliska - jezioro w Pniewach.)
5.	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Pniewy	2111	0,0042	pomost (umowę zawarto 20.06.2024 r. na okres 3 lat w celu wykonania pomostu – jezioro w Pniewach)
6.	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Lubosz, gmina Kwilcz	305	0,0858	kąpielisko (umowę zawarto 17.04.2024 r. na okres 3 lat w celu utworzenia i eksploatacji kąpieliska z pomostem rekreacyjnym wykorzystywanym całorocznie – jezioro Dobrzyczno)
Ogółem		x	x	1,2120	x

W okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. nastąpiły poniższe zmiany:

- Gmina Pniewy zawarła umowę użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa P.RUM.334.2024.PZ-U, sporządzoną w dniu 19.06.2024 r., której przedmiotem jest część działki o numerze ewidencyjnym 2111, obręb Pniewy, o łącznej powierzchni 206 m², w celu przeprowadzenia przedsięwzięcia polegającego na całorocznym użytkowaniu pomostu do celów rekreacyjnych, zapewniając powszechny i bezpłatny dostęp do urządzenia wodnego.
- Gmina Pniewy zawarła umowę użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa P.RUM.265.2024.PZ-U, sporządzoną w dniu 20.06.2024 r., której przedmiotem jest część działki o numerze ewidencyjnym 2111, obręb Pniewy, o łącznej powierzchni 42 m², w celu przeprowadzenia przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu pomostu, a następnie całorocznym jego użytkowaniu do celów rekreacyjnych, zapewniając powszechny i bezpłatny dostęp do urządzenia wodnego,
- Gmina Pniewy zawarła umowę użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa P.RUM.208.2024.PZ-U, sporządzoną w dniu 17.04.2024 r., której przedmiotem jest część działki o numerze ewidencyjnym 305, obręb Lubosz, gmina Kwilcz, o łącznej powierzchni 858 m², w celu prowadzenia przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu i eksploatacji kąpieliska z pomostem rekreacyjnym wykorzystywanym całorocznie, o powierzchni 58 m²,

II. BUDYNKI, LOKALE

LP	GRUPA RODZAJOWA	ILOŚĆ	WARTOŚĆ w tys. zł	NAKŁADY INWESTYCYJNE w tys. zł	
				ZREALIZOWANE	PLANOWANE
				2024	2025
BUDYNKI, LOKALE					
1.	Obiekty przedszkolne	1	1 281,5		
2.	Obiekty szkolne	5	17 899,0	388,6	3 579,0
3.	Obiekty szkół średnich i bursy	9	11 124,7		30,0
4.	Obiekty służby opieki społ.	6	3 044,5		
5.	Obiekty sportu i rekreacji	7	17 875,4	157,4	
6.	Budynek administracyjny	1	770,0		
7.	Świetlice wiejskie	10	3 834,2		45,5
8.	Budynki OSP (strażnice)	7	614,0		25,0
9.	Budynki mieszkalne	24	3 746,4	21,1	20,0
10.	Lokale mieszkalne	103	3 741,8		
11.	Budynki gospodarcze	6	192,7		
12.	Lokale użytkowe	3	359,6	248,1	
13.	Budynek pogrzebowy	1	191,2		
14.	Obiekt służby zdrowia	1	2 772,5		
15.	Budynek usługowy	1	1 041,4	21,8	
16.	Pozostałe budynki	21	1 906,4	118,7	
Ogółem BUDYNKI, LOKALE		x	70 396,2	955,7	3 699,5

Zmiany jakie nastąpiły w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.:

Zmiany spowodowane były przyjęciem środków trwałych do eksploatacji wraz z końcem realizacji zadań inwestycyjnych, wzrostem wartości istniejących środków trwałych o poczynione nakłady i wniesieniem aportu do spółki gminnej w zamian za udziały:

1) Przyjęcie nowych środków trwałych:

- pozostałe budynki – garaż dla OSP Koszanowo (10 068,97 zł)

2) Wzrost wartości środków trwałych:

- obiekty szkół średnich – budynek Liceum Ogólnokształcące w Pniewach
 – modernizacja pomieszczeń poprzez montaż rur winidurówowych dla instalacji teletechnicznych, systemu ppoż i elektrycznych oraz odtworzenie sufitów w sali lekcyjnej i korytarzu (219 377,70 zł),
- obiekty sportu i rekreacji – budynek Hali Sportowo - Widowiskowej
 – zakup i montaż oświetlenia LED w hali OSiR i utworzenie alei drzew lip miododajnych *Tilia Cordata* w ramach Programu pn. *Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski* (157 395,00 zł)
- lokale mieszkalne – wykonanie centralnego ogrzewania zasilanego kotłem jednofunkcyjnym na energię elektryczną w Przystankach 7 lokal nr 4 (21 100,00 zł)
- lokale użytkowe – remont lokalu usługowego z przeznaczeniem na pełnienie funkcji świetlicy wiejskiej (lokal nr 5, ok. 100,73 m² - usytuowany na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Psarskie 2):
 - > prace remontowo-budowlane i instalacyjne - remont sali świetlicy (51,51 m²), łazienki i komunikacji z przystosowaniem pomieszczeń do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami; w ramach zadania pn. *Nasze wiejskie centrum kultury - remont świetlicy w Psarskim* (184 033,09 zł)
 - > prace remontowo-budowlane - remont 2 pomieszczeń do przeprowadzania zajęć świetlicowych (64 103,15 zł)
- budynek usługowy – wymiana zużytego technicznie kotła c. o. w budynku przy ul. Jeziornej 16 w Pniewach (restauracja w Łazienkach) (21 850,95 zł)

3) Przekazanie środków trwałych:

Gmina Pniewy przekazała aportem do Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o, w Pniewach dwa lokale mieszkalne w Pniewach w zamian za udziały.

- lokale mieszkalne – lokal mieszkalny ul.Rynek 3/3 (26 364,37 zł)

– lokal mieszkalny ul.Rynek 3/4 (27 662,17 zł)

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

LP	GRUPA RODZAJOWA	ILOŚĆ	WARTOŚĆ w tys. zł	NAKŁADY INWESTYCYJNE w tys. zł	
				ZREALIZOWANE	PLANOWANE
				2024	2025
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
1.	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpad.	1	953,2		
2.	Gminne składowisko odpadów	1	90,2		
3.	Zintegrow.Centrum Przesiadkowe	1	4 679,8		
4.	System mobilności miejskiej	1	827,2		
5.	Boiska (w tym Orlik)	5	2 093,2		597,9
6.	Park „Boisko Sokoła”	1	4 915,6	4,9	
7.	Park Miejski	1	1 003,2		
8.	Sieć wodociągowa	0	0,00		
9.	Sieć kanalizacyjna	21	5 379,2	495,0	3 200,0
10.	Nawierzchnie	125	81 679,6	10 690,3	1 140,0
11.	Pozostałe		4 875,3	123,4	145,0
Ogółem		x	106 496,5	11 313,6	5 082,9

Zmiany jakie nastąpiły w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Zmiany spowodowane były przyjęciem środków trwałych do eksploatacji wraz z końcem realizacji zadań inwestycyjnych, wzrostem wartości istniejących środków trwałych o poczynione nakłady, likwidacją środków trwałych:

1) Przyjęcie nowych środków trwałych:

- sieć kanalizacyjna – kanalizacja deszczowa – separator wód deszczowych na wylocie kanalizacji deszczowej położony w ul. Konopnickiej w Pniewach (491 911,10 zł)

- nawierzchnie – droga gminna - wykonanie dróg gminnych nr 266515P i 266523P w miejscowości Lubocześnica - nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego i płyt betonowych, chodnik z kostki betonowej, zjazdy z kostki betonowej, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowej, oznakowanie, zieleń (7 792 847,07 zł)
- pozostałe
 - lampa oświetleniowa solarna, uliczna w miejscowości Zajęczkowo (13 461,30 zł)
 - lampa oświetleniowa solarna, uliczna w miejscowości Rudka (15 561,30 zł)
 - lampa oświetleniowa solarna, uliczna w miejscowości Nosalewo (12 361,30 zł)
 - zagospodarowanie dz. Nr 50/17 pod budowę budynku socjalnego przy kąpielisku w Zamorzu - OSiR Pniewy (22 321,45 zł)

2) Wzrost wartości środków trwałych:

- pozostałe
 - teren rekreacyjny w Zamorzu (przy świetlicy) – montaż piłkochwyłów i siatki ochronnej za bramkami – UM Pniewy (16 704,16 zł)
 - mała architektura - plac zabaw Łazienki Miejskie w Pniewach - OSiR Pniewy (38 745,00 zł)

3) Likwidacja środków trwałych:

- pozostałe
 - likwidacja 3 zestawów zabawowych - MIŚ Pniewy (17 217,70 zł)
 - likwidacja części zdewastowanego placu zabaw w Orliczku - OSiR Pniewy (9 162,20 zł)

IV. INNE ŚRODKI TRWAŁE

LP	GRUPA RODZAJOWA	ILOŚĆ	WARTOŚĆ w tys. zł	NAKŁADY INWESTYCYJNE w tys. zł	
				ZREALIZOWANE	PLANOWANE
				2024	2025
INNE (od gr.3 do gr.8)					
1.	Środki transportu	32	2 864,6		
2.	Środki transportu (system rowerów miejskich)	60	866,1		
3.	Pozostałe		6 754,7	742,5	1 314,8
Ogółem		x	10 485,4	742,5	1 314,8

Zmiany jakie nastąpiły w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

1) Przyjęcie nowych środków trwałych:

- pozostałe
 - malowarka drogowa Line Laser V 5900 - UM Pniewy (71 955,00 zł)
 - serwery E-usługi - zakup sprzętu w ramach zadania pn. Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług publicznych Urzędu Miejskiego w Pniewach - UM Pniewy (263 220,00 zł)
 - urządzenie wielofunkcyjne Kyocera - UM Pniewy (19 999,80 zł)
 - wyposażenie warsztatu opiekuna osób starszych, chorych i zależnych - pomieszczenie Targowa.14 - UM Pniewy (87 612,40)
 - rozdzielnica główna prądu w Burskie Szkolnej w Pniewach -ZS Pniewy (33 795,00 zł)
 - zmywarka kapturowa do naczyń z funkcją wyparzania - MIŚ Pniewy (21 095,98 zł)
 - zestaw zabawowy na plac zabaw z przygotowaniem nawierzchni - MIŚ Pniewy (72 169,00 zł)
 - sprzęt komputerowy - CUS Pniewy (8 089,94 zł)
 - winda -podnośnik przy CUS - CUS Pniewy (98 500,00 zł)
 - wyposażenie - meble - CUS Pniewy (33 454,60 zł)
 - wózek kwiatowy, nożyce do żywopłotu, podkrzesywarka, drabiny, młot akumulatorowy, nóż tarczowy, pilarka, szlifierka, opalarka, maszyna do szycia - CIS Pniewy (18 807,74 zł)

2) Przekazanie środków trwałych:

- pozostałe
 - przekazanie telewizora LCD do OSiR Pniewy - UM Pniewy (6 300,00 zł)
 - ze względu na wartość (poniżej 10 000,00 zł) jednostka przyjmująca zakwalifikowała urządzenie jako wyposażenie niskowartościowe

3) Likwidacja środków trwałych:

- pozostałe
 - likwidacja 9 zestawów stanowisk komputerowych - UM Pniewy (45 281,22 zł)
 - likwidacja 4 notebooków - UM Pniewy (21 288,16 zł)
 - likwidacja drukarki HP - UM Pniewy (6 832,00 zł)
 - likwidacja kserokopiarki Toshiba - UM Pniewy (24 353,99 zł)
 - likwidacja urządzenia wielofunkcyjnego - UM Pniewy (11 912,34 zł)

- likwidacja 2 stacji dysków - UM Pniewy (7 601,62 zł)
- likwidacja 2 UPS - UM Pniewy (15 534,54 zł)
- likwidacja zasilacza - UM Pniewy (9 518,44 zł)
- likwidacja 2 centrali telefonicznych - UM Pniewy (22 059,50 zł)
- likwidacja telewizora – UM Pniewy (3 990,00 zł)
- likwidacja wiaty przystank. w Dęborzycach - UM Pniewy (3 719,53 zł)
- likwidacja sprzętu komputerowego – CUS Pniewy (21 668,89 zł)
- likwidacja urządzeń technicznych – CUS Pniewy (14 355,51 zł)
- likwidacja wyposażenia – CUS Pniewy (46 002,52 zł)
- likwidacja laptopów – JAWOR Pniewy (7 918,74 zł)

V. WYPOSAŻENIE NISKOCENNE

Poniższa tabela przedstawia łączną wartość wyposażenia niskocennego w podziale na poszczególne jednostki Gminy Pniewy na dzień 31.12.2024 r. i zmiany jakie zaszły w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

JEDNOSTKA		STAN NA 01.01.2024	ZMIANA 01.01.- 31.12.2024		STAN NA 31.12.2024
			ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	
		w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
WYPOSAŻENIE NISKOWARTOŚCIOWE					
1.	Urząd Miejski Pniewy	3 227,6	393,2	98,1	3 522,7
2.	Centrum Usług Społecznych	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Przedszkole Miś Pniewy	685,6	32,7	64,8	653,5
4.	Szkoła Podstawowa Pniewy	1 904,1	377,6	0,0	2 281,7
5.	Szkoła Podstawowa Chełmno	768,8	57,7	24,9	801,6
6.	Szkoła Podstawowa Nojewo	803,4	16,2	29,0	790,6
7.	Zespół Szkół Pniewy	2 618,1	413,5	0,0	3 031,6
8.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	662,6	25,5	0,0	688,1
9.	Centrum Integracji Społecznej OSTOJA Pniewy	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Środowiskowy Dom Samopomocy JAWOR Pniewy	295,1	9,2	10,1	294,2
Ogółem		10 965,3	1 325,6	226,9	12 064,0

VI. UDZIAŁY W SPÓŁDZIELNIACH

W 2017 r. rozpoczęła działalność w Pniewach spółdzielnia socjalna osób prawnych – Spółdzielnia Socjalna Horyzont (wpis do KRS - 12.04.2017 r.)

Członkami założycielami są Gmina Pniewy i Gmina Kwilcz.

Gmina Pniewy objęła 100 udziałów o wartości 20 000,00 zł.

Na 31.12.2024 r. wartość udziałów objętych przez Gminę Pniewy nie uległa zmianie.

VII. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Na terenie Gminy Pniewy działają 2 spółki komunalne.

W 2024 r. ilość i wartość udziałów wzrosła w porównaniu z 2023 r. o przekazany aport.

1. Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Pniewy

Celem działania spółki jest prowadzenie inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz zarządzania zasobem mieszkaniowym.

Na 31.12.2023 r. Gmina Pniewy posiadała 2 439 udziałów o wartości 1 219 500 zł, tj. 100% udziałów spółki.

W 2024 r. Gmina Pniewy wniosła do spółki aport rzeczowy o wartości 125 500,00 zł, zwiększając udziały o 251.

(2 mieszkania o łącznej pow. 80,71 m² w budynku przy ul. Rynek 3 w Pniewach wraz ze związanym z nimi udziałem w nieruchomości wspólnej - grunt 0.0202 ha w dz. nr 1029/1)

Na 31.12.2024 r. Gmina Pniewy posiadała 2 690 udziałów o wartości 1 345 000 zł, tj. 100% udziałów spółki.

2. Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Pniewy

Celem działania spółki jest zaopatrywanie mieszkańców Gminy w wodę, odbiór i oczyszczenie ścieków wraz z utrzymaniem urządzeń oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pniewy.

Na 31.12.2024 r. Gmina Pniewy posiadała 60 458 udziałów o wartości 30 229 000 zł, tj. 100% udziałów spółki.

VIII. PARTYCYPACJA

Gmina Pniewy partycypowała w kosztach budowy mieszkań w systemie TBS.

Gmina Pniewy posiadała udział w kosztach budowy 29 mieszkań, na ogólną wartość 949 648,84 zł.

Na 31.12.2024 r wartość nie uległa zmianie.

IX. UDZIELONE POŻYCZKI

W 2023 r. Gmina Pniewy udzieliła 3 pożyczki 2 stowarzyszeniom:

1) Pniewskiemu Stowarzyszeniu PERSPEKTYWA w Pniewach na:

- wyprzedzające finansowanie projektu dofinansowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy OPS w Pniewach” w wysokości 63 671,00 zł., ze spłatą po rozliczeniu zadania i otrzymania refundacji środków.

Stowarzyszenie spłaciło pożyczkę 22.04.2024 r.

- wyprzedzające finansowanie projektu dofinansowanego w ramach PROW na lata 2014-2020

„Łączy nas wiele – choć dzielą PESELE” w wysokości 16 032,85 zł., ze spłatą po rozliczeniu zadania i otrzymania refundacji środków

Stowarzyszenie spłaciło pożyczkę 06.02.2024 r.

2) Ochotniczej Straży Pożarnej w Turowie na wyprzedzające finansowanie projektu dofinansowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 „Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Turowie wraz z jego wyposażeniem” w wysokości 95 524,00 zł., ze spłatą po rozliczeniu zadania i otrzymania refundacji środków.

Stowarzyszenie spłaciło pożyczkę 05.06.2024 r.

W 2024 r. Gmina Pniewy udzieliła pożyczkę 1 stowarzyszeniu:

1) Spółdzielni Socjalnej „Horyzont” w Pniewach na cele związane z rozwojem spółdzielni socjalnej tj. rozpoczęcie działalności związanej ze świadczeniem usług opiekuńczych oraz usług transportowych „Pomocna Taksówka” dla osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami zamieszkałymi na terenie Gminy Pniewy w wysokości 10 000,00 zł., ze spłatą w 2024 r.- 6 000,00 zł, w 2025 r.- 4 000,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. wierzytelność wynosi 4 000,00 zł.

X. HIPOTEKI

Gmina Pniewy posiada hipotekę umowną na udziale we własności nieruchomości przy ul. Targowa 14 w Pniewach (księga wieczysta nr PO1A/00014600/6) do wysokości 1 000 000,00 zł. na rzecz Województwa Wielkopolskiego. Hipoteka zabezpiecza prawidłową realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn. "Program usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu szamotulskiego dla niesamodzielnych seniorów i ich opiekunów faktycznych". Umowa nr RPWP.07.02.02-30-0104/17-00 została zawarta 28 listopada 2018 r. Okres obowiązywania hipoteki - do ostatecznego rozliczenia projektu.

XI. UZYSKANE I PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA

ŹRÓDŁO DOCHODU	DOCHODY		
	PLANOWANE w 2024 r. w zł	UZYSKANE w 2024 r. w zł	PLANOWANE na 2025 r. w zł
Dzierżawa i najem	351 970,00	533 927,61	363 000,00
Czynsze mieszkaniowy zasób	786 354,00	794 764,94	978 025,00
Udostępnienie hali sportowej	78 000,00	76 064,93	65 000,00
Opłaty za trwały zarząd, służebność	45 500,00	45 603,59	46 000,00
Użytkowanie wieczyste	100 000,00	142 195,43	100 000,00
Opłata z tyt. przekształcenia	10 000,00	14 193,12	10 000,00
Opłata targowa	70 000,00	75 575,00	60 000,00
Opłata eksploatacyjna	60 000,00	35 394,00	50 000,00
Opłata adiacencka	87 400,00	149 256,81	50 000,00
Opłata za zajęcie pasa drogowego	190 000,00	179 308,73	180 000,00
Pokładne cmentarz	15 000,00	28 268,05	15 000,00
Sprzedaż gruntów	340 000,00	516 154,48	920 000,00
Sprzedaż nieruchomości (w użytkowaniu wieczystym)		235 148,53	
Sprzedaż złomu(z porzuconych aut)	0,00	650,41	0,00
Sprzedaż zużytych laptopów, telefonów komórkowych		6 390,00	