



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 10 lipca 2025 r.

Poz. 1796

ZARZĄDZENIE NR 111/25 WÓJTA GMINY PAKOSŁAWICE

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Pakosławice, planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia gminy

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Wójt Gminy Pakosławice zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Pakosławicach:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia gminy stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2024 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Adam Raczyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 111/25
Wójta Gminy Pakosławice
z dnia 31 marca 2025 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAKOSŁAWICE za 2024 ROK

I Część wstępna

1. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu

Budżet Gminy Pakosławice na 2024 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2023 roku uchwałą Nr XLVIII/386/23 i przedstawiał się następująco:

- **dochody w wysokości 23 744 593,43 zł**

w ramach których wyodrębniono:

- dochody bieżące **19 412 541,43 zł**

- dochody majątkowe **4 332 052,00 zł**

oraz

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1 253 721,00 zł,

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 400 000,00 zł,

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90 000,00 zł,

- **wydatki w wysokości 30 544 741,69 zł**

w ramach, których wyodrębnione zostały:

- wydatki bieżące w kwocie **20 765 741,69 zł**

w tym na:

- ❖ realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 253 721,00 zł,

- ❖ zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 1 400 000,00 zł,

- ❖ realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 82 000,00 zł,

- ❖ realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8 000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości **9 779 000,00 zł**,

• **przychody w kwocie 7 242 908,26 zł**

w tym z tytułu:

- zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 500 000,00 zł,

• **rozchody w kwocie 442 760,00 zł**

w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 442 760,00 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 6 800 148,26 zł zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 649 240,00 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 500 000,00 zł oraz środkami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 650 908,26 zł.

Plan początkowy oraz zmiany w trakcie 2024 roku ustalono w wielkościach łącznych i przedstawiono w poniższej tabeli.

Budżet Gminy Pakosławice w 2024 roku

Lp.	Treść	Plan na 2024 r.	Zmiana planu w 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
I	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	23 744 593,43	8 321 897,62	32 066 491,05	27 863 042,98
1	dochody bieżące	19 412 541,43	5 302 018,92	24 714 560,35	24 017 298,75
2	dochody majątkowe	4 332 052,00	3 019 878,70	7 351 930,70	4 341 550,11
II	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	30 544 741,69	7 682 045,78	38 226 787,47	32 511 611,07
1	wydatki bieżące	20 765 741,69	4 922 894,16	25 688 635,85	23 488 800,04
2	wydatki majątkowe	9 779 000,00	2 759 151,62	12 538 151,62	9 022 811,03
III	WYNIK BUDŻETU (I-II)	-6 800 148,26	639 851,84	-6 160 296,42	-4 648 568,09
IV	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 242 908,26	-639 851,84	6 603 056,42	6 603 056,42
par. 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000,00	-38 800,00	461 200,00	461 200,00
par. 905	Przychody jst 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	0,00	32 525,66	32 525,66	32 525,66
par. 906	Przychody jst 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	0,00	0,00	0,00	0,00
par. 950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 092 000,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00
par. 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 650 908,26	-633 577,50	4 017 330,76	4 017 330,76
V	ROZCHODY OGÓŁEM	442 760,00	0,00	442 760,00	432 760,00
par. 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	442 760,00	0,00	442 760,00	432 760,00
VI	PRZYCHODY-ROZCHODY (IV-V)	6 800 148,26	-639 851,84	6 160 296,42	6 170 296,42

Na przestrzeni 2024 roku wartości uchwalonego budżetu Gminy Pakosławice uległy zmianie, a w konsekwencji nastąpiło:

- **zwiększenie planu dochodów** ogółem o kwotę 8 321 897,62 zł (35,05%),
w tym: zwiększenia o kwotę 5 302 018,92 zł dochody bieżące oraz zwiększenia o kwotę 3 019 878,70 zł, dochody majątkowe,
- **zwiększenie planu wydatków** ogółem o kwotę 7 682 045,78 zł,
w tym: zwiększenia o kwotę 4 922 894,16 zł wydatki bieżące oraz zwiększenia o kwotę 2 759 151,62 zł, wydatki majątkowe,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 639 851,84 zł.

Powyższe zmiany dokonane zostały na podstawie Uchwał Rady Gminy Pakosławice oraz Zarządzeń Wójta Gminy, podjętych w 2024 roku.

Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy Pakosławice na dzień 31.12.2024 roku, zamknął się ostatecznie planem według poniższego:

• **dochody w wysokości 32 066 491,05 zł**

w tym:

- dochody bieżące **24 714 560,35 zł,**
- dochody majątkowe **7 351 930,70 zł,**

z tego:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 3 870 895,76 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 91 526,77 zł,
- dochody zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska(Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) w wysokości 3 000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 978 696,00 zł,

• **wydatki w wysokości 38 226 787,47 zł**

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **25 688 635,85 zł**

w tym na:

- ❖ realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 870 895,76 zł,
- ❖ realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 108 672,51 zł,
- ❖ realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8 000,00 zł,
- ❖ realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 3 000,00 zł,
- ❖ realizację zadań dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 348 659,76 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości **12 538 151,62 zł**

• przychody w kwocie 6 603 056,42 zł

w tym z tytułu:

- zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 461 200,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 092 000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 32 525,66 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 4 017 330,76 zł

• rozchody w kwocie 442 760,00 zł

w tym z tytułu:

- zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 442 760,00 zł.

Na koniec 2024 roku po stronie planu budżet zamknął się deficytem w kwocie **6 160 296,42 zł**.

2. Zobowiązania Gminy Pakosławice na 31 grudnia 2024 roku

Gmina Pakosławice na dzień 31 grudnia 2023 r. posiadała zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych zobowiązań w wysokości **2 278 562,58 zł**.

W trakcie 2024 roku dokonano łącznie spłat zadłużenia (rozchody) na kwotę **432 760,00 zł**, w tym:

- **315 000,00 zł** na spłatę kredytu w kwocie 715 100,00 zł, w GBS w Strzelinie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice zaplanowanego w uchwale budżetowej na 2017r.
 - **77 760,00 zł** na spłatę kredytu w kwocie 866 000,00 zł, w BS w Otmuchowie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice zaplanowanego w uchwale budżetowej na 2018r.
 - **15 000,00 zł** na spłatę kredytu w kwocie 700 000,00 zł, w BS w Otmuchowie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice zaplanowanego w uchwale budżetowej na 2020r.
 - **25 000,00 zł** na spłatę kredytu w kwocie 320 000,00 zł, w BS w Otmuchowie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice zaplanowanego w uchwale budżetowej na 2021r.
- oraz dokonano spłaty z wydatków bieżących:

- **186 562,58 zł**, z tytułu zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego – porozumienie z AKWA w Nysie spłata w latach 2022-2027.

Ostatecznie Gmina Pakosławice na dzień 31 grudnia 2024 r. posiada zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **2 120 440,00 zł**, na co składają się:

- **kredyt Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie** na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice zaplanowanego w uchwale budżetowej na 2017 rok, w wysokości **86 000,00zł**,
- **kredyt Bank Spółdzielczy w Otmuchowie** na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice zaplanowanego w uchwale budżetowej na 2018 rok, w wysokości **783 240,00zł**,
- **kredyt Bank Spółdzielczy w Otmuchowie** na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice zaplanowanego w uchwale budżetowej na 2020 rok, w wysokości **605 000,00 zł**,

- kredyt Bank Spółdzielczy w Otmuchowie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy

Pakosławice zaplanowanego w uchwale budżetowej na 2021 rok, w wysokości **185 000,00 zł**,

- pożyczka WFOŚiGW w Opolu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice zaplanowanego w uchwale budżetowej na 2024 rok, w związku z finansowaniem zadania pn. „Budowa nowego odcinka sieci wodociągowej m. Słupice od dz. nr 75/4 przy dz. nr 226/2 do m. Nowaki dz. nr 438 (do studni z reduktorem ciśnienia)”, w wysokości **461 200,00 zł**.

Łączne zobowiązania finansowe, podjęte przez gminę do dnia 31 grudnia 2024 roku prezentują poniższe tabele.

Pakosławice – kredyty i pożyczki na dzień 31.12.2024 r.

Zaciągnięte KREDYTY i POŻYCZKI: - Kwota zobowiązania wynikająca z umowy	Uwagi o zobowiązaniu: - Data zawarcia umowy, - Data ewentualnych aneksów,	niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. (4+5+6+...+12)			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R A Z E M (1+2+...+10 itd), z tego:		2 522 970,00	x	x	597 180,00	478 180,00	408 070,00	259 280,00	191 030,00	175 280,00	119 450,00	153 500,00	141 000,00
- rata kapitałowa		x	2 120 440,00	x	486 500,00	380 000,00	342 740,00	210 000,00	150 000,00	150 000,00	111 200,00	150 000,00	140 000,00
- odsetki		x	x	402 530,00	110 680,00	98 180,00	65 330,00	49 280,00	41 030,00	25 280,00	8 250,00	3 500,00	1 000,00
1 SGB GBS w Strzelinie (715.100,00 zł)	Umowa nr 13/JST/17/LP 13.12.2017 r.	97 000,00	x	x	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	86 000,00	x	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki		x	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 BS w Otmuchowie (866.000,00 zł)	Umowa nr 228287/1/2 018/P 18.12.2018 r.	863 840,00	x	x	339 900,00	283 400,00	240 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	783 240,00	x	300 500,00	250 000,00	232 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki		x	x	80 600,00	39 400,00	33 400,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 BS w Otmuchowie (700.000,00 zł)	Umowa nr 228287/2/O B. /2020/O 28.12.2020 r.	790 500,00	x	x	78 000,00	135 000,00	135 000,00	165 000,00	145 000,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	605 000,00	x	35 000,00	95 000,00	100 000,00	135 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki		x	x	185 500,00	43 000,00	40 000,00	35 000,00	30 000,00	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
4 BS w Otmuchowie (320.000,00 zł)	Umowa kredytowa nr 228287/1/O B/2021/O 12.10.2021 r.	246 000,00	x	x	61 000,00	39 000,00	12 000,00	74 000,00	26 000,00	23 000,00	11 000,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	185 000,00	x	45 000,00	25 000,00	0,00	65 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- odsetki		x	x	61 000,00	16 000,00	14 000,00	12 000,00	9 000,00	6 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5 WFOŚiGW w Opolu (461.200,00 zł)	Umowa pożyczki nr 3/2024/G-45/GW-PO/P 19.06.2024 r.	535 630,00	x	x	31 280,00	20 780,00	20 530,00	20 280,00	20 030,00	19 780,00	108 450,00	153 500,00	141 000,00
z tego: - rata kapitałowa		x	461 200,00	x	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	101 200,00	150 000,00	140 000,00
- odsetki		x	x	74 430,00	11 280,00	10 780,00	10 530,00	10 280,00	10 030,00	9 780,00	7 250,00	3 500,00	1 000,00

Zobowiązania finansowe Gminy

Gmina Pakosławice posiada umowy zawarte na okres dłuższy niż 6 miesięcy, tj. o terminie płatności przypadającym w latach następnych, które rodziłyby skutki zobowiązaniowe dla Gminy:

- PGK EKOM w Nysie na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pakosławice, na okres od 01.07.2024 r. do 30.06.2026 r.

Gmina Pakosławice w 2024 roku nie wyemitowała obligacji, nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

II. Opis realizacji dochodów budżetu

1. Realizacja dochodów w 2024 roku – część tabelaryczna

Realizacja planu dochodów w 2024 r. w podziale na bieżące i majątkowe

Dział / rozdział	§	Treść	plan dochodów na 2024 r.	zmiana planu w 2024 r.	plan dochodów na 31.12.2024 r.	wykonanie na 2024 r.	% kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dochody bieżące							
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	846 260,93	851 260,93	851 260,93	100,00%
01008		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
01095		Pozostała działalność	0,00	846 260,93	846 260,93	846 260,93	100,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	52 195,12	52 195,12	52 195,12	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	788 715,81	788 715,81	788 715,81	100,00%
600		Transport i łączność	146 651,04	132 420,00	279 071,04	225 100,61	80,66%
60004		Lokalny transport zbiorowy	144 744,00	8 920,00	153 664,00	99 247,47	64,59%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 920,00	8 920,00	8 920,00	100,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	144 744,00	0,00	144 744,00	90 327,47	62,40%
60014		Drogi publiczne powiatowe	207,04	0,00	207,04	900,00	434,70%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	207,04	0,00	207,04	900,00	434,70%
60016		Drogi publiczne gminne	1 700,00	8 500,00	10 200,00	9 953,14	97,58%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 700,00	-265,40	1 434,60	1 452,43	101,24%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	265,40	265,40	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	116 800,00	4 053,28	120 853,28	110 540,99	91,47%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 800,00	4 053,28	120 853,28	110 540,99	91,47%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	1 000,00	765,37	76,54%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700,00	0,00	700,00	462,12	66,02%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	0,00	115 000,00	105 176,84	91,46%
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 053,28	4 053,28	4 053,28	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	83,38	0,00%
750		Administracja publiczna	80 921,00	49 491,71	130 412,71	147 812,85	113,34%
75011		Urzędy wojewódzkie	55 421,00	-4 851,00	50 570,00	50 426,10	99,72%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 274,00	-4 851,00	50 423,00	50 423,00	100,00%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147,00	0,00	147,00	3,10	0,00%
75023		Urzędy gmin	20 500,00	2 981,13	23 481,13	46 025,17	196,01%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 981,13	2 981,13	2 981,13	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	43 040,09	215,20%
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	51 361,58	51 361,58	51 361,58	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 361,58	16 361,58	16 361,58	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	735,00	146 839,00	147 574,00	147 573,17	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	735,00	0,00	735,00	734,17	99,89%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	735,00	0,00	735,00	734,17	99,89%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	104 927,00	104 927,00	104 927,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	104 927,00	104 927,00	104 927,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	41 612,00	41 612,00	41 612,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 612,00	41 612,00	41 612,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	144 390,09	144 390,09	78 677,09	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 643,21	6 643,21	6 643,21	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 643,21	6 643,21	6 643,21	0,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	81 996,88	81 996,88	72 033,88	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 303,48	2 303,48	2 303,48	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 730,40	64 730,40	64 730,40	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	0,00	55 750,00	55 750,00	0,00	0,00%
	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 jst	0,00	55 750,00	55 750,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 437 580,00	22 110,72	6 459 690,72	6 828 336,24	105,71%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 044 326,00	0,00	1 044 326,00	1 013 756,39	97,07%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	622 465,00	0,00	622 465,00	584 177,97	93,85%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	357 561,00	0,00	357 561,00	368 131,00	102,96%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	44 422,00	0,00	44 422,00	46 470,00	104,61%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 578,00	0,00	15 578,00	14 839,00	95,26%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00	32,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	200,00	106,42	53,21%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 178 614,00	17 012,40	2 195 626,40	2 260 145,53	102,94%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	774 123,00	0,00	774 123,00	763 124,10	98,58%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 087 128,00	0,00	1 087 128,00	1 122 693,02	103,27%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 429,00	0,00	4 429,00	4 518,00	102,01%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 334,00	0,00	189 334,00	188 923,00	99,78%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	15 472,00	16 472,00	18 204,00	110,51%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	0,00	90 000,00	137 543,72	152,83%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 540,40	4 040,40	5 417,49	134,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00	19 722,20	65,74%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 000,00	5 098,32	113 098,32	104 267,32	92,19%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	-1 193,55	18 806,45	18 806,45	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	3 722,95	11 722,95	12 891,95	109,97%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	2 568,92	72 568,92	72 568,92	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 103 640,00	0,00	3 103 640,00	3 450 167,00	111,17%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 052 996,00	0,00	3 052 996,00	3 399 523,00	111,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 644,00	0,00	50 644,00	50 644,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	7 822 583,00	1 302 093,65	9 124 676,65	9 638 592,60	105,63%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 860 075,00	747 343,00	5 607 418,00	5 742 948,00	102,42%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 860 075,00	747 343,00	5 607 418,00	5 742 948,00	102,42%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	62 000,00	62 000,00	653 473,00	1053,99%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	62 000,00	62 000,00	653 473,00	0,00%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	0,00	211 189,00	211 189,00	211 189,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	211 189,00	211 189,00	211 189,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 962 508,00	0,00	2 962 508,00	2 962 508,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 962 508,00	0,00	2 962 508,00	2 962 508,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	68 473,95	68 473,95	68 474,60	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 473,95	68 473,95	68 474,60	100,00%
75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	213 087,70	213 087,70	0,00	0,00%
	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 jst	0,00	173 242,03	173 242,03	0,00	0,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	39 845,67	39 845,67	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	1 026 686,38	591 094,25	1 617 780,63	1 287 539,93	79,59%
80101		Szkoły podstawowe	4 304,33	18 905,34	23 209,67	23 245,67	100,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00	63,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 239,38	13 239,38	13 239,38	100,00%
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 304,33	5 638,96	9 943,29	9 943,29	0,00%
80104		Przedszkola	675 438,05	517 900,97	1 193 339,02	965 249,81	80,89%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 894,85	0,00	44 894,85	28 310,10	63,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	483 337,20	6 093,95	489 431,15	436 694,22	89,22%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	0,00	249 117,25	249 117,25	126 573,50	50,81%
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	0,00	14 653,95	14 653,95	7 445,50	50,81%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 206,00	208 518,00	355 724,00	350 445,49	98,52%
	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 jst	0,00	37 322,37	37 322,37	14 904,28	39,93%
	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 jst	0,00	2 195,45	2 195,45	876,72	39,93%
80148		Stołówki szkolne	346 944,00	0,00	346 944,00	244 761,50	0,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 240,00	0,00	240 240,00	150 817,50	62,78%
	0830	Wpływy z usług	106 704,00	0,00	106 704,00	93 944,00	88,04%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 967,93	32 967,93	32 962,94	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 967,93	32 967,93	32 962,94	99,98%
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	21 320,01	21 320,01	21 320,01	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 320,01	21 320,01	21 320,01	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	725,81	725,81	725,81	100,00%
85195		Pozostała działalność	0,00	725,81	725,81	725,81	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	725,81	725,81	725,81	100,00%

852		Pomoc społeczna	364 180,00	1 441 517,83	1 805 697,83	1 741 155,39	96,43%
85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	3 561,00	16 561,00	16 448,73	99,32%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	3 561,00	16 561,00	16 448,73	99,32%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	-54 624,00	54 376,00	53 373,95	98,16%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	-54 624,00	54 376,00	53 373,95	98,16%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	87 807,57	87 807,57	87 497,52	99,65%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 807,57	87 807,57	87 497,52	99,65%
85216		Zasiłki stałe	157 000,00	17 750,00	174 750,00	173 138,13	99,08%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	17 750,00	174 750,00	173 138,13	99,08%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	41 374,24	96 374,24	96 373,64	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 785,24	17 785,24	17 785,24	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	23 589,00	78 589,00	78 588,40	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 168,00	0,00	2 168,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 168,00	0,00	2 168,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	12 570,00	32 570,00	31 770,00	97,54%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	12 570,00	32 570,00	31 770,00	97,54%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 134 894,10	1 134 894,10	1 134 892,10	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 132 484,50	1 132 484,50	1 132 484,50	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 409,60	2 409,60	2 407,60	99,92%
85295		Pozostała działalność	4 412,00	192 184,92	196 596,92	138 061,32	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	81 207,72	85 619,72	85 619,72	0,00%
	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 jst	0,00	93 555,00	93 555,00	41 400,00	44,25%
	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 jst	0,00	10 395,00	10 395,00	4 600,00	44,25%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 027,20	7 027,20	6 441,60	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	39 198,00	39 198,00	38 750,04	98,86%
85395		Pozostała działalność	0,00	39 198,00	39 198,00	38 750,04	98,86%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 198,00	39 198,00	38 750,04	98,86%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 167,92	41 167,92	20 255,35	49,20%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 167,92	23 167,92	19 255,35	83,11%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 167,92	8 167,92	4 255,35	52,10%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 000,00	18 000,00	1 000,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 000,00	18 000,00	1 000,00	0,00%
855		Rodzina	1 355 405,01	232 674,83	1 588 079,84	1 550 445,41	97,63%
85501		Świadczenie wychowawcze	430,00	7 827,10	8 257,10	8 257,10	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 629,88	4 629,88	4 629,88	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	430,00	3 197,22	3 627,22	3 627,22	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 203 600,00	321 916,51	1 525 516,51	1 488 099,60	97,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 123,72	2 123,72	2 123,72	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	16 300,37	18 700,37	18 700,37	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 165 200,00	303 492,42	1 468 692,42	1 457 667,72	99,25%
	2360	Dochody z tytułu zwrotów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	0,00	36 000,00	9 607,79	26,69%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	753,00	753,00	537,00	71,31%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	753,00	753,00	537,00	71,31%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	18 120,85	18 120,85	18 120,25	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 612,00	3 612,00	3 611,40	99,98%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 508,85	14 508,85	14 508,85	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy 0 świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 100,00	7 332,38	35 432,38	35 431,46	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 220,38	2 220,38	2 220,38	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 100,00	5 112,00	33 212,00	33 211,08	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	123 275,01	-123 275,01	0,00	0,00	0,00%
	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 jst - Aktywny Maluch	108 620,00	-108 620,00	0,00	0,00	0,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - Aktywny Maluch	14 655,01	-14 655,01	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 451 000,00	48 937,98	1 499 937,98	1 089 467,58	72,63%
90002		Gospodarka odpadami	1 413 000,00	0,00	1 413 000,00	1 018 265,68	72,06%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 007 825,50	71,99%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00	1 770,80	177,08%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	12 000,00	8 669,38	72,24%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	5 850,00	30 850,00	15 825,04	51,30%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	5 850,00	30 850,00	15 825,04	51,30%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	10 581,54	20 581,54	20 581,54	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 581,54	20 581,54	20 581,54	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	3 000,00	2 288,88	76,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	2 288,88	76,30%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	0,00	2 506,44	2 506,44	2 506,44	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 006,44	2 006,44	2 006,44	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 000,00	109 042,92	714 042,92	111 055,56	15,55%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	455 000,00	24 434,95	479 434,95	26 447,59	5,52%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00	3 008,10	60,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	934,95	934,95	1 321,80	0,00%
	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 jst	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 500,00	19 500,00	18 115,30	92,90%
92116		Biblioteki	150 000,00	724,48	150 724,48	724,48	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	724,48	724,48	724,48	100,00%
	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 jst	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	32 354,68	32 354,68	32 354,68	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - dot. Parafie Kościelne Gminy Pakośławice	0,00	32 354,68	32 354,68	32 354,68	100,00%
92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	51 528,81	51 528,81	51 528,81	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 528,81	45 528,81	45 528,81	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	150 000,00	150 000,00	150 009,20	100,01%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	150 000,00	150 000,00	150 009,20	100,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
Razem dochody bieżące			19 412 541,43	5 302 018,92	24 714 560,35	24 017 298,75	97,18%
II. Dochody majątkowe							
600		Transport i łączność	480 000,00	-103 500,00	376 500,00	136 500,00	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich - Przebudowa chodnika w Śmiłowicach	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	-123 500,00	276 500,00	116 500,00	42,13%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich - Przebudowa drogi gminnej w m. Reńska Wieś	400 000,00	-240 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	100,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Gmina Kiwity	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	70 982,00	270 982,00	133 675,26	36,29%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	70 982,00	270 982,00	133 675,26	49,33%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00	72 580,00	36,29%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	70 982,00	70 982,00	61 095,26	86,07%
758		Różne rozliczenia	0,00	494 506,70	494 506,70	271 998,97	59,61%
75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	494 506,70	494 506,70	271 998,97	55,00%
	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 jst - Aktywny Maluch	0,00	402 037,97	402 037,97	239 663,98	59,61%
	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 jst - Aktywny Maluch	0,00	92 468,73	92 468,73	32 334,99	34,97%
801		Oświata i wychowanie	2 467 500,00	1 500 000,00	3 967 500,00	1 961 950,00	100,00%
80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	1 494 450,00	42,70%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich - Termomodernizacja hali sportowej w ZSiPO w Pakosławicach	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00%
	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 jst	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Termomodernizacja hali sportowej w ZSiPO w Pakosławicach	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 494 450,00	83,03%
80104		Przedszkola	467 500,00	0,00	467 500,00	467 500,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja przedszkola we Frączkowie	467 500,00	0,00	467 500,00	467 500,00	100,00%
855		Rodzina	283 730,00	-283 730,00	0,00	0,00	0,00%
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	283 730,00	-283 730,00	0,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe 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 - Aktywny Maluch	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6259	Dotacje celowe 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 - Aktywny Maluch	33 730,00	-33 730,00	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00%

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 822,00	1 341 620,00	1 642 442,00	1 341 620,00	0,00%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 822,00	0,00	300 822,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strobicach	300 822,00	0,00	300 822,00	0,00	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 341 620,00	1 341 620,00	1 341 620,00	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dot. Parafie Kościelne Gminy Pakosławice	0,00	1 341 620,00	1 341 620,00	1 341 620,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich - Rewitalizacja terenu sportowego w Reńskiej Wsi	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
Razem dochody majątkowe			4 332 052,00	3 019 878,70	7 351 930,70	3 845 744,23	52,31%
Ogółem dochody budżetu			23 744 593,43	8 321 897,62	32 066 491,05	27 863 042,98	86,89%

1.1. Realizacja dochodów osiągniętych według ważniejszych źródeł

Analiza osiągniętych w 2024 roku dochodów według ważniejszych źródeł przedstawionych w poniższej tabeli wskazuje, iż istotną pozycją dochodów gminy, stanowiącą 32,16% ogółu dochodów wykonanych są dochody własne. Natomiast 34,35% uzyskanych dochodów stanowią subwencje z budżetu państwa, 13,79% dotacje na zadania zlecone, dotacje na zadania własne bieżące to 2,82% i 3,08% środki z różnych źródeł na zadania bieżące, a 13,80% przeznaczono na zadania inwestycyjne.

Realizacja dochodów osiągniętych w 2024 roku według ważniejszych źródeł

Rodzaj dochodów	Plan na 2024 r.	Zmiany w 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie %
Razem dochody bieżące	19 412 541,43	5 302 018,92	24 714 560,35	24 017 298,75	97,18%
Razem dochody majątkowe	4 332 052,00	3 019 878,70	7 351 930,70	3 845 744,23	52,31%
Ogółem dochody budżetu	23 744 593,43	8 321 897,62	32 066 491,05	27 863 042,98	86,89%
dochody własne	8 874 393,09	302 566,57	9 176 959,66	8 961 735,86	97,65%
subwencje z budżetu państwa	7 822 583,00	1 020 532,00	8 843 115,00	9 570 118,00	108,22%
dotacje na zadania zlecone	1 253 721,00	2 617 174,76	3 870 895,76	3 842 338,27	99,26%
dotacje na zadania własne bieżące	501 206,00	296 283,92	797 489,92	784 769,45	98,40%
środki z różnych źródeł na zadania bieżące	960 638,34	1 065 461,67	2 026 100,01	858 337,17	42,36%
środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne	4 332 052,00	3 019 878,70	7 351 930,70	3 845 744,23	52,31%

2. Wykonanie planu dochodów – część opisowa

2.1. Dochody bieżące

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wpłynęły środki dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 788 715,81 zł, wpływy z usług i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 57 545,12 zł oraz środki dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące w kwocie 5 000,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 90 327,47 zł ze środków z państwowych funduszy krajowych na realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, 8 920,00 zł to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych lokalnych opłat i odsetek w kwocie 2 353,14 zł. Wpłynęły również środki z dotacji celowej z powiatu i od samorządu województwa w kwocie 8 500,00 zł oraz dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w związku z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r. w kwocie 115 000,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wykonano dochody bieżące własne w łącznej kwocie 123 974,10 zł.

Na dochody te składają się:

- wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 1 227,49 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości w wysokości 105 176,84 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat i odsetek w wysokości 4 136,66 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym dochody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 w kwocie 50 423,00 zł,
- środki otrzymane w rozdziale 75023 z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach organizowanych prac publicznych i interwencyjnych w kwocie 43 040,09 zł, wpływy z usług i różnych dochodów w kwocie 2 988,18 zł.

Wpłynęły również środki z tytułu odszkodowania w kwocie 16 361,58 zł oraz dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w związku z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r. w kwocie 35 000,00 zł.

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

W dziale tym wydatkowane zostały dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale: 75101 – 734,17 zł dot. aktualizacji spisu wyborców, 75108 - 300,00 zł dot. wyborów do Sejmu i Senatu, 75109 – 104 927,00 zł dot. wybory do rad gmin, wybory wójtów oraz 75113 – 41 612,00 zł - wybory do Parlamentu Europejskiego.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym wpłynęły również środki z tytułu odszkodowania w kwocie 8 946,69 zł, darowizny pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w związku z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r. w kwocie 64 730,40 zł.

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

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 6 459 690,72 zł, uzyskano natomiast 6 828 336,24 zł, tj. 105,71%.

W dziale tym ujęte zostały wpływy z następujących tytułów:

- udziały gmin w podatkach dochodowych zrealizowane w wysokości 3 450.167,00 zł, w tym: od osób fizycznych 3 399 523,00,00 zł, od osób prawnych 50 644,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 12 891,95 zł, zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych 18 806,45 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane w wysokości 72 568,92 zł,
- pozostałe podatki i opłaty, m.in.: podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa), od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, odsetki oraz inne – zrealizowane zostały w łącznej wysokości 181 025,83 zł,
- dochody z tytułu podatków lokalnych w łącznej wysokości 3 092 876,09 zł, w tym: od osób prawnych 1 013 617,97 zł, od osób fizycznych 2 079 258,12 zł.

Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków lokalnych w 2024 roku przedstawione zostały w poniżej tabeli:

Lp	rodzaj podatku	Plan na 2024 r.	Zmiany planu w 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie % na 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7
osoby prawne		1 040 026,00	0,00	1 040 026,00	1 013 617,97	97,46%
1	Podatek od nieruchomości	622 465,00	0,00	622 465,00	584 177,97	93,85%
2	Podatek rolny	357 561,00	0,00	357 561,00	368 131,00	102,96%
3	Podatek leśny	44 422,00	0,00	44 422,00	46 470,00	104,61%
4	Podatek od środków transportowych	15 578,00	0,00	15 578,00	14 839,00	95,26%
osoby fizyczne		2 055 014,00	0,00	2 055 014,00	2 079 258,12	101,18%
5	Podatek od nieruchomości	774 123,00	0,00	774 123,00	763 124,10	98,58%
6	Podatek rolny	1 087 128,00	0,00	1 087 128,00	1 122 693,02	103,27%
7	Podatek leśny	4 429,00	0,00	4 429,00	4 518,00	102,01%
8	Podatek od środków transportowych	189 334,00	0,00	189 334,00	188 923,00	99,78%
RAZEM		3 095 040,00	0,00	3 095 040,00	3 092 876,09	99,93%

Dochody z podatków lokalnych stanowią 11,10% dochodów ogółem zrealizowanych przez gminę w 2024 roku. Znaczący wpływ na dochody gminy miały dochody uzyskane z podatku od nieruchomości, tj. 4,84% ogółu dochodów i podatek rolny 5,35% ogółu dochodów. Podatek od środków transportowych wyniósł 0,73%, natomiast podatek leśny 0,18%.

W tabeli poniżej przedstawiono analizę ściągальności podatków lokalnych w 2024 roku. Ogółem ściągальność za ten okres kształtuje się na poziomie 96,49%, z tego od osób prawnych 99,73%, a od osób fizycznych 94,98%.

Analiza ściągальności podatków lokalnych w 2024 roku

Lp	Rodzaj dochodów	Należności - wymiar na 31.12.2024	plan na 31.12.2024	ogółem wpłaty na 31.12.2024	% ściągальności wpłaty/ wymiar
1	2	3	4	5	6
osoby prawne		1 016 320,52	1 040 026,00	1 013 617,97	99,73%
1	Podatek od nieruchomości	587 000,52	622 465,00	584 177,97	99,52%
2	Podatek rolny	368 111,00	357 561,00	368 131,00	100,01%
3	Podatek leśny	46 470,00	44 422,00	46 470,00	100,00%
4	Podatek od środków transportowych	14 739,00	15 578,00	14 839,00	100,68%
osoby fizyczne		2 189 150,88	2 055 014,00	2 079 258,12	94,98%
5	Podatek od nieruchomości	847 384,15	774 123,00	763 124,10	90,06%
6	Podatek rolny	1 148 305,73	1 087 128,00	1 122 693,02	97,77%
7	Podatek leśny	4 682,00	4 429,00	4 518,00	96,50%
8	Podatek od środków transportowych	188 779,00	189 334,00	188 923,00	100,08%
RAZEM		3 205 471,40	3 095 040,00	3 092 876,09	96,49%

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 9 124 676,65 zł zrealizowane zostały w wysokości 9 638 592,60 zł, tj. 105,63% . Na dochody te składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5 742 948,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2 962 508,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst w kwocie 211 189,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek i rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,65 zł,
- wpływy ze środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 653 473,00 zł,
- wpływy środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe w kwocie 68 473,95 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1 617 780,63 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 1 287 539,93, tj. 79,59%. Wpływy w tym dziale, to:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie 179 127,60 zł,
 - wpływy z różnych opłat i dochodów – 565 260,61 zł,
 - dotacja na realizację zadań własnych – 350 445,49 zł,
 - wpływy na realizację zadań zleconych – 32 962,94 zł,
 - wpływy ze środków z PUP na zatrudnienie w ramach prac społecznych – 9 943,29 zł,
- oraz środki z dotacji celowej na realizację projektu UE „Nowoczesna i bezpieczna edukacja przedszkolna w Gminie Pakosławie” – 149 800,00 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 725,81 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 725,81 zł - wpływy na realizację zadań zleconych.

852 POMOC SPOŁECZNA

Łączna kwota dochodów bieżących w tym dziale zaplanowana została w wysokości 1 805 697,83 zł, z tego zrealizowano 1 741 155,39 zł, tj. 96,43% planu.

Dochody tego działu stanowią dotacje celowe z przeznaczeniem, na:

- realizację zadań zleconych oraz własnych w zakresie płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zdrowotne, dodatki mieszkaniowe, wypłaty zasiłków i pomoc w naturze, pomoc w zakresie dożywiania, funkcjonowania GOPS w łącznej wysokości 538 878,05 zł, wpływy z usług i zwroty z lat ubiegłych w kwocie 21 385,24 zł. W ramach dotacji celowej dla realizacji projektu UE „Nie-Sami-Dzielni” wpłynęło 46 000,00 zł.

W rozdziale 85278 wpłynęły środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 2 407,60 zł oraz zadań zleconych kwocie 1 132 484,50 zł w związku z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 39 198,00 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 38 750,04 zł, tj. 98,86%. Wpływy w tym dziale to:

- wpływy środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – pomoc socjalna w wysokości 38 750,04 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochodami tego działu są wpływy z tytułu dotacji celowych na realizację zadania stypendia i zasiłki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 4 255,35, w zakresie usuwania skutków powodzi z września 2024 r. w kwocie 16 000,00 zł. W 2024 plan ogółem w kwocie 41 167,92 zł wykonano w wysokości 20 255,35 zł (49,20%).

855 RODZINA

Łączna kwota dochodów bieżących w tym dziale zaplanowana została w wysokości 1 288 986,46 zł, z tego zrealizowano 1 261 629,06 zł, tj. 97,88% planu.

Dochody tego działu stanowią dotacje celowe z przeznaczeniem, na:

1. realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie Świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz Karta Dużej Rodziny, Wspieranie rodziny, w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 244 048,21 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałych odsetek w kwocie 17 580,85 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1 499 937,98 zł, a wykonano w kwocie 1 089 467,58 zł, tj. 57,34% planu.

Wpływy w tym dziale, to:

- dochody dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w rozdziale **90002** otrzymano w kwocie 1 007 825,50 zł oraz koszty egzekucji i odsetki w kwocie 10 440,18 zł,
- w rozdziale **90005** zaplanowano środki na program Czyste powietrze w kwocie 30 850,00 zł, które otrzymano w formie dotacji z WFOŚiGW w kwocie 15 825,04 zł.
- dochody dotyczące gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- w rozdziale **90017** otrzymano 20 581,54 zł zwrotu VAT w ramach rozliczenia dotacji przekazanych do zakładu budżetowego,
- w rozdziale **90019** otrzymano opłaty za korzystanie ze środowiska 2 288,88 zł,
- w rozdziale **90078** otrzymano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w związku z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r. w kwocie 30 000,00 zł,
- w rozdziale **90095** otrzymano odszkodowanie z ubezpieczenia majątku w kwocie 2 506,44 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 714 042,92 zł, które wykonano w kwocie 111 055,56 zł, w tym: 3 008,10 zł stanowi dochód z najmu świetlic, 2 048,67 zł dochody z tytułu opłat z tym związanych oraz wpływu z lat ubiegłych i pozostałych odsetek, 22 115,30 zł dotacje celowe otrzymane z powiatu i od samorządu województwa na zadania związane z utrzymaniem świetlic gminy, wpływy z tytułu odszkodowania w kwocie 45 528,81 zł i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 6 000,00 zł, związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r. – świetlica Prusinowice.

926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zrealizowano dochody bieżące w kwocie 150 000,00 zł, które wykonano w ramach projektu „Dziś orlik klubowy jutro Stadion Narodowy” oraz wpłatę z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 9,20 zł.

2.2. Dochody majątkowe**600 TRANSPORT I ŁĄCZOŚĆ**

Zaplanowane w tym dziale na 2024 rok środki z dotacji celowych otrzymano z samorządu województwa w kwocie 116 500,00 zł oraz dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w związku z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r. w kwocie 20 000,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane w tym dziale środki z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zostały wykonane w rozdziale 70005 w kwocie 72 580,00 zł i dotyczą sprzedaży nieruchomości. Dokonane zostały też wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości (działki) pod inwestycje celu publicznego w kwocie 61 095,26 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane w tym dziale dotacje celowe ze środków europejskich i z budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 271 998,97 zł w ramach realizacji projektu „Aktywny Maluch”.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Otrzymano w tym dziale na 2024 rok środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 467 500,00 zł, dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja przedszkola we Frączkowie”.

Wpłynęły też środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 494 450,00 zł, dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja hali sportowej w ZSiPO w Pakosławicach”

.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale otrzymano ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1 341 620,00 zł, na realizację zadań związanych z ochroną zabytków w Parafiach kościelnych w Gminie Pakosławice.

3. Informacja o zaległościach z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2024 r.

Zaległości w kwocie 647 203,44 zł, to: zaległości z tytułu podatków i opłat 205 867,27 zł oraz zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny 441 336,17 zł (tj. 68,19% ogólnej kwoty zaległości).

Stosunek procentowy zaległości do wykonanych dochodów ogółem wynosi 2,32%, a do wykonanych dochodów bieżących 2,69%.

W celu wyegzekwowania zaległych kwot podejmowane są odpowiednie działania windykacyjne urzędu oraz wykonywana jest egzekucja zaległości przez urzędy skarbowe.

Wykaz zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2024 roku w podziale na rodzaje zaległości przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj zaległości	Kwota zaległości w zł
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	189,16
Podatek od nieruchomości	88 777,81
Podatek rolny	26 665,53
Podatek leśny	164,00
Podatek czynności cywilnoprawnych	100,28
Opłata śmieciowa	89 970,49
Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	441 336,17
Łączne zaległości	647 203,44

4. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Podjęte uchwały Rady Gminy dotyczące obniżenia górnych stawek podatków za okres 2024 roku zmniejszyły dochody budżetu gminy o kwotę 773 615,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 419 795,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 353 820,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 25 628,25 zł.

Skutki udzielonych przez gminę umorzeń w należnościach gminy oraz skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w 2024 roku wyniosły 0,00 zł.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych na 31 grudnia 2024 r.

paragraf	Rodzaj dochodów	wykonanie na 31.12.2024	skutki obniżenia górnych stawek podatków	skutki udzielonych ulg i zwolnień	skutki decyzji	
					umorzenia	rozłożenia na raty, odroczenia
1	2	3	4	5	6	7
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 644,00				
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 399 523,00				
§ 0310	Podatek od nieruchomości	1 347 302,07	419 795,00	25 628,25		
§ 0320	Podatek rolny	1 490 824,02				
§ 0330	Podatek leśny	50 988,00				
§ 0340	Podatek od środków transportowych	203 762,00	353 820,00			
§ 0350	Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00				
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	137 543,72				
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 891,95				
Razem:		6 693 478,76	773 615,00	25 628,25	0,00	0,00

5. Wykaz dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zadania dofinansowane przez Województwo Opolskie w 2024 r.:**1) „Zakup wyposażenia do świetlicy i ławek zewnętrznych” – Goszowice**

Kwota dotacji z Województwa Opolskiego w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej”:
5.856,50 zł.

Kwota wkładu z budżetu Gminy Pakosławice: **6.104,05 zł.**

RAZEM wartość zadania: **11.960,55 zł.**

2) „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, maszyny do waty cukrowej i maszyny do popcornu” – Nowaki

Kwota dotacji z Województwa Opolskiego w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej”:
5.758,80 zł.

Kwota wkładu z budżetu Gminy Pakosławice: **3.628,57 zł.**

RAZEM wartość zadania: **9.387,37 zł.**

3) „Utwardzenie dróg dojazdowych do posesji” – Prusinowice

Kwota dotacji z Województwa Opolskiego w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej”:
6.500,00 zł.

Kwota wkładu z budżetu Gminy Pakosławice: **10.254,81 zł.**

RAZEM wartość zadania: **16.754,81 zł.**

4) „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - Smolice

Kwota dotacji z Województwa Opolskiego w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej”:
6.500,00 zł.

Kwota wkładu z budżetu Gminy Pakosławice: **3.500,00 zł.**

RAZEM wartość zadania: **10.000,00 zł.**

Zadania dofinansowane przez Powiat Nyski w 2024 r.:**1) „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowakach”**

Kwota dotacji z Powiatu Nyskiego w ramach programu „Odnowa wsi w powiecie nyskim”:
2.000,00 zł.

Kwota wkładu z budżetu Gminy Pakosławice: **2.501,95 zł.**

RAZEM wartość zadania: **4.501,95 zł.**

2) „Utwardzenie dróg dojazdowych do posesji w sołectwie Prusinowice”

Kwota dotacji z Powiatu Nyskiego w ramach programu „Odnowa wsi w powiecie nyskim”:
2.000,00 zł

Kwota wkładu z budżetu Gminy Pakosławice: **5.306,50 zł.**

RAZEM wartość zadania: **7.306,50 zł.**

3) „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Smolicach”

Kwota dotacji z Powiatu Nyskiego w ramach programu „Odnowa wsi w powiecie nyskim”:
2.000,00 zł.

Kwota wkładu z budżetu Gminy Pakosławice: **6.000,00 zł.**

RAZEM wartość zadania: **8.000,00 zł.**

Zadania z Funduszu Sołeckiego:

W związku z uchwałą Nr XL/312/23 Rady Gminy Pakosławice z dnia 22.02.2023 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pakosławice na 2024 rok środków stanowiących fundusz sołecki, nie realizowano przedsięwzięć i nie wydatkowano środków na ten cel.

III. Opis realizacji wydatków budżetu**1. Realizacja wydatków w 2024 roku**

Plan wydatków na 31 grudnia 2024 roku ukształtował się na poziomie 38 226 787,47 zł, a realizacja planu wyniosła 32 511 611,07 zł, tj. 85,05%.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 23 488 800,04 zł, tj. 91,44% planu, a wydatków majątkowych 9 022 811,03 zł, tj. 71,96% planu.

2. Wykonanie planu wydatków – część opisowa

Realizacja wydatków w poszczególnych działach budżetowych z uwzględnieniem poziomu realizacji planu wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące na zadania o łącznej wartości 1 132 317,24 zł, które wykonane zostały w wysokości 1 128 892,16 zł, co stanowi 99,70% planu, z tego:

- wydatki na melioracje rowów gminnych w kwocie 21 000,00 zł,
- wpłata odpisu na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego 30 731,09 zł,
- wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ramach dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa 788 715,81 zł,
- pozostałe wydatki 27 542,36 zł oraz inne zobowiązania 260 902,90 zł, zgodnie z porozumieniem Wodociągi i Kanalizacja AKWA w Nysie.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 zaplanowano wydatki na remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych o łącznej wartości 263 214,88 zł, zrealizowane w kwocie 255 963,10 zł, czyli w 97,24%.

W rozdziale 60003 wydatkowane środki w kwocie 167 110,58 zł związane są z rozliczeniem rekompensaty za organizację przewozów pasażerskich.

W rozdziale 60004 wydatki w kwocie 8 920,00 zł związane są z rozliczeniem środków otrzymanych na organizację lokalnego transportu zbiorowego.

Wydatki w rozdziale 60014 w kwocie 224,00 zł dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki w rozdziale 60078 w kwocie 115 000,00 zł dotyczą wydatków remontowych infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pakosławice, związanych z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym plan wydatków bieżących wyniósł 27 803,26 zł, a wykonanie 26 510,66 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego, z tego:

- opłaty za energię elektryczną i gaz na 1 212,40 zł,
- za kopie map geodezyjnych, szacowanie i wyceny wartości nieruchomości w kwocie 24 978,26 zł,
- opłaty administracyjne (w tym: sądowe, notarialne) 320,00 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym plan wydatków wyniósł 65 385,12 zł, a jego realizacja 13 005,56 zł, co stanowi 19,89% planu rocznego. Planowany wydatek dotyczy zmiany studium uwarunkowań i kierunków planu zagospodarowania przestrzennego

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale 750 zaplanowano na poziomie 3 398 700,25 zł a realizacja wyniosła 3 354 718,39 zł, co stanowi 98,71%. W ramach tego działu ujęto następujące zadania:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień w rozdziale 75011 w kwocie 50 423,00 zł,
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy wykonano w wysokości 182 595,35 zł, w tym: na wypłatę diet za udział w posiedzeniach Rady, sesjach i komisjach 162 803,04 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady w kwocie 21 059,88 zł,
- wydatki dotyczące funkcjonowania urzędu w wysokości 2 571 544,89 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2 242 055,17 zł, na ekwiwalenty za materiały biurowe oraz używanie i pranie odzieży roboczej 12 649,16 zł. Pozostałe wydatki bieżące to wielkość 316 840,56 zł, w ramach, których poniesiono wszelkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu, tj. odpis na ZFŚŚ, usługi zdrowotne, opłata za szkolenia pracowników, delegacje służbowe, opłata za energię elektryczną, za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku oraz pozostałe zakupy i usługi, tj.: usługi serwisowe sprzętu i oprogramowania, usługi prawnicze, prenumeraty, zakup publikacji, usługi pocztowe, zakup węgla, środków czystości, papieru, tonerów, druków, licencji,
- wydatki w zakresie promocji gminy w kwocie 39 972,26 zł związane z zadaniami promującymi gminę (zakupy nagród i pucharów, obsługę imprez, itp.),
- wydatki w zakresie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 379 949,49 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 237 968,33 zł, na ekwiwalenty za materiały biurowe 1 200,00 zł a na pozostałe wydatki statutowe przeznaczono 140 781,16 zł,
- w pozostałej działalności łączne wydatki w wysokości 95 205,36 zł dotyczą: opłat regulowanych z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń w kwocie 17 325,94 zł (składka członkowska Euroregionu Pradziad, Nyskie Księstwo Jezior i Gór, Związek Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenie Subregion Południowy), wydatków na miesięczne diety sołtysów kwocie 76 969,47 zł, oraz pozostałe w kwocie 909,95 zł,

Wydatki w rozdziale 75078 w kwocie 35 028,04 zł dotyczą wydatków remontowych pomieszczeń Urzędu, związanych z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r.

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

W dziale 751 na plan 147 574,00 zł wydatkowano 147 573,17 zł, tj. 99,99%.

W rozdziale 75101 wykonano wydatki w kwocie 734,17,00 zł, związane z bieżącym prowadzeniem rejestru list wyborców. W rozdziale 75108 wykonano wydatki w kwocie 300,00 zł, związane z wyborami do Sejmu i Senatu. W rozdziale 75109 wykonano wydatki w kwocie 104 927,00 zł, związane z wyborami do rad gmin, wyborami wójtów. W rozdziale 75113 wykonano wydatki w kwocie 41 612,00 zł, związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W dziale tym na plan 519 735,21 zł wydatkowano środki w łącznej kwocie 397 930,62 zł, co stanowi 76,56% planu rocznego. Zakres zrealizowanych zadań bieżących obejmuje:

- utrzymanie gotowości bojowej w czterech jednostkach ochotniczych straży pożarnych, kwota 268 894,37 zł, w tym: ekwiwalenty 11 200,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 54 621,20 zł, ubezpieczenia OC i NW, zakupy umundurowania, zakupy części samochodowych i sprzętu

- pożarniczego, zakupy oleju, benzyny, węgla i środka pianotwórczego, energia elektryczna, usługi naprawy i przeglądy w łącznej kwocie 203 073,17 zł,
- wydatki na pozostałą działalność wyniosły 32 722,98 zł, z tego: 2 912,61 zł wydatki na organizację uroczystości i zawodów pożarniczych, ćwiczenia jednostek OSP Gminy Pakosławice, na zakup usług telekomunikacyjnych dotyczących zarządzania kryzysowego oraz utrzymanie terminala – bramki sms OSP Nowaki, Prusinowice i Pakosławice, 29 810,37 zł wydatki na realizację projektu UE „Polsko-czeskie festyny strażackie”.
 - wydatki na zarządzanie kryzysowe i usuwanie skutków powodzi w jednostkach OSP Gminy Pakosławice z września 2024 r. wyniosły 96 313,27 zł.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z obsługą długu zaplanowano w wysokości 137 500,00 zł, wykonano 122 480,66 zł. Wydatki poniesiono na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 11 282 320,54 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 10 725 802,47 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego.

Środki te wykorzystano na następujące zadania:

- szkoły podstawowe - wydatki planowane na 6 588 985,84 zł wykonano w wysokości 6 335 775,16 zł, realizacja 96,16%, w tym wydatki bieżące:

- * dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę w Nowakach 1 875 055,72 zł,
Publiczna Szkoła podstawowa SPSZK w Nowakach – organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie,
- * wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych w wysokości 4 423 390,23 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3 760 893,78 zł, świadczenia pracownicze 155 105,51 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 507 390,94 zł.
- * wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 37 329,21 zł na zadania oświatowe,

- przedszkola - planowane wydatki w wysokości 2 254 244,51 zł, zrealizowano w kwocie 1 944 076,51 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego.

- * dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego przedszkole w Nowakach - Przedszkole SPSZK w Nowakach – organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie wyniosła 398 218,82 zł.
- * wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli w wysokości 1 441 987,52 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 263 249,61 zł, świadczenia pracownicze 52 175,15 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 125 562,76 zł.
- * wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 3 084,01 zł na zadania oświatowe,
- * wydatki związane z realizacją projektu UE „Nowoczesna i bezpieczna edukacja przedszkolna w Gminie Pakosławice” w wysokości 100 786,16 zł.,

- dowożenie uczniów do szkół - plan 301 380,00 zł wykonano w wysokości 276 800,31 zł, co stanowi 91,84%, z tego środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne 136 674,58 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 140 125,73 zł, w tym głównie zakup paliwa, opłaty i składki oraz wydatki na dowóz dzieci.

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan w wysokości 23 148,46 zł, nie został zrealizowany.

- stołówki szkolne - plan w wysokości 885 077,94 zł, zrealizowano w kwocie 788 788,50 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 485 802,69 zł, świadczenia pracownicze 5 586,86 zł, wydatki na zakup żywności 264 904,40 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 32 494,55 zł.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach – plan ogółem wyniósł 201 535,38 zł, a wykonanie 196 800,36 zł, co stanowi 97,65%.

Z tego na wynagrodzenia i pochodne 93 109,92 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7 715,76 zł oraz

* dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego przedszkole w Nowakach - Przedszkole SPSZK w Nowakach – organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie wyniosła 95 974,68 zł.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – plan ogółem wyniósł 887 989,80 zł, a wykonanie 831 319,63 zł, co stanowi 93,62%. Na wynagrodzenia i pochodne 163 282,47 zł, świadczenia pracownicze 8 221,25 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7 756,24 zł oraz

* dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę w Nowakach - Publiczna Szkoła podstawowa SPSZK w Nowakach – organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie wyniosła 652 059,67 zł.

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – plan wyniósł 32 967,93 zł, a wykonanie 32 962,94 zł, co stanowi 99,98%.

- pozostała działalność – planowane 85 670,67 zł, zrealizowano w kwocie 77 989,06 zł – w ramach odpisu na świadczenia z ZFŚS emerytów.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Placówki, dla których Gmina Pakosławice jest organem prowadzącym:

1. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice

Placówki, dla których Gmina Pakosławice jest organem dotującym:

1. Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Nowakach
2. Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Nowakach

Jednostka obsługująca:

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice

Poniżej przedstawiono zestawienie zrealizowanych w 2024 roku wydatków z uwzględnieniem poszczególnych jednostek budżetowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Lp.	nazwa jednostki	plan wydatków na 31.12.2024	wykonanie wydatków na 31.12.2024	% wykonania na 31.12.2024	w tym			
					bieżące	w tym UE	majątkowe	w tym UE
1	ZOSiP Gminy Pakosławice	387.064,50	379.949,49	98,16 %	379.949,49	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	387.064,50	379.949,49	98,16 %	379.949,49	0,00	0,00	0,00

W dziale 750 wydatki na 2024 rok zaplanowano w łącznej wysokości 387.064,50 zł, natomiast zrealizowano 379.949,49 zł - co stanowi 98,16% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Lp.	nazwa jednostki	plan wydatków na 31.12.2024	wykonanie wydatków na 31.12.2024	% wykonania na 31.12.2024	w tym			
					bieżące	w tym UE	majątkowe	w tym UE
1	ZSiPO Gminy Pakosławice	7.573.572,72	7.073.770,97	93,40 %	7.057.770,97	0,00	16.000,00	0,00
2	ZOSiP Gminy Pakosławice	215.410,53	160.001,71	74,28 %	160.001,71	0,00	0,00	0,00
3.	ZOSiP Gminy Pakosławice - projekt	45.472,68	9.781,50	21,51 %	9.781,50	9.781,50	0,00	0,00
RAZEM		7.834.455,93	7.243.554,18	92,46 %	7.227.554,18	9.781,50	16.000,00	0,00

W dziale 801 wydatki na 2024 rok zaplanowano w łącznej wysokości 7.834.455,93 zł, natomiast zrealizowano 7.243.554,18 zł - co stanowi 92,46 % planu rocznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	nazwa jednostki	plan wydatków na 31.12.2024	wykonanie wydatków na 31.12.2024	% wykonania na 31.12.2024	w tym			
					bieżące	w tym UE	majątkowe	w tym UE
1	ZOSiP Gminy Pakosławice	13.167,92	5.319,19	40,40 %	5.319,19	0,00	0,00	0,00
2	ZSiPO Gminy Pakosławice	18.339,89	14.548,43	79,33 %	14.548,43	0,00	0,00	0,00
RAZEM		31.507,81	19.867,62	63,06 %	19.867,62	0,00	0,00	0,00

W dziale 854 wydatki na 2024 rok zaplanowano w łącznej wysokości 31.507,81 zł, natomiast zrealizowano 19.867,62 zł - co stanowi 63,06 % planu rocznego.

Stypendia szkolne i zasilki szkolne

W 2024 roku w dziale 854 zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na wydatki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w łącznej kwocie 13.167,92 zł, z czego 8.167,92 zł to dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym a 5.000,00 zł to wkład własny gminy. Ogółem wydatkowano 5.319,19 zł, z czego 4.255,35 zł pochodzi z dotacji celowej natomiast 1.063,84 zł to wkład własny Gminy Pakosławice.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba uczniów od I do VI	Liczba uczniów od VII do XII	Kwota wydatkowana
1	Stypendia szkolne	3	3	5.319,19
2	Zasilki szkolne	0	0	0,00
RAZEM		3	3	5.319,19

Podział subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej na 2024 rok w rozbiciu na jednostki (wg metryczki subwencji światowej)

Lp.	placówka	subwencja oświatowa	dotacja przedszkolna
1	Szkoła Podstawowa w Nowakach	1.512.704,57	0,00
2	Szkoła Filialna w Goszowicach Szkoła Podstawowa w Prusinowicach	1.031.294,55	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Prusinowicach	2.501.271,72	0,00
4	Publiczne Przedszkole we Frąckowie	205.486,82	182.565,00
5	Przedszkole w Prusinowicach	176.350,93	107.158,00
6	Przedszkole w Nowakach	119.877,41	63.501,00
RAZEM		5.546.986,00	353.224,00
		5.900.210,00	

Stan organizacji szkół podstawowych w 2024 roku (dane z SIO na 30.09.2024) - których organem prowadzącym jest Gmina Pakosławice

Lp.	placówka	liczba oddziałów	liczba uczniów
1	Szkoła Podstawowa w Prusinowicach	9	139
2	Szkoła Filialna w Goszowicach Szkoła Podstawowa w Prusinowicach	4	46
RAZEM		13	185

Stan organizacji przedszkoli w 2024 roku (dane z SIO na 30.09.2024) - których organem prowadzącym jest Gmina Pakosławice

Lp.	placówka	liczba oddziałów	liczba uczniów
1	Publiczne Przedszkole we Frączkowie	3	61
2	Przedszkole w Prusinowicach	2	35
RAZEM		5	96

Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół - 2.

Rozliczenie wydatków poniesionych na finansowanie zadań oświatowych w Gminie Pakosławice w 2024 roku- na poszczególne jednostki, których organem prowadzącym jest Gmina Pakosławice
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY PAKOSŁAWICE

Rozdział	Wydatki				% wykonanie planu	Subwencja oświatowa i inne środki pozabudżetowe na 2024
	ogółem plan na 2024 rok	placowe wykonanie na 31.12.2024	pozostałe - w tym: remonty i inwestycje wykonane	wykonanie ogółem		
RAZEM	7.591.912,61	5.812.245,15	1.276.074,25	7.088.319,40	93,37%	4.593.120,67
80101	4.703.405,84	3.786.117,23	676.702,21	4.462.819,44	94,88%	3.460.797,13
80104	1.537.760,23	1.265.760,16	174.524,09	1.440.284,25	93,66%	587.660,72
80148	885.077,94	485.802,69	302.985,81	788.788,50	89,12%	244.761,50
80149	105.191,54	97.391,46	3.434,22	100.825,68	95,85%	95.974,67
80150	219.019,17	163.282,47	15.977,49	179.259,96	81,85%	132.344,02
80153	24.807,99	0,00	24.804,08	24.804,08	99,98%	24.804,08
80178	21.320,01	0,00	0,00	0,00	0,00%	21.320,01
80195	76.990,00	0,00	76.989,06	76.989,06	100,00%	0,00
85404	18.339,89	13.891,14	657,29	14.548,43	79,33%	25.458,54

ZAKŁAD OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PAKOSŁAWICE

Rozdział	Wydatki				% wykonanie planu	Subwencja oświatowa i inne środki pozabudżetowe na 2024
	ogółem plan na 2024 rok	placowe wykonanie na 31.12.2024	pozostałe - w tym: remonty i inwestycje wykonane	wykonanie ogółem		
Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice, w tym:	615.642,95	378.342,91	166.927,48	545.270,39	88,57%	9.435,82
75085	387.064,50	241.668,33	138.281,16	379.949,49	98,16%	4.854,07
80113	183.255,00	136.674,58	22.000,73	158.675,31	86,59%	0,00
80146	23.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
80153	326,40	0,00	326,40	326,40	100,00%	326,40
80195	8.680,67	0,00	1.000,00	1.000,00	11,52%	0,00
85415	13.167,92	0,00	5.319,19	5.319,19	40,40%	4.255,35

ZAKŁAD OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PAKOSŁAWICE
- PROJEKT „NOWOCZESNA I BEZPIECZNA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA W GMINIE PAKOSŁAWICE”

Rozdział	Wydatki				% wykonanie planu	Subwencja oświatowa i inne środki pozabudżetowe na 2024
	ogółem plan na 2024 rok	placowe wykonanie na 31.12.2024	pozostałe - w tym: remonty i inwestycje wykonane	wykonanie ogółem		
Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice, w tym:	45.472,68	9.781,50	0,00	9.781,50	21,51%	9.781,50
80104	45.472,68	9.781,50	0,00	9.781,50	21,51%	9.781,50

PODSUMOWANIE: finansowanie zadań oświatowych w Gminie Pakosławice - ogółem wszystkie jednostki

Nazwa szkoły	Wydatki				% wykonanie planu	Subwencja oświatowa i inne środki pozabudżetowe na 2024
	ogółem plan na 2024 rok	placowe wykonanie na 31.12.2024	pozostałe - w tym: remonty i inwestycje wykonane	wykonanie ogółem		
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice	7.591.912,61	5.812.245,15	1.276.074,25	7.088.319,40	93,37%	4.593.120,67
Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice	615.642,95	378.342,91	166.927,48	545.270,39	88,57%	9.435,82
Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice – projekt „Nowoczesna i bezpieczna edukacja przedszkolna w Gminie Pakosławice”	45.472,68	9.781,50	0,00	9.781,50	21,51%	9.781,50
RAZEM	8.253.028,24	6.200.369,56	1.443.001,73	7.643.371,29	92,61%	4.612.337,99

Wydatki poniesione przez Urząd z tytułu zadań zrealizowanych w 2024 r. w zakresie, jn.:

851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85153 i 85154 zaplanowano wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych Gminy Pakosławice na rok 2024 w wysokości 116 672,51 zł, z czego wydatkowano 115 432,74 zł, tj. 98,94% planu. Głównym kierunkiem wydatkowania środków było:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 - udzielanie rodzinom, w których występują problemy, pomocy psychologicznej i prawnej,
 - * opłacanie badań osób kierowanych do biegłych (psychiatry, psychologa),
 - * opłaty sądowe związane z skierowaniem osób uzależnionych na przymusowe leczenie odwykowe,
 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz edukacyjnej,
 - inne (posiedzenia komisji, kontrole, szkolenia, materiały biurowe oraz wydatki na sfinansowanie wycieczek szkolnych, nagród dla uczestników konkursów i spektakli z programami profilaktycznymi).
- Wydatki sfinansowano z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Środki przeznaczone są na wypłatę świadczenia społecznego w związku z powodzią we wrześniu 2024 r.

Plan: 211 000,00 zł

wydatki: 211 000,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Środki przeznaczone są na wypłatę świadczenia zatrudnionym w ramach prac społeczno-użytecznych.

Plan: 11 712,00 zł

wydatki: 11 224,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Środki w formie dotacji podmiotowej przekazano dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

wydatki: 8 486,16 zł.

Plan: 8 836,86 zł

W rozdziale **85415** zaplanowano i wydatkowano środki finansowe na wydatki z zakresu pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 15 000,00 zł.

855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatek dotyczy zwrotu do Wojewody nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego i naliczonych od niego odsetek.

Plan: 8 257,10 zł

wydatki: 8 257,10 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatek dotyczy zwrotu do Wojewody nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego i naliczonych od niego odsetek.

Plan: 20 824,09 zł

wydatki: 20 824,09 zł.

Wydatki poniesione przez GOPS tytułu zadań zrealizowanych w 2024 r. w zakresie, jn.:

851 OCHRONA ZDROWIA 2024 –	PLAN -	725,81 zł
	WYKONANIE -	725,81 zł

852 POMOC SPOŁECZNA 2024-	PLAN -	2 406 787,71 zł
	WYKONANIE -	2 304 709,66 zł

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI		
SPOŁECZNEJ 2024 -	PLAN -	39 198,00 zł
	WYKONANIE -	38 750.04 zł

855 RODZINA 2024 -	PLAN -	1 601 979,34 zł
	WYKONANIE -	1 579 502,01 zł

851 OCHRONA ZDROWIA

System **ochrony zdrowia** których celem jest promowanie, odtwarzanie i utrzymywanie zdrowia. Obejmuje on wiele organizacji i instytucji oraz zasoby ludzkie, materialne i niematerialne, które mają w swoich kompetencjach działania zdrowotne.

Wydatki z zakresu ochrony zdrowia zaplanowane w wysokości **725,81 zł** wykonane **725,81 zł**, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

Rozdział 85195 - zadania zlecone

Pozostała działalność

Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - wydawanie decyzji o ubezpieczeniu do NFZ .

Plan: - 725,81 zł

Wykonanie : - 725,81 zł

852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowane w wysokości **2 406 787,71zł**,
wykonane **2 304 709,66 zł**.

Wydatki w zakresie zadań własnych i zleconych realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Poniżej opisano wydatki tego działu z wyszczególnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85202 - zadanie własne – środki Gminy

Domy pomocy społecznej

Wydatki w rozdziale zrealizowano w wysokości: **320 110,05 zł** w ramach zadania ustawowo przypisanego gminie bez dofinansowania z budżetu państwa.

Są to koszty związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób kierowanych przez Gminę (różnica między kosztem ogólnym pobytu a kwotą ponoszoną przez klienta w wysokości 70%).

Plan: 320 185,24 zł

Wydatki ogółem - 320 110,05 zł, świadczeń - 72

Rozdział 85205 - zadanie własne- środki Gminy oraz dotacja Wojewody

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Wydatki w rozdziale zrealizowano w łącznej wysokości **9 351,95 zł** w ramach zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ustawowo przypisanego gminie wraz z dofinansowaniem z budżetu państwa w sprawie dodatkowych środków na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych. Są to koszty związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Plan ogółem: 10 500,00 zł.

Wydatki ogółem: 9 351,95 zł, w tym:

85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zadanie własne środki Gminy

Plan: 4 500,00 zł

Wydatki: 3 351,95 zł

85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zadanie własne dotacja Wojewody

Plan: 6 000,00 zł

Wydatki: 6 000,00 zł

Rozdział 85213 - dotacja Wojewody

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – dotacja Wojewody

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłek stały.

Plan ogółem: 16561,00 zł

Wydatki ogółem: 16448,73 zł, świadczeń – 198.

Rozdział 85214 - zadanie własne środki Gminy oraz dotacja Wojewody

Plan ogółem: 88 407,00 zł

Wydatki Ogółem: 86 653,95 zł, w tym:

85214 Zasiłki okresowe - zadania własne dotacja Wojewody

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak możliwości otrzymania świadczeń emerytalno- rentowych. Jest to zadanie własne o charakterze obowiązkowym dofinansowane z budżetu państwa.

Plan: 54 376,00 zł

Wydatki: 53373,95 zł, świadczeń –126

85214 Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe, pomoc w naturze zadania własne – środki Gminy

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek specjalny celowy przyznawany jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom/ rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Większość z nich przyznana była osobom/rodzinom, które ponoszą znaczne wydatki na leczenie (najczęściej z powodu choroby przewlekłej).

Plan: 34 031,00 zł

Wydatki ogółem: 33 280,00 zł, świadczeń 144, w tym:

1. Zasiłek celowy 19 530,00 zł, świadczeń 46
2. Specjalny zasiłek celowy 13 750,00 zł, świadczeń 98.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe zadania własne - środki Gminy oraz zadanie zlecone

Plan ogółem: 123 907,57 zł

Wydatki Ogółem: 123 562,36 zł, w tym:

85215 dodatki mieszkaniowe zadanie własne - środki Gminy

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Plan ogółem: 36 100,00 zł

Wydatki ogółem: 36 064,84 zł, świadczeń – 106.

Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w 2024 roku w zależności od formy własności

Lp.	Forma własności	Kwota
1.	WM Biechów	5 964,44
2.	WM" Posesja"	2 462,22
3.	WM Frączków	22 564,53
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	373,72
5.	Ryczałt oraz kwota dod. mieszkaniowego /indywidualne konto, kasa UG/	4 699,93
RAZEM:		36 064,84

85215 Dodatki mieszkaniowe- Bon energetyczny - zadanie zlecone

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego- świadczenia przysługującego gospodarstwom domowym na pokrycie wydatków związanych z energią elektryczną, gazem ziemnym i ciepłem systemowym oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę.

Plan ogółem: 87 807,57 zł

Wydatki ogółem: 87 497,52 zł, świadczeń – 233

Rozdział 85216 Zasiłek stały - zadanie własne dotacja Wojewody

Zasiłek stały przysługuje:

- osobie niepełnoletniej, samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej,
- osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Plan ogółem: 174 750,00 zł

Wydatki ogółem: 173 138,13 zł, świadczeń -187

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zadania własne środki Gminy i dotacja Wojewody

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 2024 roku w niniejszym dziale budżetowym zatrudnione były 3 osoby, w tym: kierownik – 1 etat, pracownik socjalny – 1 etat, główny księgowy 1 etat, łącznie 3 etaty.

Plan ogółem: 501 119,08 zł

Wydatki ogółem wyniosły 490 985,39 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne 434 100,97 zł
2. odpis na ZFŚS 9 668,56 zł
3. pozostałe wydatki 47 215,86 zł.

W tym:

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zadanie własne dotacja Wojewody

Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzenia dla pracowników ośrodka w tym również dodatku dla pracownika socjalnego oraz dodatków motywacyjnych na lata 2024-2027.

Plan: 78 589,00 zł

Wydatki: 78 588,40 zł w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne 78 588,40 zł.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zadanie własne środki Gminy

Plan: 422 530,08 zł

Wydatki : 412 396,99 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne 355 512,57 zł
2. odpis na ZFŚS 9 668,56 zł
3. pozostałe wydatki 47 215,86 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zadania własne - środki Gminy

Usługi opiekuńcze są wyłącznie dla osób, które ich bezwzględnie wymagają. Są to osoby samotne w wieku starszym, większość z nich to obłożnie chorzy, dla których nie ma możliwości zorganizowania opieki przez członków rodziny.

Pan: 824,00 zł

Wydatki: 0,00 zł, świadczeń 0.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - zadania własne środki Gminy i dotacja Wojewody

Celem programu pomoc państwa w zakresie dożywiania jest zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia, upowszechnienie zdrowego stylu życia oraz poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach.

Plan ogółem: 57 070,00 zł

Wydatki ogółem wyniosły 52 950,00 zł, świadczeń 1 967, w tym:

- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności: plan: 40 130,00 zł, wydatek – 37 850,00 zł, świadczeń – 214
- posiłki dla dzieci – plan: 16 940,00 zł, wydatek – 15 100,00 zł, świadczeń – 1 753, w tym:

85030 Pomoc w zakresie dożywiania zadania własne środki Gminy w wys. 40%

Plan: 24 500,00 zł

wydatki ogółem: 21 180,00 zł, w tym:

- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności 15 140,00 zł
- posiłki dla dzieci 6 040,00 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania zadania własne 2030– dotacja Wojewody w wys. 60%

Plan: 32 570,00 zł

wydatki ogółem: 31 770,00 zł, w tym:

- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności 22 710,00 zł
- posiłki dla dzieci 9 060,00 zł.

Rozdział 85278 przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadanie zlecone oraz dotacja Wojewody

Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z ogłoszeniem stanu klęski żywiołowej w części województwa opolskiego w związku z wystąpieniem powodzi we wrześniu 2024.

Plan Ogółem: 923 894,10 zł

Wydatki ogółem: 923 892,10 zł, w tym:

85278 przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadanie zlecone

Pomoc udzielana w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących poszkodowanych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.

Plan: 921 484,50 zł

Wydatki: 921 484,50 zł, świadczeń: 60, w tym:

1. Pomoc doraźna, zasiłek w wysokości 8 000,00 zł; 320 000,00 zł świadczeń: 40
2. Zasiłek celowy w wysokości do 200 000,00 złotych na remont albo odbudowę budynków mieszkalnych: 591 900,00 zł; świadczeń: 19
3. zasiłek w wysokości do 100 000,00 zł na remont albo odbudowę budynków gospodarczych: 5 000,00 zł, świadczeń: 1
4. koszty w wysokości 0,5% na obsługę dotacji: 4 584,50 zł.

85278 przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja Wojewody

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na realizację zadania wynikającego z art. 71 ust 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw, zgodnie, z którym pracownikom socjalnym zatrudnionym w pomocy społecznej, do których obowiązków należy przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, przeprowadzającym te wywiady od 16 września 2024 r. z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. na obszarze gmin określonych w przepisach, w tym pracownikom socjalnym przeniesionym do wykonywania tych obowiązków, przysługuje jednorazowy dodatek w wysokości 2 000,00 zł.

Plan: 2 409,60 zł

Wydatki: 2 407,60 zł

85295 dodatek osłonowy - zadanie zlecone

Dotacja celowa dla gmin na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych przysługujących gospodarstwom domowym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. celem wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznie wypłaconej dotacji

Plan: 81 207,72 zł

Wydatki: 81 207,72 zł, w tym:

1. świadczenia 79 615,72 zł - świadczeń -230
2. koszty obsługi 2% 1 592,00 zł

85295 oprogramowanie do obsługi pomocy społecznej - zadanie zlecone

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów zakupu licencji oprogramowania informatycznego do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej na podstawie art. 18 ust 1 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej.

Plan: 4 412,00 zł

Wydatki: 4 412,00 zł

85295 Projekt Nie-Sami-Dzielni rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne- III edycja – fundusze europejskie oraz środki budżetu państwa §2057 i §2059.

Projekt „Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, Oś priorytetowa VII-Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim, działanie 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa.

Świadczenie na terenie gminy Pakosławice usług Marszałkowskiego Kuriera Społecznego - zatrudniona 1 osoba, na umowę zlecenie.

Plan: 103 950,00 zł

Wydatki: 21 997,28 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne: 21 997,28 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki z zakresu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano w wysokości **39 198,00 zł**. Plan zrealizowano do wysokości 38 750,04 zł. Poniżej opisano wydatki tego działu z wyszczególnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność, środki z Funduszu Pomocy

Przyznane dla jednostek samorządu terytorialnego dodatkowe środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Plan ogółem: 39 198,00 zł

Wydatki ogółem: 38 750,04 zł, w tym:

Środki Fundusz Pomocy – świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie (Ukraina 005)

Plan: 34 144,00 zł

Wykonanie: 34 144,00 zł

1. świadczenia 33 760,00 zł- świadczeń - 844

2. pozostałe wydatki 64,00 zł

Środki Fundusz Pomocy – świadczenia rodzinne (Ukraina 009)

Plan: 1 022,00 zł.

Wykonanie: 894,04 zł.

1. świadczenia 868,00 zł- świadczeń – 7

2. pozostałe wydatki 26,04 zł.

Środki Fundusz Pomocy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (Ukraina 006)

Plan: 4 032,00 zł.

Wykonanie: 4 032,00 zł.; świadczeń – 516.

Dział 855 – RODZINA

Wydatki z działu rodzina zaplanowane zostały w wysokości **1 601 979,34 zł**, wykonane **1 579 502,01 zł**. Wydatki w zakresie zadań własnych i zleconych realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Poniżej opisano wydatki tego działu z wyszczególnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone 2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczenia „Za życiem” oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zatrudnienie ½ etatu.

Plan ogółem: 1 468 692,42 zł

Wydatki ogółem: 1 457 667,72 zł, w tym:

a) Świadczenia 1 416 094,30 zł

1. Składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych 136 268,68 zł
2. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 72 395,00 zł
3. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami 1 199 430,62 zł
4. Świadczenie Za Życiem 8 000,00 zł

b) Koszty obsługi (3%) 41 573,42 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne 35 846,34 zł
2. Pozostałe koszty 5 479,66 zł
3. Koszty Za Życiem 247,42 zł.

Szczegółowy podział świadczeń rodzinnych:

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczeń 917 na kwotę: 95 541,62

- **Zasiłki rodzinne na kwotę: 67 249,26 zł, świadczeń 580**
- **Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę 28292,36 zł, świadczeń 337, w tym z tytułu:**
 - urodzenia dziecka (1 000,00 zł), świadczeń – 0 na kwotę 0,00 zł
 - opieki nad dzieckiem z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego (400,00 zł), świadczeń – 2 na kwotę 800,00 zł
 - samotnego wychowywania dziecka - świadczeń – 2 na kwotę 386,00 zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego świadczeń – 53 na kwotę 5 830,00 zł, w tym:
 - dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia świadczeń – 0 na kwotę – 0,00 zł,
 - dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia świadczeń – 53 na kwotę – 5 830,00 zł,
 - rozpoczęcie roku szkolnego (100,00 zł) świadczeń – 60 na kwotę 4 059,05 zł
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, świadczeń: 110 na kwotę 7 346,22 zł, w tym:
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – świadczeń 0 na kwotę 0,00 zł
 - na pokrycie wydatków w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – świadczeń 110 na kwotę 7 346,22 zł
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i następne dziecko, świadczeń -110 na kwotę 9 871,09 zł.

2. Świadczenia opiekuńcze, 1074 świadczeń na kwotę 1 061 562,00 zł, w tym:

- zasiłki pielęgnacyjne – (215,84 zł) świadczeń – 786 na kwotę 169 650,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne - (2 988,00 zł) świadczeń 287 na kwotę 891 292,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy- (620,00 zł) świadczeń- 1 na kwotę 620,00 zł
- zasiłek dla opiekuna - (620,00 zł) świadczeń - 0 na kwotę 0,00 zł

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (1.000.00 zł)-świadczeń 8 na kwotę 8 000,00 zł

4. Świadczenie rodzicielskie (1 000,00 zł) świadczeń 36 na kwotę: 34 327,00 zł

5. **Jednorazowe świadczenie "Za życiem" w wysokości 4 000,00 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa świadczeń -2 na kwotę 8 000,00 zł**
6. **Fundusz Alimentacyjny** – fundusz przeznaczony do zabezpieczania wypłacania alimentów, których płatnicy okazali się niewypłacalni lub uchylali się od ich płacenia, **świadczeń: 159, na kwotę 72 395,00 zł.**

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zadanie zlecone

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na pokrycie wydatków wynikających z realizacji Rządowego Programu wsparcia dla Rodzin Wielodzietnych- wydawanie Kart Dużej Rodziny

Plan: 753,00 zł

Wydatki: 537,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Asystent Rodziny zrealizowano zadania własne- środki Gminy

Praca socjalna z rodziną w rodzinie i dla rodziny, wobec rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zatrudnienie - ½ etatu.

Plan: 53 698,46 zł

Wydatki ogółem 51 241,10 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne 46 145,27 zł
2. odpis na ZFŚS 957,16 zł
3. pozostałe wydatki 4 138,67 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - zadania własne Gminy

Zadanie własne Gminy dotyczące ponoszenia kosztów umieszczenia, na opiekę, wychowanie i utrzymanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Zadanie pokrywa wydatki również na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe. Są to koszty zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Plan: 27 640,66 zł

Wydatki ogółem: 27 510,53 zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – zadanie zlecone

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna lub specjalny zasiłek opiekuńczy, nie posiadających statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej.

Plan: 33 212,00 zł

Wydatki : 33 211,08 zł – świadczeń 125.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 794 555,46 zł, które zrealizowano w kwocie 2 437 867,23 zł (tj. 95,76%), w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan wydatków w wysokości 1 500,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 254,90 zł.

Gospodarka odpadami plan wydatków wynosi 1 370 689,76 zł, a realizacja wydatków z tytułu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 106 448,58 zł.

Utrzymanie zieleni w gminie - plan wydatków w wysokości 3 400,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 435,40 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan wydatków bieżących w wysokości 30 850,00 zł, zrealizowano w kwocie 23 015,04 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg plan wydatków w wysokości 309 715,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 294 599,23 zł, z tego za energię elektryczną zapłacono 119 485,87 zł, a na konserwację sieci elektrycznej 175 113,36 zł.

Wydatki i dotacje na zadania bieżące dla zakładu budżetowego zaplanowano na rok 2024 w łącznej wysokości 549 000,00 zł. W trakcie roku dokonano wydatków w kwocie 529 000,00 zł, na zadania bieżące Zakładu związane z dopłatą do ceny wody.

Dotacje na inwestycje dla zakładu budżetowego zaplanowano w wysokości 1 134 000,00 zł. W 2024 roku przekazano do ZGKIM dotacje w wysokości 1 065 251,89 zł.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska środki z planu wynoszące 3 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 147,50 zł.

W rozdziale 90026 wydatkowano kwotę 6 214,00 zł z w ramach programu pn. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakosławice (w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami Gminy).

W rozdziale 90078 wydatkowano kwotę 68 610,24 zł, w ramach usuwania skutków powodzi z września 2024 r. (związane z gospodarką odpadami Gminy).

Plan wydatków bieżących w kwocie 78 677,44 zł **w pozostałej działalności - rozdział 90095** został wykonany w kwocie 73 565,75 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna i woda, zakup usług remontowych w kwocie 72 065,75 zł oraz ubezpieczenie mienia na kwotę 1 500,00 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1 046 928,81 zł, natomiast wykonanie 603 720,02 zł, co stanowi 81,69% planu. W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji podmiotowej na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach w wysokości 405 000,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich gminy wynoszą 185 899,17 zł, w ramach usuwania skutków powodzi z września 2024 r. do sprzątnięcia wydano na materiały i usługi 12 820,85 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej na plan 238 000,00 zł, wydatkowano 216 724,55 zł, tj. 91,06%. W tym: w rozdziale 92605 zaplanowano 55 000,00 zł dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych przez Stowarzyszenia. Z tego 54 000,00 zł przekazano dla Gminnego Zrzeszenia LZS Pakosławice na zorganizowane przez działaczy sportowych szkolenia piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w 4 klubach piłkarskich z terenu Gminy Pakosławice oraz dla klubu bilardowego UKS „Lider” w Pakosławicach. Środki przeznaczono na udział w rozgrywkach ligowych i wynagrodzenie trenera zajęć rekreacyjno-sportowych. W rozdziale 92601 na utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano 33 000,00 zł, z tego wydatkowano 12 724,55 zł.

W rozdziale 92605 zaplanowano też wydatki w kwocie 150 000,00 zł, na realizację projektu „Dziś orlik klubowy jutro Stadion Narodowy”, które wykonano w kwocie 150 000,00 zł.

IV. Realizacja przychodów i rozchodów w 2024 roku

Lp.	Treść	Plan na 2024 r.	Zmiana planu w 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
I	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	23 744 593,43	8 321 897,62	32 066 491,05	27 863 042,98
1	dochody bieżące	19 412 541,43	5 302 018,92	24 714 560,35	24 017 298,75
2	dochody majątkowe	4 332 052,00	3 019 878,70	7 351 930,70	4 341 550,11
II	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	30 544 741,69	7 682 045,78	38 226 787,47	32 511 611,07
1	wydatki bieżące	20 765 741,69	4 922 894,16	25 688 635,85	23 488 800,04
2	wydatki majątkowe	9 779 000,00	2 759 151,62	12 538 151,62	9 022 811,03
III	WYNIK BUDŻETU (I-II)	-6 800 148,26	639 851,84	-6 160 296,42	-4 648 568,09
IV	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 242 908,26	-639 851,84	6 603 056,42	6 603 056,42
par. 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000,00	-38 800,00	461 200,00	461 200,00
par. 905	Przychody 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	0,00	32 525,66	32 525,66	32 525,66
par. 950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 092 000,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00
par. 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 650 908,26	-633 577,50	4 017 330,76	4 017 330,76
V	ROZCHODY OGÓŁEM	442 760,00	0,00	442 760,00	432 760,00
par. 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	442 760,00	0,00	442 760,00	432 760,00
VI	PRZYCHODY-ROZCHODY (IV-V)	6 800 148,26	-639 851,84	6 160 296,42	6 170 296,42

W budżecie na rok 2024 zrealizowano przychody w kwocie 6 603 056,42 zł, w tym:

- przychody z zaciągniętej pożyczki w WFOŚi GW w Opolu – 461 200,00 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 32 525,66 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 092 000,00 zł.
- nadwyżka z lat ubiegłych – 4 017 330,76 zł,

Rozchody w 2024 roku z tytułu spłat zadłużenia wykonano na kwotę 432 760,00 zł.

Gmina Pakosławice na dzień 31 grudnia 2024 r. posiada zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 2 120 440,00 zł,

V. Zrealizowane wydatki majątkowe

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych w 2024 roku

Poniżej przedstawiono tabelarycznie zrealizowane wydatki majątkowe z podziałem na klasyfikację budżetową i poszczególne zadania.

Zrealizowane wydatki majątkowe Gminy Pakosławice w 2024 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	plan wydatków na 2024 rok	zmiana planu wydatków 2024 r.	plan wydatków na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.	wykona-nie %	wydatki na inwestycje	w tym:		wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ustawy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rolnictwo i łowiectwo	010		99 000,00	296 000,00	395 000,00	123 831,00	31,35%	123 831,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinansowanie w związku z realizacją zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej DN 90 do budynku usługowego dz. nr 148/3 w m. Strobice od sieci wodociągowej na dz. nr 216/1”	010	01043	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	19 000,00					
Budowa kanalizacji w m. Strobice	010	01044	80 000,00	15 000,00	95 000,00	0,00	0,00%						
Budowa kanalizacji w m. Prusinowice – dokumentacja PFU	010	01044	0,00	98 000,00	98 000,00	92 831,00	94,73%	92 831,00					
Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Pakosławice	010	01044	0,00	183 000,00	183 000,00	12 000,00	6,56%	12 000,00	12 000,00				
Transport i łączność	600		480 000,00	189 400,24	669 400,24	565 026,86	84,41%	565 026,86	41 535,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa chodnika w Śmiłowicach	600	60014	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00					
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1667 O w m. Bykowice	600	60014	0,00	41 535,49	41 535,49	41 535,49	100,00%	41 535,49	41 535,49				
Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Reńska Wieś	600	60016	400 000,00	-240 000,00	160 000,00	159 285,00	99,55%	159 285,00					
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz ciągu pieszego w Pakosławicach	600	60016	0,00	23 626,00	23 626,00	15 867,00	67,16%	15 867,00					
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 45 obręb ewid. Słupice	600	60016	0,00	309 238,75	309 238,75	294 126,90	95,11%	294 126,90					
Zakup z montażem 3 wiat przystankowych	600	60016	0,00	33 000,00	33 000,00	32 212,47	97,61%	32 212,47					
Przebudowa ciągu pieszego w m. Prusinowice	600	60078	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00					
Gospodarka mieszkaniowa	700		3 000 000,00	27 000,00	3 027 000,00	3 025 699,90	99,96%	25 699,90	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
Zakup mieszkania do zasobu gminnego	700	70005	0,00	27 000,00	27 000,00	25 699,90	95,18%	25 699,90					
Objęcie przez Gminę Pakosławice udziałów w istniejącej SIM „Projekt Muncypalny	700	70021	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%					3 000 000,00	

Nysa SIM Sp. z o.o."													
Różne rozliczenia – Krajowy Plan Odbudowy	758		0,00	494 506,70	494 506,70	294 786,70	59,61%	294 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program „Aktywny Maluch” – Wyposażenie pomieszczeń i zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu we Frączkowie na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	758	75867	0,00	494 506,70	494 506,70	294 786,70	59,61%	294 786,70					
Oświata i wychowanie	801		2 822 500,00	1 798 000,00	4 620 500,00	2 574 240,00	55,71%	2 558 240,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja hali sportowej w Pakosławicach	801	80101	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 694 450,00	84,72%	1 694 450,00					
Termomodernizacja budynku ZSiPO – etap 2- hala sportowa	801	80101	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	41 290,00	2,32%	41 290,00					
Zakup traktorka - kosiarki dla ZSiPO	801	80101	0,00	18 000,00	18 000,00	16 000,00	88,89%	0,00			16 000,00		
Modernizacja przedszkola we Frączkowie	801	80104	822 500,00	0,00	822 500,00	822 500,00	100,00%	822 500,00					
Rodzina	855		307 500,00	-283 730,00	23 770,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program „Aktywny Maluch” – Wyposażenie pomieszczeń i zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu we Frączkowie na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855	85516	307 500,00	-283 730,00	23 770,00	0,00	0,00%	0,00					
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 920 000,00	-386 000,00	1 534 000,00	1 065 251,89	93,94%	1 065 251,89	1 065 251,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa nowego odcinka sieci wodociągowej m. Słupice od dz. 75/4 przy dz. 226/2 do m. Nowaki dz. 438 (do studni z reductorem ciśnienia)	900	90017	1 240 000,00	-610 000,00	630 000,00	616 638,31	97,88%	616 638,31	616 638,31				
Budowa sieci wodociągowej w m. Pakosławice w z. nr 253 do dz. nr 255/1 od wys. dz. 203/4 - dokumentacja	900	90017	12 000,00	0,00	12 000,00	10 302,37	85,85%	10 302,37	10 302,37				
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Prusinowice w str. dz. 551/3 - kontynuacja	900	90017	110 000,00	50 000,00	160 000,00	159 070,09	99,42%	159 070,09	159 070,09				
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Prusinowice w str. dz. nr 933 (po podziale dz.933/1) - kontynuacja	900	90017	35 000,00	13 000,00	48 000,00	39 456,85	82,20%	39 456,85	39 456,85				
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Prusinowice w str. dz. 574/1	900	90017	33 000,00	19 000,00	52 000,00	46 562,27	89,54%	46 562,27	46 562,27				
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Reńska Wieś w str. dz. 425/1	900	90017	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				
Zakup samochodu dostawczego	900	90017	0,00	30 000,00	30 000,00	29 660,00	98,87%	29 660,00	29 660,00				
Zakup wodomierzy do rozbudowy zdalnego systemu odczytu wodomierzy na terenie Gminy Pakosławice	900	90017	0,00	50 000,00	50 000,00	42 284,00	84,57%	42 284,00	42 284,00				
Lampa UV dla obiektu Spiny – PROTEC LP 1200 wraz z montażem hydraulicznym i podłączeniem elektrycznym	900	90017	0,00	60 000,00	60 000,00	59 839,50	99,73%	59 839,50	59 839,50				

Lampa UV dla obiektu Korzękwice – PROTEC LP 1200 wraz z montażem hydraulicznym i podłączeniem elektrycznym	900	90017	0,00	62 000,00	62 000,00	61 438,50	99,09%	61 438,50	61 438,50				
Rewitalizacja parku wiejskiego w Prusinowicach	900	90095	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				
Modernizacja placu zabaw na placu wiejskim w Bykowicach	900	90095	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				
Budowa wiaty rekreacyjnej w Korzękwicach	900	90095	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		700 000,00	873 974,68	1 573 974,68	1 373 974,68	87,29%	1 373 974,68	1 373 974,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strobicach- etap 2	921	92105	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				
Przebudowa terenu przy świetlicy wiejskiej w Prusinowicach wraz z montażem klimatyzacji	921	92105	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Biechowie	921	92105	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				
Konserwacja i restauracja ambony z Kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Prusinowicach	921	92120	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	190 000,00	190 000,00				
Prace konserwatorskie dwóch figur z elewacji Kościoła p.w. św. Małgorzaty i Doroty w Reńskiej Wsi	921	92120	0,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%	79 000,00	79 000,00				
Remont i modernizacja dachu oraz elewacji Kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja w Nowakach	921	92120	0,00	494 974,68	494 974,68	494 974,68	100,00%	494 974,68	494 974,68				
Remont i modernizacja elewacji Kościoła parafialnego p.w. św. Apostołów Piotra Pawła w Pakosławicach	921	92120	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%	460 000,00	460 000,00				
Remont konserwatorski muru Kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Prusinowicach	921	92120	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	150 000,00				
Kultura fizyczna	926		450 000,00	-250 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa szatni na boisku sportowym w Prusinowicach wraz z budową trybun	926	92601	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				
Rewitalizacja terenu sportowego w Reńskiej Wsi	926	92601	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				
Razem wydatki inwestycyjne:			9 779 000,00	2 759 151,62	12 538 151,62	9 022 811,03	71,96%	6 006 811,03	2 492 762,06	0,00	16 000,00	3 000 000,00	0,00

VI. Dotacje udzielone przez Gminę

Wykaz dotacji udzielonych przez Gminę w 2024 roku w rozbiciu na rodzaje dotacji i jednostki przedstawia poniższa tabela.

Dotacje udzielone przez Gminę w 2024 roku w ujęciu tabelarycznym

Lp.	Dział	Rozdział	§	plan na 2024 rok	zmiana planu w 2024 r.	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.	wykonanie %	z tego:		w tym:					
									na zadania bieżące	na zadania majątkowe	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja przedmiotowa	Pozostałe dotacje na zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy	Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych
1	010	01044	6230	0,00	183 000,00	183 000,00	12 000,00	6,56%	0,00	12 000,00		12 000,00				Mieszkańcy Gminy Pakostawice
2	600	60014	6620	80 000,00	41 535,49	121 535,49	41 535,49	34,18%		41 535,49		41 535,49			Powiat Nyski	
3	801	80101	2590	1 569 680,00	320 000,00	1 889 680,00	1 875 055,72	99,23%	1 875 055,72		1 875 055,72					Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
4	801	80104	2007	0,00	249 117,25	249 117,25	85 948,85	34,50%	85 948,85			85 948,85				OPTIMA s.c. Partner proj. Nowoczesna i bezpieczna edukacja przedszkolna w Gminie Pakostawice
5	801	80104	2009	0,00	14 653,95	14 653,95	5 055,81	34,50%	5 055,81			5 055,81				OPTIMA s.c. Partner proj. Nowoczesna i bezpieczna edukacja przedszkolna w Gminie Pakostawice
4	801	80104	2540	383 370,40	18 000,00	401 370,40	398 218,82	99,21%	398 218,82		398 218,82					Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
5	801	80149	2540	42 343,84	54 000,00	96 343,84	95 974,68	99,62%	95 974,68			95 974,68				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
6	801	80150	2590	648 970,63	20 000,00	668 970,63	652 059,67	97,47%	652 059,67		652 059,67					Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
7	801	80153	2830	0,00	7 833,54	7 833,54	7 832,46	99,99%	7 832,46			7 832,46				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
8	854	85404	2540	12 836,86	-4 000,00	8 836,86	8 486,16	96,03%	8 486,16		8 486,16					Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
9	900	90017	2650	549 000,00	0,00	549 000,00	529 000,00	96,36%	529 000,00				529 000,00		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakostawicach	
10	900	90017	6210	1 460 000,00	-326 000,00	1 134 000,00	1 065 251,89	93,94%	0,00	1 065 251,89		1 065 251,89			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakostawicach	
15	921	92116	2480	555 000,00	0,00	555 000,00	405 000,00	72,97%	405 000,00		405 000,00				Gminna Biblioteka Publiczna w Pakostawicach	
15	921	92120	6570	0,00	1 373 974,68	1 373 974,68	1 373 974,68	100,00%		1 373 974,68		1 373 974,68				Parafie Kościelne w Gminie Pakostawice
16	926	92605	2360	55 000,00	0,00	55 000,00	54 000,00	98,19%	54 000,00					54 000,00		Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert
RAZEM				5 356 201,73	1 952 114,91	7 308 316,64	6 609 394,23	90,44%	4 116 632,17	2 492 762,06	3 338 820,37	2 687 573,86	529 000,00	54 000,00		

VII. Wyodrębnione wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw) poniesione w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

W związku z uchwałą Nr XL/312/23 Rady Gminy Pakosławice z dnia 22.02.2023 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pakosławice na 2024 rok środków stanowiących fundusz sołecki, nie realizowano przedsięwzięć i nie wydatkowano środków na ten cel.

VIII. Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Wykonanie planu finansowego na dochody zlecone

Dochody na zadania zlecone na plan 3 870 895,76 zł wykonano 3 842 338,27zł, tj. 99,26%.

Realizację planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie dochodów na zadania zlecone w 2024 roku

Dział / rozdział	§	Treść	plan dochodów na 2024 r.	zmiana planu w 2024 r.	plan dochodów na 31.12.2024 r.	wykonanie na 2024 r.	% kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dochody bieżące							
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	788 715,81	788 715,81	788 715,81	100,00%
01095		Pozostała działalność	0,00	788 715,81	788 715,81	788 715,81	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	788 715,81	788 715,81	788 715,81	100,00%
600		Transport i łączność	0,00	8 920,00	8 920,00	8 920,00	100,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 920,00	8 920,00	8 920,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 920,00	8 920,00	8 920,00	100,00%
750		Administracja publiczna	55 274,00	-4 851,00	50 423,00	50 423,00	100,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	55 274,00	-4 851,00	50 423,00	50 423,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 274,00	-4 851,00	50 423,00	50 423,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	735,00	146 839,00	147 574,00	147 573,17	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	735,00	0,00	735,00	734,17	99,89%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	735,00	0,00	735,00	734,17	99,89%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	104 927,00	104 927,00	104 927,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	104 927,00	104 927,00	104 927,00	100,00%

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	41 612,00	41 612,00	41 612,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 612,00	41 612,00	41 612,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	32 967,93	32 967,93	32 962,94	99,98%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 967,93	32 967,93	32 962,94	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 967,93	32 967,93	32 962,94	99,98%
851		Ochrona zdrowia	0,00	725,81	725,81	725,81	100,00%
85195		Pozostała działalność	0,00	725,81	725,81	725,81	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	725,81	725,81	725,81	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 412,00	1 301 499,79	1 305 911,79	1 305 601,74	99,98%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	87 807,57	87 807,57	87 497,52	99,65%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 807,57	87 807,57	87 497,52	99,65%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 132 484,50	1 132 484,50	1 132 484,50	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 132 484,50	1 132 484,50	1 132 484,50	100,00%
85295		Pozostała działalność	4 412,00	81 207,72	85 619,72	85 619,72	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	81 207,72	85 619,72	85 619,72	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 000,00	33 000,00	16 000,00	48,48%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 000,00	18 000,00	1 000,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 000,00	18 000,00	1 000,00	0,00%
855		Rodzina	1 193 300,00	309 357,42	1 502 657,42	1 491 415,80	99,25%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 165 200,00	303 492,42	1 468 692,42	1 457 667,72	99,25%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 165 200,00	303 492,42	1 468 692,42	1 457 667,72	99,25%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	753,00	753,00	537,00	71,31%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	753,00	753,00	537,00	71,31%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 100,00	5 112,00	33 212,00	33 211,08	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 100,00	5 112,00	33 212,00	33 211,08	100,00%
Razem dochody bieżące			1 253 721,00	2 617 174,76	3 870 895,76	3 842 338,27	99,26%

2. Wykonanie planu finansowego na wydatki zlecone

Zadania zlecone wykonano na kwotę 3 827 338,27 zł, tj. 98,87% planu.

Realizację planu finansowego wydatków związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami.

IX. Dochody i wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin

1. Dochody na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dochody na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2024 roku

Dział / rozdział	§	Treść	plan dochodów na 2024 r.	zmiana planu w 2024 r.	plan dochodów na 31.12.2024 r.	wykonanie na 2024 r.	% kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dochody bieżące							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	64 730,40	64 730,40	64 730,40	100,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	64 730,40	64 730,40	64 730,40	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 730,40	64 730,40	64 730,40	100,00%
801		Oświata i wychowanie	147 206,00	208 518,00	355 724,00	350 445,49	98,52%
80104		Przedszkola	147 206,00	208 518,00	355 724,00	350 445,49	98,52%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 206,00	208 518,00	355 724,00	350 445,49	98,52%
852		Pomoc społeczna	354 000,00	11 255,60	365 255,60	361 726,81	99,03%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	3 561,00	16 561,00	16 448,73	99,32%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	3 561,00	16 561,00	16 448,73	99,32%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	-54 624,00	54 376,00	53 373,95	98,16%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	-54 624,00	54 376,00	53 373,95	98,16%
85216		Zasiłki stałe	157 000,00	17 750,00	174 750,00	173 138,13	99,08%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	17 750,00	174 750,00	173 138,13	99,08%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	23 589,00	78 589,00	78 588,40	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	23 589,00	78 589,00	78 588,40	100,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	20 000,00	12 570,00	32 570,00	31 770,00	97,54%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	12 570,00	32 570,00	31 770,00	97,54%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 409,60	2 409,60	2 407,60	99,92%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 409,60	2 409,60	2 407,60	99,92%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 167,92	8 167,92	4 255,35	52,10%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 167,92	8 167,92	4 255,35	52,10%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 167,92	8 167,92	4 255,35	52,10%

855		Rodzina	0,00	3 612,00	3 612,00	3 611,40	99,98%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 612,00	3 612,00	3 611,40	99,98%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 612,00	3 612,00	3 611,40	99,98%
Razem dochody bieżące			501 206,00	296 283,92	797 489,92	784 769,45	98,40%

X. Realizacja planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2024 r.

Plan finansowy ZGKIM w Pakosławicach wykazuje po stronie przychodów **1 486 383,77 zł** oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku, które wyniosło **1 511 438,71 zł**, co stanowi **101,69%**.

Na uzyskane przychody składają się:

- wpływy za dostarczoną wodę pitną - planowane w łącznej kwocie 895 000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 940 637,45 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie wpłaty za dostawę wody planowano kwotę 8 000,00 zł, a zrealizowano kwotę 7 938,89 zł,
- dotacja na działalność bieżącą (dopłata do ceny wody) - plan 549 000,00 zł, a otrzymano dotację w wysokości 529 000,00 zł,
- wpływy z czynszów -planowane w łącznej kwocie 5 500,00 zł, a zrealizowano w wysokości 4 978,60 zł,

Po stronie kosztów zakładu zaplanowano kwotę **1 498 460,21 zł**, która została zrealizowana w wysokości **1 352 754,75 zł**, co stanowi **90,28%** planu rocznego.

Na koszty zakładu składają się:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 707 300,00 zł, zrealizowano w kwocie 644 960,75 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 16 400,00 zł zrealizowano kwotę 16 323,76 zł,
- zużycie materiałów i usług i pozostałe zaplanowano kwotę 774 760,21 zł zrealizowano kwotę 691 470,24 zł.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach na dzień 31 grudnia 2024 r. stan należności ogółem wynosi 335 304,78 zł.

Zobowiązania zakładu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 1 025 026,35 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynosi 695 789,98 zł.

Zapasy – materiały do napraw sieci na dzień 31.12.2024 r. - stan zapasów 8 931,59 zł.

Plan realizacji inwestycji w 2024 r. w ramach dotacji celowej z Urzędu Gminy Pakosławice wynosi 1 134 000,00 zł i został wykonany na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 948 382,33 zł.

Dotacja przekazana przez gminę w kwocie 1 065 251,89 zł, w tym VAT do zwrotu gminie w kwocie 117 069,56 zł.

Inwestycje realizowane przez ZGKiM w 2024 roku przedstawia tabela zamieszczona poniżej.

Lp.	NAZWA ZADANIA	DOTACJA PLAN	REALIZACJA	wpływ dotacji	VAT do zwrotu	pozostało
1	Budowa nowego odcinka sieci wodociągowej w m. Słupice od dz. nr 75/4 przy dz. nr 226/2 do m. Nowaki dz. nr 438 (do studni z reduktorem ciśnienia)	630 000,00	535 123,70	616 638,31	81 514,61	94 876,30
2	Budowa sieci wodociągowej w m. Pakosławice w z. nr 253 do dz. nr 255/1 od wys. dz. nr 203/4 – dokumentacja	12 000,00	10 302,37	10 302,37	0,00	1 697,63
3	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Prusinowice w stronę dz. nr 551/3 - kontynuacja	160 000,00	140 070,09	159 070,09	19 000,00	19 929,91
4	Rozbudowa sieci wodociągowej Prusinowice w str. dz. 933/1 - kontynuacja	48 000,00	39 456,85	39 456,85	0,00	8 543,15
5	Rozbudowa sieci wodociągowej m. Prusinowice w str. dz. 574/1	52 000,00	46 562,27	46 562,27	0,00	5 437,73
6	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Reńska Wieś w str. dz. nr 425/1	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
7	Zakup samochodu dostawczego	30 000,00	29 660,00	29 660,00	0,00	340,00
8	Zakup wodomierzy do rozbudowy zdalnego systemu odczytu wodomierzy na terenie Gminy Pakosławice	50 000,00	42 484,00	42 284,00	0,00	7 516,00
9	Lampa UV dla obiektu Spiny – PROTEC LP 1200 wraz z montażem hydraulicznym i podłączeniem elektrycznym	60 000,00	51 671,16	59 839,50	8 168,34	8 328,84
10	Lampa UV dla obiektu Korzękwice – PROTEC LP 1200 wraz z montażem hydraulicznym i podłączeniem elektrycznym	62 000,00	53 051,89	61 438,50	8 386,61	8 948,11
	Razem:	1 134 000,00	948 382,33	1 065 251,89	117 069,56	185 617,67

1 065 451,89

Realizacja planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach w 2024 roku

lp	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENE	Plan na rok 2024	Wykonanie planu za 2024 r.
				2		
1				Stan środków obrotowych na początku roku, z tego:	27 076,44	27 076,44
				a) środki pieniężne		11 852,95
				b) należności		188 704,44
				c) zobowiązanie		183 078,26
				d) zapasy		9 597,31
2				PRZYCHODY	1 486 383,77	1 511 438,71
	400	40002		DOSTARCZANIE WODY - PRZYCHODY	1 480 883,77	1 506 460,11
			0830/0	dostawa wody - wpływy z usług	895 000,00	940 637,45
			0920/0	odsetki ustawowe	8 000,00	7 938,89
			2650/0	dotacja przedmiotowa	549 000,00	529 000,00
				Nadwyżka środków obrotowych z roku 2023	28 883,77	28 883,77
	700	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINNYM - PRZYCHODY	5 500,00	4 978,60
			0750/0	wpływy z najmu - czynsz mieszkaniowy	5 500,00	4 978,60
	900	90095		ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ - WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
3				KOSZTY ogółem	1 498 460,21	1 352 754,75
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	707 300,00	644 960,75
				zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00	16 323,76
				zakup materiałów, usług, pozostałe	774 760,21	691 470,24
	400	40002		DOSTARCZANIE WODY - KOSZTY	660 557,77	620 374,19
			417	wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00

			421	zakup materiałów i wyposażenia	89 283,77	77 633,90
			426	zakup energii i wody	394 567,21	276 077,79
			427	zakup usług remontowych	36 400,00	35 919,89
			430	zakup usług pozostałych	59 800,00	56 255,47
			439	zakup usług wykonanie ekspertyz, analiz – badanie wody	11 700,00	9 526,83
			443	ubezpieczenie majątkowe i inne opłaty	43 220,00	39 704,42
			448	podatek od nieruchomości	5 250,00	5 219,10
			451	opłata dla budżetu państwa	300,00	0,00
			452	opłata za trwały zarząd	236,79	236,79
	700	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINNYM - KOSZTY	11 523,39	10 607,96
			426	zakup energii - mieszkania	690,00	659,62
			430	zakup usług pozostałych - mieszkania	5 000,00	4 960,50
			443	ubezpieczenie majątku - mieszkania	1 120,00	401,28
			448	podatek od nieruchomości	4 200,00	4 073,51
			452	opłata za trwały zarząd	513,39	513,05
	900	90017		ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ - KOSZTY UTRZYMANIA STANOWISK PRACY	826 379,05	721 772,60
			302	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	9 400,00	9 304,63
			401	wynagrodzenia osobowe	533 500,00	491 450,26
			404	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	29 117,93
			411	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00	78 819,33
			412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	7 968,60
			417	wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	8 500,00
				razem:	687 500,00	625 160,75
			421	zakup materiałów i wyposażenia	23 950,00	16 053,20
			426	zakup energii i wody	10 800,00	7 536,49
			427	zakup usług remontowych	8 270,00	7 700,76
			428	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00
			430	zakup usług pozostałych	55 420,00	32 206,79
			436	zakup usług telekomunikacyjnych	6 400,00	4 312,36
			441	podróże służbowe i krajowe	5 840,00	5 655,98
			443	różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątkowe	4 452,00	2 717,07
			448	podatek od nieruchomości	1 760,00	1 758,39
			452	opłata za trwały zarząd	37,05	37,05
			459	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
			460	Kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prawnych	1 000,00	0,00
			470	szkolenie pracowników	2 550,00	1 660,00
				razem:	122 479,05	80 288,09
			444	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00	16 323,76
4				WYNIK FINANSOWY - Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (lp. 1+2-3)	15 000,00	185 760,40
5				inne zwiększenia	0,00	2 681,17
6				inne zmniejszenia	0,00	2 933,55
7				Nadwyżka środków obrotowych za rok 2024	0,00	159 002,02
				WYNIK FINANSOWY - Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (lp. 4+5-6)	15 000,00	185 508,02
				Stan należności	0,00	335 304,78
				Stan zobowiązań	0,00	1 025 026,35
				rachunek bankowy na dzień 31-12-2024 r.	0,00	695 789,98
				zapasy	0,00	8 931,59
				WYNIK FINANSOWY- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	15 000,00
	400	40002	621	DOTACJE CELOWE NA INWESTYCJE	1 134 000,00	948 382,33

XI. Ogólna analiza wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2024 rok

Wynik realizacji budżetu za 2024 rok oraz poprzez analizę zaprezentowanych danych liczbowych, w okresie sprawozdawczym wskaźnik realizacji dochodów i wydatków budżetowych należy ocenić pozytywnie. Realizacja dochodów zaplanowanych w kwocie 32 066 491,05 zł, w tym okresie wyniosła 27 863 042,98 zł (wykonanie 86,89% planu ogółem), z tego dochody bieżące wykonano w 97,18%, natomiast dochody majątkowe w 52,31%.

Wykonanie wydatków budżetowych zaplanowanych w kwocie 38 226 787,47 zł, w 2024 roku wyniosło 32 511 611,07 zł (wykonanie 85,05% planu ogółem), z czego wydatki bieżące wykonano w 91,44%, a plan wydatków majątkowych w 71,96%.

W ramach budżetu gminy przekazane zostały dotacje, m.in. na zadania realizowane przez: Powiat Nyski, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Nowakach, Gminną Bibliotekę Publiczną w Pakosławicach, Urząd Gminy Pakosławice, ZGKiM w Pakosławicach oraz podmioty wybrane w drodze konkursu ofert.

Wartość dotacji zaplanowanych wynosi 7 308 316,64 zł, a udzielonych z budżetu w 2024 roku wynosi 6 609 394,23 zł (wykonanie 90,44% planu).

Wartość środków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowanych wynosi 3 870 895,76 zł, a wykonanych wynosi 3 827 338,27 zł (wykonanie 98,87%).

Wartość środków związanych z realizacją własnych zadań bieżących zaplanowanych w budżecie na 2024 rok wynosi 797 489,92,00 zł, a wydatków wykonanych wynosi 784 769,45 zł (wykonanie 98,40% planu).

Wartość zadań inwestycyjnych zaplanowanych wynosi 12 538 151,62 zł, a zrealizowanych w 2024 roku wynosi 9 022 811,03 zł (wykonanie 71,96% planu).

Środki finansowe wydatkowane są racjonalnie, jednak spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek z odsetkami, ponoszone koszty utrzymania świetlic wiejskich, działalności sołectw, ochotniczych straży pożarnych oraz wiele niemożliwych do przesunięcia w czasie wydatków w znaczny sposób obciążają budżet gminy. Finansowanie wydatków oświatowych dochodami własnymi oraz wpływami z subwencji oświatowej jest niewystarczające do realizacji zadań oświatowych gminy. Również koszt dofinansowania zadań w zakresie pomocy społecznej znacznie przekracza wartość dochodów własnych oraz dotacji otrzymanych na ten cel.

Obecnie Gmina ponosi wysokie koszty inflacji, które wpływają na ceny zakupu materiałów, energii, usług niezbędnych do realizacji zadań Gminy, w tym na zadania związane z niesieniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Znacząco wzrosły również koszty spłaty zaciągniętych w latach od 2017 do 2021 r. kredytów i pożyczek, zaciągniętych na rynku krajowym z planowanym terminem spłaty do 2033 roku.

W 2024 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 432 760,00 zł.

Ostatecznie Gmina Pakosławice na dzień 31 grudnia 2024 r. posiada zobowiązania finansowe w wysokości 2 120 440 zł, tj. kredyty i pożyczki - zobowiązania długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym.

Mając powyższe na uwadze, w najbliższym okresie dla poprawy finansów Gminy zasadnym będzie pozyskiwanie znacznych środków na zadania bieżące związane z realizacją zadań oświatowych, pomocy społecznej oraz zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu państwa, a także środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 111/25
Wójta Gminy Pakosławice
z dnia 31 marca 2025 roku

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pakosławicach za 2024 rok**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach wykazuje po stronie przychodów 444 887,11 zł oraz wykonanie na dzień 31-12-2024 roku, które wyniosło 441 599,12 zł, co stanowi 99,26%.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę 444 887,11 zł natomiast wykonanie na dzień 31-12-2024 roku wyniosło 435 667,35 zł, co stanowi 97,93%

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach pochodzących z roku ubiegłego na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosił 2 254,41 zł, w tym:

- 724,48 zł niewykorzystana dotacja podmiotowa z 2023 roku, która została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Pakosławicach w 2024 roku,
- 1 529,93 zł środki własne biblioteki uzyskane z najmu sali zostały przeznaczone na działalność statutową.

Na dzień 31-12-2024 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach posiadała zobowiązania w kwocie 3 287,99 zł.

Na dzień 31-12-2024 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach nie posiadała należności.

Środki finansowe, które pozostały na dzień 31 grudnia 2024 r. na rachunku bankowym podstawowym Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 5 951,18 zł, w tym:

- środki własne uzyskane z najmu Sali w kwocie 2 663,19 zł,
- dotacja podmiotowa w kwocie 3 287,99 zł.

GBP w Pakosławicach na dzień 31-12-2024 r. posiada zapas opału do ogrzewania budynku w kwocie 3 460,00 zł.

Załącznik nr 1.

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92116 BIBLIOTEKI

Wykonanie Planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2024 rok

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na	WYKONANIE PLANU
		2024 ROK	NA 31-12-2024
1	2	3	4
1.	Stan funduszu obrotowego netto na początek roku	10 727,07	10 727,07
	Środki na rachunku bankowym na dzień 01-01-2024	2 254,41	2 254,41
	zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 rok	724,48	724,48
	zobowiązanie na dzień 01-01-2024	129,60	129,60
	należności na dzień 01-01-2024	2 150,74	2 150,74
	zapasy - opał	7 176,00	7 176,00
2.	Przychody ogółem, z tego:	434 160,04	430 872,05
	Dotacja na działalność	405 000,00	401 712,01
	Przychody własne:	29 160,04	29 160,04
3.	Razem (1+ 2) suma bilansowa	444 887,11	441 599,12
4.	Wydatki bieżące	444 887,11	435 667,35
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	320 640,00	317 765,93
	- wynagrodzenia osobowe, w tym:	260 700,00	258 143,32
	Nagroda jubileuszowa	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 940,00	10 792,16
	- składki na ubezpieczenie społeczne	45 750,00	45 744,71
	- składki na Fundusz Pracy	3 250,00	3 085,74
	Zużycie materiałów i usług, w tym:	124 247,11	117 901,42
	- zakup opału (GBP i filie)	23 176,00	19 15,94
	- zakup książek	25 237,23	25 235,80
	- zakup energii	6 130,74	5 938,07
	- telefon + Internet (GBP i filie)	3 970,00	3 966,06
	- woda	614,00	613,52
	- świadczenia urlopowe	8 460,00	8 460,00
	- delegacje	2 945,20	2 944,22
	- ubezpieczenie	1 245,00	1 244,02
	- prowizja bankowa	480,00	473,00
	- pozostałe usługi	7 840,20	7 839,47
	- pozostałe materiały	12 370,00	12 367,04
	- materiały biurowe	2 986,00	2 985,75
	- działalność statutowa (organizacja wycieczek, imprez, spotkań autorskich, wystaw, prowadzenie kursów i inne)	8 122,74	5 450,53
	- ekwiwalent, badania lek. i inne	670,00	668,00
	darowizna – organizacja mikołajek	12 882,48	12 882,48
	darowizna – zakup książek	7 117,52	7 117,52
5.	Dotacja podmiotowa – zadania bieżące	150 000,00	0,00
6.	Wynik finansowy na koniec roku	0,00	5 931,77
7.	Należności na dzień 31-12-2024	0,00	0,00
8.	Zobowiązania na dzień 31-12-2024	0,00	3 287,99
9.	Zapasy na dzień 31-12-2024	0,00	3 460,00
10.	Rachunek bankowy na dzień 31-12-2024		5 951,18

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAKOSŁAWICACH
ORAZ FILII BIBLIOTECZNEJ W PRUSINOWICACH I NOWAKACH
ZA 2024 ROK

DANE INSTYTUCJI:

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach
Pakosławice nr 38
48 - 314 Pakosławice

NIP 753 18 65 274

FILIE:

- Filia Biblioteczna w Prusinowicach, ul. Nyska 1

- Filia Biblioteczna w Nowakach, Nowaki 40

Adres e-mail:

bibliotekapakoslawice@wp.pl

Numery telefonu:

GBP w Pakosławicach:

774357539, 661632727

Filia Biblioteczna w Prusinowicach:

774359119

Filia Biblioteczna w Nowakach:

693584702

DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA:**ZADANIE: czas realizacji cały rok**

1. Realizacja zadań wynikająca z Ustawy o bibliotekach oraz ze Statutu GBP w Pakosławicach.
2. Gromadzenie księgozbioru ze środków budżetowych biblioteki oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska czytelniczego.
3. Upowszechnianie czytelnictwa we wszystkich kategoriach czytelniczych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i emerytów.
4. Gromadzenie zbiorów regionalnych.
5. Systematyczne gromadzenie i uzupełnianie księgozbioru, bieżące opracowywanie a także selekcja egzemplarzy zniszczonych, zacytanych, zdekompletowanych czy przestarzałych.
6. Przygotowywanie księgozbioru do skonstrum.
7. Sporządzanie planów pracy, sprawozdań dotyczących działalności biblioteki.
8. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla biblioteki.
9. Uczestniczenie w spotkaniach, szkoleniach organizowanych przez WBP w Opolu czy inne Gminne i Publiczne Biblioteki.
10. Doskonalenie warsztatu pracy i usług bibliotecznych w zakresie służby informacyjno - bibliograficznej.

CZYTELNICY, UŻYTKOWNICY I WYPOŻYCZENIA:

1. Zwiększenie wskaźnika czytelnictwa poprzez zwiększenie:
 - liczby czytelników,
 - liczbę wypożyczonych książek i czasopism,
 - liczbę udzielonych informacji,
 - liczbę użytkowników biblioteki
2. Udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu oraz dostarczanie książek do domów dla ludzi starszych i chorych.
3. Przestrzeganie terminów zwrotów książek przez czytelników,
 - wysyłanie upomnień; całoroczna akcja uwolnij książkę
4. Prowadzenie dokumentacji czytelnictwa i użytkowania biblioteki.
5. Współpraca z instytucjami na naszym terenie; przedszkolami, szkołami, organizacjami, stowarzyszeniami, Biblioteką Gminną, Powiatową i Wojewódzką, Urzędem Gminy, Starostwem Powiatowym, z innymi jednostkami kultury i oświaty.
6. Informacja o stanie czytelnictwa.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO – BIBLIOGRAFICZNA:

1. Systematyczne uzupełnianie księgozbioru podręcznego pod kątem literatury naukowej i popularnonaukowej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb czytelniczych.
2. Udzielanie czytelnikowi informacji i pomoc w korzystaniu z Internetu – zgodnie z zapotrzebowaniem czytelniczym.
3. Organizowanie wystawek tematycznych i okolicznościowych i gromadzenie do nich materiałów.
4. Systematyczne uzupełnianie materiałów dotyczących działalności biblioteki.
5. Promowanie działalności biblioteki.

CZYTELNICTWO:

W 2024 roku we wszystkich placówkach bibliotecznych zarejestrowano razem **1167** osób:

584 czytelników i 583 użytkowników.

a) wypożyczono ogółem **12 682 woluminów**, w tym:

- na zewnątrz **9798 wol.**
- na miejscu **2884 wol.**

b) wypożyczono ogółem **1241 czasopism**, w tym:

- na miejscu **333 egz.**
- na zewnątrz **908 egz.**

Liczba odwiedzin w bibliotekach ogółem **23 157 użytkowników**, w tym:

- wypożyczalnia: **8536**
- czytelnia (łącznie z czytelnią internetową + inne): **5780 + 8841.**

ZBIORY BIBLIOTECZNE:

W 2024 roku do bibliotek zakupiono **1114 wol.** na kwotę **32 353,32 złotych**, w tym:

- środki własne: **729 egz.** na kwotę **19 850,80 zł**
- środki z Biblioteki Narodowej: **155 egz.** na kwotę **5 385,00 zł**
- środki pozyskane z darowizny: **230 egz.** na kwotę **7 117,52 zł**

W tym dla dzieci i młodzieży: **242 pozycji**; pozostałe: **872 pozycji.**

W 2024 roku zakupiono **12 egz.** czasopism/ publikacji bibliotekarskich na kwotę **870,00 złotych.**

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Liczba udzielonych kwerend ogółem: **2896**, w tym:

bibliotecznych **311**
bibliograficznych **810**
faktograficznych **1775**

SELEKCJA KSIĘGOZBIORÓW

W 2024 roku nie przeprowadzono selekcji księgozbioru oraz skontrum.

DZIAŁANIE DKK

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławicach oraz w Filii Bibliotecznej w Prusinowicach działają Dyskusyjne Kluby Książki. W tym roku z Instytutu Książki w ramach DKK otrzymaliśmy **29 książek - nowości wydawniczych.**

Dodatkowo nieodpłatnie Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach otrzymała również z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu pozycje książkowe z wydawnictw własnych.

PROMOCJA CZYTELNICTWA I BIBLIOTEK

- **formy wewnętrzne**
 - spotkania autorskie (2 spotkanie dla dorosłych)
 - dyskusje nad książką (2 razy w miesiącu)
 - konkursy
 - lekcje biblioteczne
 - szkolenia
 - wystawy
 - inne imprezy czytelnicze

b) formy zewnętrzne

- plakaty, zaproszenia, gazetki, afisze, ogłoszenia radiowe i strony internetowe.

STAŁE ZAJĘCIA W BIBLIOTEKACH:

- Dyskusyjny Klub Książki – spotkania dla czytelników dorosłych ok. dwa razy w miesiącu (Pakosławice, Prusinowice)
- Dziecięcy Klubik w Nowakach, co wtorek spotkanie z książką,
- Zajęcia plastyczne - w każdy wtorek
- Zajęcia dla dzieci muzyczno- rytmiczne (tańce) w każdy piątek
- Spotkania z bajką – każdy poniedziałek
- Dziecięcy Klub Książki
- zajęcia fitnessu– poniedziałek/ środa
- warsztaty artystyczne
- pomoc w odrabianiu zadania po szkole czy wykonywanie innych prac domowych zadanych w szkole,
- pomoc w organizacji różnych imprez, wykonywanie plakatów, zaproszeń, dekoracji, obsługa

W GBP w Pakosławicach oraz w Filiach Bibliotecznych wykonywane są okolicznościowe gazetki oraz wystawy.

Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami:

GBP w Pakosławicach oraz Filie Biblioteczne w Prusinowicach i Nowakach współpracują ze Stowarzyszeniami, OSP, Radami Sołeckimi, Radami parafialnymi, LZS oraz Zespołami Caritas, Szkołami Podstawowymi i Przedszkolami.

Współpraca polega na wspólnym organizowaniu imprez dla mieszkańców Gminy takich jak: dożynki, festyny, zabawy taneczne, przedstawienia, warsztaty itp.

Ponadto biblioteki pomagają w zorganizowaniu zebrań wiejskich, szkoleń, spotkań, prezentacji itp.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA / WAŻNIEJSZE WYDARZENIA

- 6.01. - Spotkanie kolędowe i Jasełka w wykonaniu Uczniów Szkoły Prusinowice,
- 15.01-26.01. - FERIE W BIBLIOTECE: każda biblioteka miała swój plan,
- 12.01. - Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka – warsztaty i zajęcia dla dzieci,
- 24.02. - wspólny wyjazd do Opola – Miasteczko strażackie, kino Nysa,
- 4.02. - AKTYWNE CHARYTATYWNIE GRAMY DLA FRANIA –współorganizacja działania,
- 8.02. -Tłusty czwartek w każdej bibliotece,
- 14.02. - Zakochaj się w książce, czyli WALENTYNKI w bibliotekach,
- 21.02. - Spotkanie autorskie i muzyczny wieczór z Olgą Bończyk - w ramach „Zaczytane Opolskie na 2024 rok”,
- 21.02 - udział w szkoleniu w ramach projektu BLISKO we współpracy z MiGBP w Nysie,
- konkurs na Kartkę Wielkanocną dla klas od I do VI ze Szkół z Gminy Pakosławice,
- 27.02. - udział w projekcie z programu BLISKO „Ale dlaczego? - Kulturalna pobudka w bibliotece”,
- 01.03.- poszerzamy system biblioteczny MAK+ - szkolenie,

- 08.03. - pomoc w organizacji Dnia Kobiet w Nowakach,
- 19.03. - XIX POWIATOWY KONKURS POEZJI DZIECIĘCEJ wiersze Natalii Usenko,
- 23.03. - Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci z tej okazji w każdej z bibliotek były wydarzenia kulturalne mające na celu propagowanie bibliotek i czytelnictwa,
- marzec lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych,
- 11.03. - Warsztaty z filcowania dla Pań,
- 12.03. - Dzień czekolady w bibliotekach – słodka niespodzianka,
- 31.03. - lekcje biblioteczne szkoły podstawowe,
- 13.04. - Wystawa z okazji Dnia Ofiar Katynia,
- 22.04. - Dzień Ziemi – pogadanka / sadzenie kwiatów z dziećmi,
- 24.04. - V GMINNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA,
- 25-30.04. - Wystawa z WBP Opole - SŁAWNI OPOLANIE,
- 30.04. - Lekcje biblioteczne dla kl. I – IV 20 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ,
- 8-15.05. - TYDZIEŃ BIBLIOTEK: - Czytelnicze spotkania dla dorosłych i dzieci w bibliotekach / lekcje biblioteczne,
- 10.05. - wyjazd wraz z OSP Nowaki na V przedszkolny turniej strażacki,
- 20.05. - Spotkanie autorskie z Agnieszką Olejnik w ramach DKK,
- 22.05. - Spotkanie z Panią Narcyzą Głowacz i Ludwikiem Kwiczala temat „Pasje i książki” P. Narcyza wyszywa obrazy, P. Ludwik ma pasiekę,
- 23- 24.05. - udział naszych Czytelników w Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania w Nyskiej Bibliotece,
- 30.05. - pomoc w organizacji Dnia dziecka w Nowakach,
- 1.06. - Dzień Dziecka w bibliotekach,
- czerwiec: XXIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w ramach kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom nasze biblioteki w tym miesiącu organizowały różnego rodzaju eventy dla dzieci,
- 1-7.06. - XXIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom głośne czytanie uczniom kl. I- IV czytali zaproszeni goście P. Katarzyna Tokarska i P. Grzegorz Baliński, książkę „Porozmawiajmy o sztuce tygrysie” - Przedszkolakom czytali laureaci Konkursu Pięknego Czytania Borys Kruk i Alan Sychowski,
- 7-9.06. - udział w Festiwalu Książki w Opolu,
- 16.06. - XIII Gminny rodzinny Rajd Rowerowy, który współorganizujemy z Gminą Pakosławice i OSP,
- 23.06. - „II PIKNIK Z TATĄ” filia biblioteczna w Prusinowicach organizuje wspólnie z lokalnymi organizacjami. Podczas Pikniku odbyło się głośne czytanie książki dla dzieci „Dobrze być z Tobą tato” przez trzech ojców P. Marcina Lubczyńskiego, P. Marcina Michniewicza i P. Jana Wilka w ramach akcji „#TATA TEŻ CZYTA”,
- lipiec – sierpień:
Wakacje w bibliotece 2024!
Każda biblioteka ma swój plan zajęć dla dzieci, wspólnie organizujemy wyjazdy. Podczas wakacji w bibliotekach zorganizowano dla dzieci i młodzieży między innymi:
 - zajęcia plastyczne, sportowe,
 - warsztaty kulinarne,
 - wyjazd do kinie Nysa na film „W głowie się nie mieści”
 - warsztaty manualne - lepienie z gliny i piankolina,
 - warsztaty konstrukcyjne,
 - poznajemy historię przez zabawę – „Tak było kiedyś, w czasach PRL-u”. wystawa i czytanie książki: E Piotrowskiej „Ciocia Jadzia w PRL-u” i „Zielone pomarańcze PRL” A. Górnickiej –Boratyńs.
 - wyjazd do stadniny koni w Złotogłowicach,
- - 17.07. - Wakacyjna wycieczka Bibliotek Gminy Pakosławice do Łądku Zdroju i na szczyt Trojak,

- warsztaty z filcowania,
- warsztaty pieczenia chleba,
- Dzień Bułgarski,
- podróże „Zwiedzamy Polskę z Bolkiem i Lolkiem”,
- zabawy integracyjne – ruchowe na Szlaku Jakubowym,
- zakończenie zajęć wakacyjnych w każdej z bibliotek (nagrody dla uczestników, w Prusinowicach mini festyn dla dzieci – gry, zabawy, konkursy),
- 20.07. - Festyn Rodzinny (Biblioteka Prusinowice jako jedna ze współorganizatorów),
- sierpień / wrzesień pomoc w organizacji Dożynek Wiejskich w poszczególnych miejscowościach,
- 7.09. - Narodowe Czytanie,
- Od 14.09. - Powódź na terenie naszej Gminy i innych miejscowości powiatu nyskiego – biblioteki aktywnie włączyły się w organizowanie pomocy powodzianom,
- 29 -30.09. - uczniowie kl. I i II odwiedzili Bibliotekę i wzięli udział w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania .Czytamy „Masz rację Cukierku” i lekcje biblioteczne dla dzieci,
- 9.10. - Zorganizowano paczki dla dzieci z Biała Nyska, Kl. II kl. II,
- 12.10. - Udział w pikniku organizowanym przez SKGW Prusinowice Folkowo i na ludowo Biblioteka prowadzi gry i zabawy jesienne dla dzieci,
- Od października rozpoczęto cotygodniowe zajęcia plastyczne i spotkania dla dzieci w ramach projektu Mała Książka, Wielki Człowiek,
- 11.10. - X Ogólnopolska Noc Bibliotek "MOC BIBLIOTEK" to hasło tegorocznej X NOCY BIBLIOTEK,
- Wyjazdowe spotkanie DKK w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej, Bibliotekarzy z Opolszczyzny i Wrocławia,
- 29.10 Marsz Świętych dla dzieci wydarzenie organizujemy wspólnie ze Szkołą i Parafią,
- 11.11. i 12.11. - wieczornice z okazji święta Niepodległości wspólnie ze szkołami,
- 25 – 28.11. - Ogólnopolski Dzień Pluszowego Misia w bibliotekach,
- 28.11. - Roczniki w bibliotece spotkanie dla rocznych dzieci i ich rodziców,
- 30.11- 17.12. - Kiermasz książek,
- 1.12. - Mikołajki dla dzieci,
- 6.12. - Mikołaj dla samotnych i starszych ludzi,
- 8.12. - Kiermasz Bożonarodzeniowy,
- Podsumowanie konkursu plastycznego „Pluszowy miś”,
- 20.12. – spotkanie opłatkowe w bibliotece.

Cały rok w bibliotekach odbywają się zajęcia dla dzieci takie jak:

spotkania przy książce, zajęcia i warsztaty plastyczne, zajęcia taneczne i inne.

Przez cały rok biblioteki biorą udział w akcji „MAŁA KSIĄŻKA, WIELKI CZŁOWIEK”.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławicach oraz Filii Bibliotecznej w Prusinowicach dwa razy w miesiącu odbywają się w czytelnich spotkania klubowiczów z Dyskusyjnych Klubów Książki. Dodatkowo w ramach DKK Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach pozyskała nieodpłatnie 29 nowości wydawniczych dla czytelników i klubowiczów.

W ramach udziału w konkursie Priorytet 1. *Poprawa oferty bibliotek publicznych*, Kierunek Interwencji 1.1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 z Biblioteki Narodowej pozyskaliśmy 5385,00 złotych, za które biblioteka zakupiła 155 nowości wydawniczych.

W tym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach pozyskała sponsora, który przekazał 7117,52 zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Dzięki temu zakupiliśmy 230 egz. nowości wydawniczych poszerzając naszą ofertę czytelniczą. Dzięki wyżej wymienionemu darczyńcy Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach pozyskała również 12882,48 zł na organizację „Mikołajek w bibliotece dla dzieci”. Za tą kwotę biblioteka opłaciła animatora i część artystyczną dla dzieci. Zakupiła prezenty / upominki oraz przygotowała oprawę całego wydarzenia kulturalnego.

Biblioteka w 2024 roku w ramach udziału w programie „Zaczytane Opolskie” zorganizowała jedno spotkanie autorskie z Panią Olgą Bończyk a w ramach współpracy z WBP w Opolu w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki z Panią Agnieszką Olejnik.

Gminna Biblioteka Publiczna pomaga w organizacji spotkań, które organizują szkoły czy stowarzyszenia. Przygotowuje salę widowiskową na Sesje Rady Gminy Pakosławice, na spotkania i zebrania dla mieszkańców itp. wydarzenia.

Również w bibliotece odbywa się przyjmowanie / przechowywanie i wydawanie pomocy żywnościowej wraz z GOPS w Pakosławicach dla osób potrzebujących z terenu naszej Gminy.

W 2024 roku od września do końca listopada braliśmy czynny udział w różnych inicjatywach na rzecz powodzian.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 111/25
Wójta Gminy Pakosławice
z dnia 31 marca 2025 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY PAKOSŁAWICE
ZA OKRES OD 01.01.2024 r. DO 31.12.2024 r.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pakosławice obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Pakosławice na dzień **31 grudnia 2024 roku**.

Przy opracowaniu informacji zastosowano układ zgodny z zapisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530).

1. Informacja o stanie mienia Gminy Pakosławice zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Pakosławice praw własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, dane dotyczące posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Pakosławice.

Dokument niniejszy obejmuje:

- podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Pakosławice oraz ogólne dane o majątku komunalnym,
- dane o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje.

Mając powyższe na uwadze stan mienia komunalnego Gminy Pakosławice na dzień 31 grudnia 2024 r. jest wynikiem:

- zbycia składników mienia gminnego przez Gminę Pakosławice na rzecz osób fizycznych w drodze umów cywilno – prawnych,
- nabycia prawa własności nieruchomości w obrębie Goszowice, Frączków 18 – lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z udziałem 146/1000 w działce 350/3.

2. Nabycie mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Pakosławice na wniosek.

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych, gminie na jej wniosek były przekazywane składniki mienia państwowego inne niż z mocy prawa, jeżeli były one niezbędne Gminie Pakosławice do wykonywania jej statutowych zadań.

Od 1998 roku przestał obowiązywać tryb nabywania mienia Skarbu Państwa na wniosek na rzecz Gmin.

3. Nabycie mienia na rzecz Gminy Pakosławice na podstawie zawartych umów cywilno – prawnych:

Gmina Pakosławice nabywała i może nadal nabywać na swoje mienie od Skarbu Państwa, jednostek samorządowych, innych podmiotów prawnych oraz osób fizycznych, różne składniki mienia, stosowanie do wcześniej obowiązującej ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami wywłaszczaniu nieruchomości oraz obecnie obowiązującej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1145).

W świetle wyżej cytowanych przepisów prawnych, komunalizacji na rzecz Gminy Pakosławice z mocy prawa, podlegało mienie państwowe ogólnonarodowe, położone na terenie **12 sołectw**.

Na podstawie wniosków i umów cywilno-prawnych Gmina Pakosławice przejmowała pojedyncze składniki mienia podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, niezbędne do prowadzenia jej zadań statutowych i na cele publiczne.

Opis mienia gminnego nabytego przez Gminę Pakosławice z mocy prawa, na jej wniosek oraz w drodze umów cywilno – prawnych był każdego roku przedkładany Radzie Gminy Pakosławice na okoliczność planowania budżetu Gminy na przyszły rok budżetowy.

Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego była sporządzana na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Gmina Pakosławice posiada (Akt Notarialny Repertorium A Nr 807/2024 z 17-01-2024 r.) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym Spółki pod firmą PROJEKT MUNICYPALNY NYSA SIM spółka z o.o. z siedzibą w Nysie w łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych), pochodzącym ze wsparcia jakie Gmina otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w Spółce.

Gminie Pakosławice nie przysługują żadne ograniczone prawa rzeczowe z tytułu służebności, użytkowania wieczystego itp.

Na składniki mienia Gminy Pakosławice składają się:

a) nieruchomości gruntowe:

- drogi,
- rowy,
- tereny zieleni parkowej,
- tereny sportu rekreacji,
- działki budowlane,
- nieruchomości niezabudowane nie stanowiące działek budowlanych,
- nieruchomości zabudowane /oświatowe/,
- nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Pracy Uniwersał w likwidacji i osób fizycznych,
- grunty będące w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych gminie: Gminna Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- grunty wydierżawione, wynajęte, użyczone.

b) budynki, budowle:

- obiekty mieszkalne,
- obiekty użyteczności publicznej,
- obiekty pozostałe.

Stan mienia komunalnego Gminy Pakosławice na dzień 31.12.2023 r. wynosił:

- Grunty ogółem: 194,3620 ha,
- Obiekty ogółem: 38, w tym:
 - mieszkalnych: 8,
 - użyteczności publicznej: 26,
 - pozostałych: 4.

Poniżej w tabeli zestawiono informację o stanie gruntów Gminy Pakosławice na terenie 12 sołectw wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. z rozbiem zmian stanów dokonanych w trakcie 2024 roku:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia gruntów w ha na 31.12.2024 r.	zbycie - / nabycie + w 2024 roku
1.	Biechów	13,0224	-0,0305 ha
2.	Bykowice	10,7476	-----
3.	Goszowice	15,7776	-0,1475 ha +0,0292 ha
4.	Korzękowice	4,1997	-----
5.	Nowaki	17,5192	-0,0400 ha
6.	Pakosławice	20,8156	-0,0832 ha
7.	Prusinowice	42,5633	-----
8.	Reńska Wieś	22,7950	-0,0505 ha
9.	Rzymiany	17,0239	-----
10.	Słupice	12,8874	-----
11.	Smolice	8,5327	-----
12.	Strobice	8,2673	-----
OGÓŁEM		194,1517	+0,0292 ha -0,3517 ha

Zmiany stanu mienia w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku**Nieruchomości zbyte w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Lp.	Nieruchomość	Nr działki	Powierzchnia działki	Wartość nieruchomości	Dokument potwierdzający zbycie
1.	Działka niezabudowana w obrębie Pakosławice	149	0,0500 ha	7.500,00 zł	Akt notarialny Repertorium A numer 2999/2024 z dnia 27.03.2024 r. – umowa sprzedaży
2.	Działka niezabudowana w obrębie Nowaki	101/2	0,0400 ha	7.900,00 zł	Akt notarialny Repertorium A numer 2009/2024 z dnia 19.04.2024 r. – umowa sprzedaży
3.	Działka niezabudowana w obrębie Pakosławice	421/2	0,0332 ha	2.000,00 zł	Akt notarialny Repertorium A numer 3784/2024 z dnia 05.11.2024 r. – umowa sprzedaży
4.	Działka niezabudowana w obrębie Biechów	117/1	0,0305 ha	2.500,00 zł	Akt notarialny Repertorium A numer 11012/2024 z dnia 14.11.2024 r. – warunkowa

					umowa sprzedaży Akt notarialny Repertorium A numer 12177/2024 z dnia 11.12.2024 r. – umowa o przeniesienie własności nieruchomości
5.	Działka niezabudowana w obrębie Goszowice	64/1	0,1475 ha	6.500,00 zł	Akt notarialny Repertorium A numer 8962/2024 z dnia 27.11.2024 r. – warunkowa umowa sprzedaży Akt notarialny Repertorium A numer 9893/2024 z dnia 30.12.2024 r. – umowa przeniesienia prawa własności nieruchomości
6.	Lokal mieszkalny nr 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w Reńskiej Wsi 28 oraz udział 296/1000 w działce	Lokal nr 2, komórka Działka nr 251	80,80 m ² 10,59 m ² 0,02072 ha	21.420,00 zł po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 80% wartości lokalu	Akt notarialny Repertorium A numer 5565/2024 z dnia 27.11.2024 r. – umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży
7.	Lokal mieszkalny nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym w Reńskiej Wsi 28 oraz udział 176/1000 w działce	Lokal nr 3, komórka Działka nr 251	31,17 m ² 23,39 m ² 0,01232 ha	6.660,00 zł po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 80% wartości lokalu	Akt notarialny Repertorium A numer 5574/2024 z dnia 27.11.2024 r. – umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży
8.	Lokal mieszkalny nr 4 wraz z pomieszczeniem przynależnym w Reńskiej Wsi 28 oraz udział 249/1000 w działce	Lokal nr 4, komórka Działka nr 251	61,06 m ² 15,86 m ² 0,01743 ha	18.100,00 zł po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 80% wartości lokalu	Akt notarialny Repertorium A numer 5581/2024 z dnia 27.11.2024 r. – umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży
		RAZEM:	3,4918 ha	72.580,00 zł	

Nieruchomości nabyte odpłatnie na rzecz Gminy Pakosławice w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Lp.	Nieruchomość	Nr działki	Powierzchnia działki	Wartość nieruchomości	Dokument potwierdzający nabycie
1.	Lokal mieszkalny nr 1 wraz z pomieszczeniem przynależnym we Frączkowie 18 oraz udział 146/1000 w działce	Lokal nr 1, komórka Działka nr 350/3	23,34 m ² 10,10 m ² 0,0292 ha	24.550,00 zł	Akt notarialny Repertorium A numer 3368/2024 z dnia 05.11.2024 r. – umowa sprzedaży
		RAZEM:	23,34 m² 10,10 m² 0,0292 ha	24.550,00 zł	

W użytkowaniu wieczystym pozostaje 0,5514 ha gruntów, z czego:

- w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Pracy „UNIWERSAL” w Likwidacji Biechów 0,2319 ha
- w użytkowaniu osób fizycznych: 0,3195 ha.

Wydzierżawionych gruntów na cele rolne, mieszkaniowe, ogródki przydomowe zostało: 4,7077 ha.Grunt zabudowane przekazane w trwały zarząd o łącznej powierzchni 6,0620 ha:

- 1) Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach 2,0152 ha;
- 2) Zespołowi Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice 4,0468 ha.

Grunt zabudowane przekazane w użyczenie o łącznej powierzchni 4,7930 ha:

- 1) Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławicach 0,0600 ha;
- 2) Gminnemu Zrzeszeniu LZS Pakosławice 4,3200 ha;
- 3) Ochotniczym Strażom Pożarnym 0,3300 ha;
- 4) Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Częstochowie (działka zabudowana budynkiem dydaktycznym położona w Nowakach) 0,0830 ha.

Dochody z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych wynoszą:

- z tytułu sprzedaży składników mienia 72.580,00 zł, w tym ; działki 33.080,00 zł i lokal mieszkalny 39.500,00 zł,
- z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości (działki) pod inwestycje celu publicznego: 61.095,26 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów: 7.807,23 zł,
- z tytułu trwałego zarządu: 765,37 zł.

W dalszej części sprawozdania załączono tabele zawierające szczegółowe informacje o wartości mienia gminnego i jego zmianach w okresie roku 2024, którego sporządzana informacja dotyczy.

Załączone tabele stanowią:

Tabela nr 1. Wartość mienia Gminy Pakosławice na dzień 01.01.2024 r.

Tabela nr 2. Nabycie / zwiększenie wartości mienia Gminy Pakosławice w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Tabela nr 3. Zbycie / zmniejszenie wartości mienia Gminy Pakosławice w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Tabela nr 4. Wartość mienia Gminy Pakosławice na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 5. Wartość netto majątku Gminy Pakosławice na 31.12.2024 r. w podziale na rodzaje majątku.

Tabela nr 6. Wartość netto majątku Gminy Pakosławice na 31.12.2024 r. w podziale na jednostki.

Jak wynika z załączonych tabel stan mienia Gminy Pakosławice na dzień 01.01.2024 r. wynosił 29 386 252,14 zł oraz inwestycje w budowie o wartości 1 617 334,22 zł, tj. łącznie 31 003 586,36 zł.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. dokonano zmian w wartości majątku, tj. zwiększenia wartości o kwotę 6 215 033,44 zł oraz 4 770 282,09 zł inwestycje w budowie i zmniejszenia o kwotę 559 714,67 zł oraz 2 710 203,51 zł inwestycje w budowie.

Ostatecznie na koniec 2024 roku stan majątku Gminy Pakosławice wyniósł 38 718 983,71 zł, w tym: wartość środków trwałych w budowie w kwocie 3 677 412,80 zł oraz udziały w kapitale zakładowym Spółki pod firmą PROJEKT MUNICYPALNY NYSA SIM spółka z o.o. z siedzibą w Nysie w łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 zł.

Kwota umorzeń na koniec 2024 roku wynosi 14 993 259,29 zł, a wartość netto majątku Gminy Pakosławice wynosi 23 725 726,42 zł.

W tabelach użyto skrótów dla nazw jednostek, w znaczeniach:

UG Pakosławice – Urząd Gminy w Pakosławicach

GOPS Pakosławice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławicach

ZSiPO Pakosławice – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice

ZOSIP Pakosławice – Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice

GBP Pakosławice – Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach

ZGKIM Pakosławice – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach

Tabela 1.

Wartość mienia Gminy Pakosławice
na dzień 01.01.2024 r.

Opis majątku trwałego	Wartość mienia Gminy Pakosławice na dzień 01.01.2024 r. w PLN						
	UG Pakosławice	GOPS Pakosławice	ZSiPO Gminy Pakosławice	ZOSIP Pakosławice	GBP Pakosławice	ZGKiM Pakosławice	RAZEM
011 - Środki trwałe	12 247 603,82	0,00	7 525 249,41	114 436,00	51 201,74	8 708 416,85	28 646 907,82
0 - Grunty	1 598 259,37	0,00	76 919,10	0,00	0,00	118 846,34	1 794 024,81
1 - Budynki i lokale	4 704 822,73	0,00	5 832 501,37	0,00	0,00	449 358,10	10 986 682,20
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 936 689,10	0,00	570 890,08	0,00	4 057,00	7 710 445,21	13 222 081,39
3 - Kotły i maszyny energetyczne	6 150,00	0,00	285 480,91	0,00	0,00	0,00	291 630,91
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	84 986,36	0,00	358 623,78	0,00	27 231,04	47 827,07	518 668,25
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	89 132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 132,66
6 - Urządzenia techniczne	63 413,43	0,00	16 010,00	0,00	19 913,70	115 086,99	214 424,12
7 - Środki transportu	501 953,00	0,00	17 700,00	114 436,00	0,00	35 000,00	669 089,00
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	262 197,17	0,00	367 124,17	0,00	0,00	231 853,14	980 544,53
9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013 - Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 370,05	119 370,05
014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	95 344,05	0,00	241 362,31	0,00	336 706,36
020 - Wartości niematerialne i prawne	131 754,73	15 875,99	95 862,28	14 858,39	4 202,04	20 714,48	283 267,91
030 - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080 - Inwestycje w budowie	1 224 284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	393 050,01	1 617 334,22
RAZEM	13 603 642,76	15 875,99	7 716 455,74	129 294,39	296 766,09	9 241 551,39	31 003 586,36

Tabela 2. Wartość mienia Gminy Pakosławice Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.								
Opis majątku trwałego	Nabycie / zwiększenie wartości mienia Gminy Pakosławice w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.							
	UG Pakosławice	GOPS Pakosławice	ZSiPO Gminy Pakosławice	ZOSIP Pakosławice	GBP Pakosławice	ZGKiM Pakosławice	RAZEM	
011 - Środki trwałe	972 438,95	0,00	1 751 740,00	0,00	0,00	393 274,31	3 117 453,26	
0 - Grunty	325 497,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	329 397,55	
1 - Budynki i lokale	392 259,00	0,00	1 735 740,00	0,00	0,00	21 799,90	2 149 798,90	
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	192 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 707,36	382 992,36	
3 - Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	44 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 697,40	
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	
6 - Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 723,05	104 723,05	
7 - Środki transportu	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	29 660,00	45 660,00	
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 484,00	42 484,00	
9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013 - Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 673,09	0,00	
014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	20 337,33	0,00	32 353,32	0,00	52 690,65	
020 - Wartości niematerialne i prawne	2 181,23	10 515,21	10 520,00	0,00	0,00	0,00	23 216,44	
030 - Długoterminowe aktywa finansowe	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
080 - Inwestycje w budowie	3 969 106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	801 175,28	4 770 282,09	
RAZEM	7 943 726,99	10 515,21	1 782 597,33	0,00	32 353,32	1 216 122,68	10 985 315,53	

Tabela 3. Zbycie/zmniejszenie wartości mienia Gminy Pakosławice w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024							
Opis majątku trwałego	Zbycie / zmniejszenie wartości mienia Gminy Pakosławice w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.						
	UG Pakosławice	GOPS Pakosławice	ZSiPO Gminy Pakosławice	ZOSIP Pakosławice	GBP Pakosławice	ZGKiM Pakosławice	RAZEM
011 - Środki trwałe	322 857,45	0,00	17 700,00	0,00	0,00	113 112,53	453 669,98
0 - Grunty	5 824,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470,65	11 295,23
1 - Budynki i lokale	130 603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	107 641,88	238 245,45
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
3 - Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Środki transportu	143 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	161 400,00
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 729,30
9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013 - Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	18 811,98	0,00	0,00	0,00	18 811,98
020 - Wartości niematerialne i prawne	0,00	4 884,33	82 348,38	0,00	0,00	0,00	87 232,71
030 - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080 - Inwestycje w budowie	2 522 836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	187 367,36	2 710 203,51
RAZEM	2 845 693,60	4 884,33	118 860,36	0,00	0,00	300 479,89	3 269 918,18

Tabela 4. Wartość mienia Gminy Pakosławice na dzień 31.12.2024 r								
Opis majątku trwałego		Wartość mienia Gminy Pakosławice na dzień 31.12.2024 r. w PLN						
		UG Pakosławice	GOPS Pakosławice	ZSiPO Gminy Pakosławice	ZOSIP Pakosławice	GBP Pakosławice	ZGKiM Pakosławice	RAZEM
011 - Środki trwałe		12 897 185,32	0,00	9 259 289,41	114 436,00	51 201,74	8 988 578,63	31 310 691,10
0 - Grunty		1 917 932,34	0,00	76 919,10	0,00	0,00	117 275,69	2 112 127,13
1 - Budynki i lokale		4 966 478,16	0,00	7 568 241,37	0,00	0,00	363 516,12	12 898 235,65
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 095 974,10	0,00	570 890,08	0,00	4 057,00	7 901 152,57	13 572 073,75
3 - Kotły i maszyny energetyczne		6 150,00	0,00	285 480,91	0,00	0,00	0,00	291 630,91
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		129 683,76	0,00	358 623,78	0,00	27 231,04	47 827,07	563 365,65
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		106 832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 832,66
6 - Urządzenia techniczne		63 413,43	0,00	16 010,00	0,00	19 913,70	219 810,04	319 147,17
7 - Środki transportu		358 253,00	0,00	16 000,00	114 436,00	0,00	64 660,00	553 349,00
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		252 467,87	0,00	367 124,17	0,00	0,00	274 337,14	893 929,18
9 - Inwentarz żywy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013 - Pozostałe środki trwałe - wyposażenie		0,00	0,00	96 869,40	0,00	0,00	141 043,14	141 043,14
014 - Zbiory biblioteczne		0,00	0,00	96 869,40	0,00	273 715,63	0,00	370 585,03
020 - Wartości niematerialne i prawne		133 935,96	21 506,87	24 033,90	14 858,39	4 202,04	20 714,48	219 251,64
030 - Długoterminowe aktywa finansowe		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
080 - Inwestycje w budowie		2 670 554,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 857,93	3 677 412,80
RAZEM		18 701 676,15	21 506,87	9 380 192,71	129 294,39	329 119,41	10 157 194,18	38 718 983,71

Tabela 5.
Wartość netto majątku Gminy Pakosławice
na 31.12.2024 roku w podziale na rodzaje majątku

Opis majątku		Stan wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2024 r.		
		Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość netto
011	- Środki trwałe	31 310 691,10	14 262 377,48	17 048 313,62
0	- Grunty	2 112 127,13	0,00	2 112 127,13
1	- Budynki i lokale	12 898 235,65	4 892 338,51	8 005 897,14
2	- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 572 073,75	7 097 858,14	6 474 215,61
3	- Kotły i maszyny energetyczne	291 630,91	214 853,67	76 777,24
4	- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	563 365,65	557 343,08	5 283,57
5	- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	106 832,66	100 548,34	7 023,32
6	- Urządzenia techniczne	319 147,17	120 955,46	198 191,71
7	- Środki transportu	553 349,00	511 331,99	42 017,01
8	- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	893 929,18	767 148,29	126 780,89
9	- Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
013	- Pozostałe środki trwałe	141 043,14	141 043,14	0,00
014	- Zbiory biblioteczne	370 585,03	370 585,03	0,00
020	- Wartości niematerialne i prawne	219 251,64	219 251,64	0,00
030	- Długoterminowe aktywa finansowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
080	- Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 677 412,80	0,00	3 677 412,80
UG	Inwestycje w budowie - 080	2 670 554,87	0,00	2 670 554,87
ZGKIM	Inwestycje w budowie - 080	1 006 857,93	0,00	1 006 857,93
RAZEM		38 718 983,71	14 993 257,29	23 725 726,42

Tabela 6.
Wartość netto majątku Gminy Pakosławice
na 31.12.2024 roku w podziale na jednostki

Lp.	nazwa jednostki	Stan wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2024 r.		
		Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość netto
1	Urząd Gminy Pakosławice	18 701 676,15	5 250 085,25	13 451 590,90
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 506,87	21 506,87	0,00
3	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli	129 294,39	129 294,39	0,00
5	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice	9 380 192,71	4 238 956,27	5 141 236,44
6	ZGKIM Pakosławice	10 157 194,18	5 028 941,40	5 128 252,78
7	Gminna Biblioteka Publiczna	329 119,41	324 473,11	4 646,30
Razem:		38 718 983,71	14 993 257,29	23 725 726,42