



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 8 kwietnia 2025 r.

Poz. 956

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2025 **WÓJTA GMINY PAWŁOWICZKI**

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2024 roku Dz. U. poz. 1465 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2024 roku Dz. U. poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłowiczki postanawia przyjąć:

§ 1.1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2024 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok.

3. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2024 r.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedłożyć:

1. Radzie Gminy Pawłowiczki,

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Gminy Pawłowiczki

Jerzy Treffon

Załącznik
do zarządzenia nr 0050.35.2025
Wójta Gminy Pawłowiczki
z dnia 24 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2024 ROK

Budżet Gminy Pawłowiczki na 2024 rok został uchwalony uchwałą nr LII/341/23 Rady Gminy Pawłowiczki w dniu 27 grudnia 2023 roku. Dochody zostały uchwalone na kwotę 36 962 584,00 zł, z tego: dochody bieżące 31 563 984,00 zł, dochody majątkowe 5 398 600,00 zł a wydatki na kwotę 36 662 584,00 zł z tego: wydatki bieżące 30 734 770,00 zł, wydatki majątkowe 5 927 814,00 zł.

W ogólnej kwocie dochodów i wydatków dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych stanowiły kwotę 2 122 646,00 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowiły kwotę 120 000,00 zł. Kwota ta ujęta była również po stronie wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.

W wyniku tak uchwalonego budżetu na 2024 rok zamknął się on nadwyżką w kwocie 300 000,00 zł, która została przeznaczona na pokrycie spłaty pożyczek.

Uchwalony ww. uchwałą budżet Gminy Pawłowiczki na 2024 rok w ciągu roku ulegał zmianom. Dochody zwiększone zostały ogółem o kwotę 7 910 727,63 zł natomiast wydatki o kwotę 9 398 163,91 zł. Powyższe kwoty stanowią różnicę pomiędzy zwiększeniem a zmniejszeniem.

W ciągu roku zwiększone zostały również przychody na ogólną kwotę 1 487 436,28 zł.

Rozchody pozostały bez zmian w kwocie 300 000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów z równoczesną zmianą wydatków zostały podyktowane koniecznością ujęcia w budżecie środków otrzymanych z „zewnątrz” na określone zadania oraz potrzebą przeznaczenia środków na dodatkowe zadania pokryte dochodami i przychodami.

Dochody Gminy Pawłowiczki w 2024 roku uległy zmianie w następujących źródłach:

	Źródła dochodów	§	Zmniejszenie	w złotych Zwiększenie
I	Dochody własne z tego:		436 480,74	2 039 522,92
	Wpływy z podatków:		36 000,00	295 900,00
1.	- od środków transportowych	0340	36 000,00	26 000,00
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	0,00	39 900,00
	- od czynności cywilno-prawnych	0500	0,00	230 000,00
2.	Wpływy z opłat:		2 000,00	2 000,00
	- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 000,00	0,00
	- za zezwolenie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0620	0,00	2 000,00
3.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gminy:		9 271,74	228 618,48
		0950	9 271,74	21 643,48
		0970	0,00	38 741,00
		2950	0,00	168 234,00
4.	Wpływy z odsetek od środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	0920	0,00	95 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	28 000,00

5.	Wpływy z majątku gminy:		12 620,00	29 300,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	620,00	0,00
	- tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	12 000,00	29 300,00
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji i własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł z tego:		376 589,00	1 360 704,44
		2100	0,00	160 698,59
		2170	0,00	31 401,00
		2440	35 000,00	0,00
		2460	35 000,00	59 365,00
		2690	0,00	26 671,95
		2710	0,00	52 000,00
		6090	0,00	490 000,00
		6257	0,00	144 766,91
		6259	0,00	29 650,99
		6280	0,00	21 400,00
		6370	306 589,00	0,00
		6630	0,00	344 750,00
II	Subwencja ogólna		0,00	2 128 483,00
	z tego:			
	- oświatowa	2920	0,00	2 128 483,00
	Razem /I + II/		436 480,74	4 168 005,92
III	Dotacje celowe z budżetu państwa		206 881,83	4 386 084,28
	na:			
	- zadania ustawowo-zlecone	2010	154 141,99	3 550 881,99
	- zadania własne	2030	52 739,84	791 184,79
		6330	0,00	44 017,50
	Dochody ogółem		643 362,57	8 554 090,20
	Zwiększenie dochodów			7 910 727,63
	Przychody ogółem		543 648,98	2 031 085,26
	z tego:			
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	45 635,00
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 099 163,00
	- nadwyżki z lat ubiegłych	957	543 648,98	886 287,26
	Zwiększenie przychodów			1 487 436,28

Na zwiększone dochody o kwotę 7 910 727,63 zł ogółem (per saldo) składają się dochody bieżące zwiększone o kwotę 7 125 431,23 zł, w tym dotacje otrzymane z budżetu na zadania zlecone to kwota 3 396 740,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 785 296,40 zł.

Powyższe zmiany w planie dochodów wpłynęły na zmianę planu wydatków ogółem oraz ich strukturę. Zwiększone (per saldem) zostały wydatki ogółem o kwotę 9 398 163,91 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 7 017 344,01 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 396 740,00 zł, natomiast wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 2 380 819,90 zł i w całości dotyczyły zadań własnych.

Budżet Gminy Pawłowiczki na koniec 2024 roku po dokonanych zmianach o ww. kwoty zamknął się po stronie dochodów kwotą 44 873 311,63 zł, z tego: dochody bieżące – 38 689 415,23 zł, dochody majątkowe – 6 183 896,40 zł, a po stronie wydatków zamknął się kwotą 46 060 747,91 zł, z tego: wydatki bieżące – 37 752 114,01 zł, wydatki majątkowe – 8 308 633,90 zł. Na koniec 2024 roku wystąpił deficyt budżetu w kwocie 1 187 436,28 zł.

Przychody budżetu Gminy Pawłowiczki zamknęły się kwotą 1 487 436,28 zł, na którą składają wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 099 163,00 zł (§ 950), przychody wynikające z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu tak zwane środki znaczone (§ 905) w kwocie 45 635,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) w kwocie 342 638,28 zł.

Rozchody w ciągu roku nie uległy zmianie i na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 300 000,00 zł, która to kwota przeznaczona była na spłatę zaciągniętych pożyczek.

Szczegółową realizację budżetu Gminy Pawłowiczki za 2024 rok przedstawiają następujące tabele:

- załącznik nr 1	- dochody budżetu gminy wg działów i źródeł
- załącznik nr 1a	- dochody budżetu gminy wg źródeł
- załącznik nr 2	- wydatki budżetu gminy
- załącznik nr 3	- przychody i rozchody budżetu
- załącznik nr 4	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
- załącznik nr 5	- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
- załącznik nr 6	- dotacje udzielone
- załącznik nr 7	- wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego
- załącznik nr 8	- dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- załącznik nr 9	dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną
- załącznik nr 10	plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład
- załącznik nr 11	Plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład
- załącznik nr 12	- wykaz zrealizowanych inwestycji

DOCHODY

Dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie 47 059 912,09 zł, na plan 44 873 311,63 zł, co stanowi 104,9% planowanej wielkości dochodów na 2024 rok po zmianach.

Z załącznika nr 1, który przedstawia realizację dochodów budżetu wg działów i źródeł wynika, iż plan w poszczególnych działach został zrealizowany w różnej wielkości tj. w wielkościach powyżej 95 do 100% lub ponad 100% planu dochodów.

Niepełna realizacja planu dochodów powyżej 95,0% w takich działach jak dział 750 Administracja publiczna, dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dział 852 Pomoc społeczna, dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i dział 855 Rodzina - związana była w większości z dochodami, które realizowane były w formie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne. Do budżetu były przekazywane środki wg potrzeb, a otrzymane i niewykorzystane zostały zwrócone do dysponenta w m-cu grudniu ub. roku i styczniu br. Ponadto nie uzyskano zaplanowanego zwrotu z tytułu pobranych nienależnie świadczeń wypłacanych z otrzymanych środków na realizację tych zadań.

Poniżej 95% planu zostały zrealizowane dochody bieżące w działach: dział 600 Transport i łączność – 79,3%, dział 801 Oświata i wychowanie – 93,0%, dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 42,1% i dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 81,3%.

W dziale 600 Transport i łączność § 2170 - na plan 388 071,00 zł otrzymano kwotę 267 167,62 zł ze środków państwowych funduszy celowych na realizację zadania związanego z lokalnym transportem zbiorowym. Wielkość ta stanowi 100% złożonego zapotrzebowania. Natomiast wielkość planowanych dochodów i wydatków wynikała z zawartej umowy.

Na brak realizacji planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie – oprócz zwrotu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej miały wpływ opłaty za korzystanie przez uczniów placówek oświatowych ze stołówki szkolnej tj. mniejsza liczba uczniów korzystających w stosunku do założonych w planie oraz utrzymanie na artykuły żywnościowe stawki podatku VAT na poziomie „0” w okresie od stycznia do końca marca ub.r.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zrealizowane dochody były związane z potrzebą dofinansowania własnych zadań bieżących z budżetu państwa do wielkości potrzeb. Środki niewykorzystane zostały zwrócone do dysponenta.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – nie zostały zrealizowane w § 0690 Wpływy z różnych opłat – bowiem było zawieszone składowanie odpadów na składowisku odpadów, a co za tym idzie zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska. Na plan 10 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 4 390,81 zł. W pozycji dot. § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – nie zostały wykorzystane zaplanowane środki na realizację programu „Czyste powietrze”, jak też nie zrefundowano poniesionych przez gminę wydatków w IV kw. 2024 r. na realizację programu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Załącznik nr 1a przedstawia wykonanie dochodów wg źródeł. Z tabeli tej wynika, że kwoty zrealizowanych dochodów w poszczególnych źródłach są różne. Większość pozycji została zrealizowana ponad plan.

Poniżej planu zostały zrealizowane następujące źródła dochodów:

	§	Plan	w złotych Wykonanie	%
I. Dochody własne		7 795 640,18	7 498 804,02	96,2
z tego:				
1. Wpływy z podatków:		150 400,00	146 572,44	97,5
- od środków transportowych	0340	150 400,00	146 572,44	97,5
2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy (§§ 0610-0690,0830,0920-0970,2950)		798 754,74	714 836,63	89,5
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 000,00	1 946,19	64,9
4. Wpływy z majątku gminy:		160 800,00	103 491,06	64,4
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	160 800,00	103 491,06	64,4
5. Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących i majątkowych gmin pozyskane z innych źródeł (§§ 2100,2170,2440-2460,2690,2710,6090,6257,6259,6280,6370,6630)		6 682 685,44	6 531 957,70	97,7
II. Dotacje celowe z budżetu państwa na:		7 025 658,45	6 973 417,13	99,3
- zadania ustawowo zlecone	2010	5 519 386,00	5 489 338,33	99,5
- zadania własne	2030			
	6330	1 506 272,45	1 484 078,80	98,5
Razem (I + II)		14 821 298,63	14 472 221,15	97,6

I. Dochody własne – nie zostały wykonane w łącznej kwocie 296 836,16 zł, co stanowi 0,7% planowanych dochodów ogółem. Przyczyną braku realizacji dochodów w pozycji I.1 było niedokonanie zapłaty II raty podatku przez 1 podatnika, pomimo wystosowanego upomnienia, natomiast w pozycji I.4 było przesunięcie terminu kupna mieszkania przez najemcę na 2025 rok jak też wydłużenie się czynności związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Przyczyny niepełnej realizacji dochodów w pozostałych pozycjach zostały przedstawione przy realizacji zał. 1.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa - przekazywane są jednostce na określone zadania do wysokości planu lub złożonego zapotrzebowania w ramach planu. Otrzymane a niewykorzystane dotacje zgodnie z obowiązującymi przepisami zwrócone zostały na rachunek dysponenta w terminie obowiązującym do dnia 31 stycznia 2025 r.

W ciągu roku pomimo prawidłowej realizacji planowanych dochodów na bieżąco podejmowane były działania zmierzające do pełnej realizacji przypisanych należności, celem niedopuszczenia do powstania i wzrostu już istniejących zaległości.

Zaległości, jakie wystąpiły na koniec 2024 roku, stanowią kwotę 1 673 185,35 zł, w tym odsetki naliczone od należności budżetowych w kwocie 1 866,81 zł. Faktyczna zaległość na koniec 2024 roku to kwota 1 671 318,54 zł, stanowiąca 3,7% kwoty planowanych i 3,6% zrealizowanych dochodów.

W sprawozdaniu Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu na dzień 31 grudnia 2024 roku w rubryce zaległości, wykazano kwoty faktycznych zaległości.

Z poniższego zestawienia zaległości wynika, że wielkość tych zaległości ogółem na koniec 2024 roku w stosunku do roku 2023 uległa zmniejszeniu i stanowiła 76,2% kwoty roku 2023.

Wielkość zaległości na koniec 2024 roku w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	2023	2024	w złotych
			%
- podatek od nieruchomości	1 417 341,92	845 163,60	59,6
- podatek rolny	86 189,50	87 791,01	101,9
- podatek leśny	201,51	186,68	92,6
- podatek od środków transportowych	0,00	11 065,56	0,0
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	152,00	0,00	0,0
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 417,57	3 587,45	148,4
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	673 246,84	708 463,33	105,2
- dochody z majątku gminy	12 590,11	15 060,91	119,6
OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI	2 192 139,45	1 671 318,54	76,2

Ogółem nastąpił spadek zaległości w stosunku do roku ubiegłego, o kwotę 520 820,91 zł. Wzrost zaległości w wyszczególnionych pozycjach za wyjątkiem pozycji podatku od nieruchomości i podatku leśnego wyniósł ogółem 51 524,23 zł. Spadek zaległości we wpływach z podatku od nieruchomości nastąpił w związku z dokonaniem odpisu przedawnionej zahipotekowanej należności bez dokonywania wykreślenia z KW. Znaczny wzrost zaległości wystąpił w dochodach uzyskiwanych przez jednostki. Wielkość ta stanowi kwotę 708 463,33 zł, z czego 697 425,80 zł, dotyczy wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W stosunku do roku 2023 zaległość ta uległa zwiększeniu o 35 487,07 zł. Egzekucja komornicza nie wpływa znacząco na zmniejszenie wielkości tych zaległości a wielkość uzyskanych dochodów z ww. tytułu w 2024 roku wyniosła 1 940,79 zł i jest ona o 2 877,76 zł mniejsza niż w 2023 roku. Pozostała kwota zaległości w tej pozycji 11 037,53 zł to zaległości z tytułu mediów – 2 841,67 zł, opłat za czesne w przedszkolach 795,65 zł oraz opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej – 7 400,21 zł. W pozycji dochody z majątku gminy nastąpił wzrost zaległości z opłat za najem lokali mieszkalnych do kwoty 15 060,91 zł i jest to wzrost o 2 470,80 zł. Gmina posiada 2 nakazy sądowe dot. zapłaty zaległości w łącznej kwocie 13 432,59 zł.

Na koniec roku wielkość ta uległa zmniejszeniu o dokonane wpłaty w łącznej kwocie 2 965,30 zł.

W wykazanych kwotach znajdują się zaległości od osób fizycznych i od osób prawnych.

Poniższa tabela przedstawia zaległości z podziałem na zaległości od osób prawnych i fizycznych:

Rodzaj dochodów	Ogółem kwota	Osoby prawne kwota	Liczba podmiotów	Osoby fizyczne kwota	w złotych Liczba podatników
- podatek od nieruchomości	845 163,60	552 161,78	11	293 001,82	391
- podatek rolny	87 791,01	2 386,00	3	85 405,01	
- podatek leśny	186,68	0	0	186,68	
- podatek od środków transportowych	11 065,56	0	0	11 065,56	

Kwoty zaległości w pozostałych źródłach dochodów stanowią zaległości od osób fizycznych. Kwoty zaległości od osób fizycznych zarówno w podatku od nieruchomości jak i w podatku rolnym są różnej wielkości. Na powstałe zaległości są wystawiane i wysyłane upomnienia, a następnie wystawiane tytuły egzekucyjne, które są przesyłane do właściwych urzędów skarbowych, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika.

W 2024 roku wysłano do podatników 851 upomnień a do urzędów skarbowych wystosowano 95 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 389 924,01 zł. Postępowania egzekucyjne nie zawsze kończą się ściąganiem zaległości przez urzędy skarbowe. Zdarzają się sytuacje, kiedy wracają one wraz z protokołem stwierdzającym brak możliwości ściągnięcia istniejących zaległości. Stosuje się również zabezpieczenie realizacji dochodów poprzez wpis hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych.

Z rocznego sprawozdania Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu na 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdania Rb – PDP z wykonania dochodów podatkowych wynika, że skutki obniżenia górnych stawek podatków, a także skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w 2024 roku wyniosły ogółem 2 135 704,65 zł bez odsetek i stanowią 108,1 % wielkości z roku 2023

w złotych

Źródło dochodów	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
- podatek od nieruchomości	676 143,61	1 221 364,63	34 785,00	0,00
- podatek rolny	0,00	0,00	607,18	0,00
- podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
- podatek od środków transportowych	202 804,23	0,00	0,00	0,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat	0,00	0,00	13 948,00	0,00
Ogółem	878 947,84	1 221 364,63	49 340,18	0,00

W wielkościach skutków udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) kwota 1 221 364,63 zł stanowi zwolnienie z podatku od nieruchomości od budynków i budowli będących własnością gminy.

W 2024 roku wielkość skutków z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wynikająca z rejestru przypisów i odpisów wynosiła 250 581,00 zł i jest to 89,0 % wielkości z 2023 roku. Na ww. kwotę składają się skutki ulg z tytułu nabycia gruntów – 80 136,00 zł i ulga inwestycyjna – 170 445,00 zł. Z ogólnej kwoty 250 581,00 zł, kwota 40 750,00 zł dotyczy osób prawnych a pozostała tj. 209 831,00 zł dotyczy osób fizycznych.

Realizacja dochodów za 2024 rok w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Wykonanie za 2023r.	Plan na 2024 r. wg Uchwały Rady Gminy	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	39 776 392,72	36 962 584,00	44 873 311,63	47 059 912,09	104,9
Wskaźnik wzrostu - % do wykonania za 2023 rok	100,0	92,9	112,8	118,3	
w tym:					
- dochody własne	9 526 379,74	8 228 388,00	8 847 314,74	9 736 884,26	110,1
dynamika - %	100,0	86,4	92,9	102,2	
udział w dochodach ogółem w %	24,0	22,3	19,7	20,7	
- środki pozyskane z innych źródeł	6 339 916,10	5 698 570,00	6 682 685,44	6 531 957,70	97,7
dynamika - %	100,0	89,9	105,4	103,0	
udział w dochodach ogółem w %	15,9	15,4	14,9	13,9	
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 136 165,00	5 189 175,00	5 189 175,00	5 728 980,00	110,4
dynamika - %	100,0	125,5	125,5	138,5	
udział w dochodach ogółem w %	10,4	14,0	11,6	12,2	
- subwencja ogólna	14 485 716,20	14 999 995,00	17 128 478,00	18 088 673,00	105,6
dynamika - %	100,0	103,6	118,2	124,9	
udział w dochodach ogółem w %	36,4	40,6	38,2	38,4	
- dotacje celowe z budżetu państwa	5 288 215,68	2 846 456,00	7 025 658,45	6 973 417,13	99,3
dynamika - %	100,0	53,8	132,9	131,9	
udział w dochodach ogółem w %	13,3	7,7	15,6	14,8	
PRZYCHODY OGÓŁEM	3 582 884,54	0,00	1 487 436,28	4 942 917,11	332,3
w tym:					
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystaniem środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	35 720,85	0,00	45 635,00	45 635,26	100,0
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)	40 514,45	0,00	0,00	0,00	0,00

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	1 699 163,46	0,00	1 099 163,00	1 099 163,46	100,0
- nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	1 807 485,78	0,00	342 638,28	3 798 118,39	1108,5
DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM	43 359 277,26	36 962 584,00	46 360 747,91	52 002 829,20	112,2

Z zestawienia realizacji dochodów za 2024 rok w układzie rodzajowym wynika, że dochody ogółem za 2024 rok w stosunku do 2023 roku zostały zrealizowane w 118,3 %. W ogólnej kwocie wykonania dochodów poszczególne źródła dochodów stanowią:

- dochody własne	20,7%
- środki pozyskane z innych źródeł	13,9%
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12,2%
- subwencja ogólna	38,4%
- dotacje celowe	14,8%
Ogółem	100,0%

W 2024 roku wzrost udziału w ogólnej kwocie dochodów wystąpił w pozycjach:

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	z 10,4%	do 12,2%	+ 1,8%
- subwencja ogólna	z 36,4%	do 38,4%	+ 2,0%
- dotacje celowe z budżetu państwa	z 13,3%	do 14,8%	+ 1,5%
natomiast spadek wystąpił w pozycjach:			
- dochody własne	z 24,0%	do 20,7%	- 3,3%
- środki pozyskane z innych źródeł	z 15,9%	do 13,9%	- 2,0%

Dynamika wzrostu dochodów wystąpiła we wszystkich pozycjach:

- dochody własne	o 102,2%
- środki pozyskane z innych źródeł	o 103,0%
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o 138,5%
- subwencja ogólna	o 124,9%
- dotacje celowe z budżetu państwa	o 131,9%

WYDATKI

Zrealizowane dochody w 2024 roku wraz z przychodami pozwoliły na realizację zaplanowanych wydatków i rozchodów.

Wydatki budżetu gminy w 2024 roku zostały zrealizowane w 93,3%, na plan 46 060 747,91 zł wydatkowano 42 990 352,46 zł. Na taką kwotę wydatków w 2024 roku wpłynęła prawidłowa, a zarazem oszczędna gospodarka środkami, realizacja zadań w ustalonej kolejności i w określonym terminie oraz zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółową realizację wydatków budżetu gminy za 2024 rok przedstawia załącznik nr 2. Procentowa realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach jest różna, jednak należy stwierdzić, że wszystkie zadania przyjęte do realizacji w 2024 roku zostały wykonane.

W kwocie wydatków znajdują się następujące rodzaje wydatków:

Rodzaj wydatku	Plan	w złotych Wykonanie	%
- wydatki bieżące	37 752 114,01	35 136 943,05	93,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 627 044,18	18 608 170,01	94,8
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 427 266,58	11 108 999,76	89,4
- poręczenia i obsługa długu	70 079,00	22 567,62	32,2
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 404 335,25	4 211 645,13	95,6
- dotacje	1 223 389,00	1 185 560,53	96,9
- wydatki majątkowe	8 308 633,90	7 853 409,41	94,5
Wydatki ogółem	46 060 747,91	42 990 352,46	93,3

Z powyższego zestawienia wynika, że największą pozycję w wydatkach bieżących w planie – 52,0% a w wykonaniu – 53,0% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Poniesione wydatki zostały wykazane w sprawozdaniu Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. W żadnej z planowanych grup wydatków nie wystąpiło przekroczenie planu. W sprawozdaniu tym wykazane na koniec roku sprawozdawczego zobowiązania stanowią kwotę 1 371 651,04 zł. Zobowiązania te dotyczą w całości wydatków bieżących. W kwocie zobowiązań wykazane zostały zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok tzw. „13-tka” oraz wpłaty na PPK, które stanowią kwotę 1 319 312,25 zł. Pozostałe zobowiązania w kwocie 52 338,79 zł dotyczyły zakupu towarów i usług w 2024 roku i otrzymania faktur w 202.

W ramach wydatków bieżących były dokonywane wydatki związane z remontami i bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych tj.: zakupem opału, energii, usług komunalnych, materiałów do remontu, środków czystości, usług pocztowych, telefonicznych i informatycznych oraz innych wydatków, które były ujęte w planach wydatków na rok 2024 rok.

W 2024 roku w ramach wydatków bieżących nie realizowano żadnego projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn.: „Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo oraz ciągłość działania w Gminie Pawłowiczki” na kwotę 581 393,00 zł z czego: w roku 2024 była to kwota 174 417,91 zł. Realizacja tego projektu przeniesiona została na następny rok tj. 2025.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” został w 2024 roku zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00011-65021-UM0820003/23 z dn. 22.03.2024 r. zrealizowany projekt pn.: Budowa zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w miejscowości Karchów” na kwotę 248 847,24 zł. Zadanie zostało rozliczone i został złożony wniosek o zwrot poniesionych wydatków na kwotę 244 897,01 zł do Urzędu Marszałkowskiego.

W 2024 roku planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 128 463,70 zł. Plan wydatków po uwzględnieniu rozliczenia wykorzystania środków za 2023 rok zamknął się na koniec roku kwotą 165 635,00 zł, a został zrealizowany w wysokości 144 796,33 zł na wykonanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Pozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Wielkości te ujęte zostały w zał. nr 8.

Załącznik nr 3 dotyczy wielkości planowanych i zrealizowanych przychodów oraz rozchodów w 2024 roku. Przychody zostały zrealizowane w łącznej kwocie 4 942 917,11 zł a do budżetu zostały wprowadzone w kwocie 1 487 436,28 zł. W jakich pozycjach przychody powstały i jakie wielkości zostały uruchomione w ciągu roku, przedstawia zał. nr 3.

Rozchody zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł i zostały wykorzystane na spłatę rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach 2017 i 2022 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2024 rok prezentują załączniki nr 4 i 5.

Załącznik nr 4 przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2024 roku, które zostały zrealizowane w kwocie 5 489 338,33 zł na plan 5 519 386,00 zł, co stanowi 99,5% planu.

W poszczególnych działach i rozdziałach dochody zostały zrealizowane w różnej wielkości. Otrzymane środki w ramach planu lub ponad potrzeby, które nie zostały wykorzystane były zwracane dysponentom w trakcie roku, a do 31 stycznia 2025 r. nastąpiło całkowite ich rozliczenie.

Realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia załącznik nr 5. Wydatki po stronie planu stanowiły taką samą wielkość jak plan dochodów i zostały zrealizowane w tej samej kwocie co dochody tj. 5 489 338,33 zł, czyli w 99,5%. Analizując wydatki stwierdzić należy, że zostały one wykonane w wielkościach otrzymanych dotacji od dysponenta i na zadania, na które zostały przyznane.

Zaplanowane wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zostały zrealizowane w 100%, a dotyczyły realizacji ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zaplanowane i poniesione wydatki w kwocie 5 616,00 zł w dziale 600 Transport i łączność – dotyczyły sfinansowania wydatków związanych z bezpłatnym przewozem do i z lokali wyborczych niepełnosprawnych wyborców i osób, które w dniu głosowania ukończyły 60 lat.

W dziale 750 Administracja publiczna – dokonane wydatki dotyczyły realizacji zadań z zakresu administracji rządowej takich jak: sprawy obywatelskie, zadania obronne i ewidencja działalności gospodarczej (CEIDG) – rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Wydatki w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykorzystano przyznane środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – środki zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków związanych z transportem dokumentacji niearchiwalnej do Archiwum Państwowego z przeprowadzonych wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r., rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – środki zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r., rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – środki wykorzystane zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 9 czerwca 2024 r..

W dziale 801 Oświata i wychowanie – przyznana dotacja została wykorzystana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

W dziale 852 Pomoc społeczna i w dziale 855 Rodzina - środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na zadania, które wskazuje nazwa danego rozdziału. W dziale 852 zawarte są rozdziały: rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz rozdział 85295 Pozostała działalność. W dziale 855 Rodzina – są to rozdziały: rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny oraz rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W załączniku nr 6 przedstawiono wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych w 2024 roku z budżetu Gminy Pawłowiczki z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym na dotację podmiotową i dotacje celowe oraz na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Udzielone dotacje w 2024 roku wymienione w pozycjach I.1 i II związane były z realizacją zadań własnych. Dotacja podmiotowa przyznana Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawłowiczkach – dział 921 rozdział 92116 – wykorzystana została w 93,1 % na plan 520 762,00 zł wykorzystano 484 610,28 zł. W całości została wykorzystana zaplanowana kwota dotacji na zakup sprzętu p.poż. dla OSP Gościęcín i OSP Maciowakrze - dział 754 rozdział 75412 – w łącznej kwocie 25 200,00 zł. Również dotacja w kwocie 199 000,00 zł została w całości wykorzystana na pielęgnację w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych, na ambulatoryjną i domową terapię i rehabilitację leczniczą – dział 852, rozdział 85295. Planowane dotacje w łącznej kwocie 870 000,00 zł w dziale 921, rozdziale 92120 - na wydatki związane z pracami konserwatorskimi i restauratorskimi w kościołach w następujących miejscowościach Trawniki, Naczesławice i Maciowakrze zostały wykorzystane w kwocie 869 997,80 zł Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Na krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy – dział 926 rozdział 92605 – zaplanowaną kwotę 85 000,00 zł, wykorzystano w kwocie 84 694,39 zł. Niewykorzystane środki przez poszczególne jednostki zwrócone zostały do budżetu gminy jeszcze w 2024 roku.

Ponadto w 2024 roku podobnie jak w latach ubiegłych udzielono pomocy finansowej:

- Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu na dofinansowanie organizacji transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej – dział 600 rozdział 60004 - na plan 154 461,00 zł, wykorzystano 154 460,86 zł. Udzielona dotacja została rozliczona a niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu gminy w 2025 roku,
- Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej – dział 853 rozdział 85311 plan i wykonanie 5 216,00 zł,
- Samorządowi Województwa Opolskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Dobrosławice” - dział 600 rozdział 60013 plan i wykonanie 150 000,00 zł.

W załącznik nr 7 przedstawiono realizację planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku w poszczególnych sołectwach. Wielkość środków zaplanowanych na ten cel to kwota ogółem 632 733,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 608 282,63 zł. Wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 522 527,03 zł na plan 546 965,00 zł, a wydatki majątkowe wykorzystano w kwocie 85 755,60 zł na plan 85 768,00 zł.

Struktura rodzajowa wydatków budżetu gminy w 2024 roku przedstawiała się następująco:

Rodzaj wydatków	w złotych				
	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 r. wg Uchwały Rady Gminy	Plan za 2024 r. po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% rubr. 5: 4
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM	37 916 360,05	36 662 584,00	46 060 747,91	42 990 352,46	93,3
Wskaźnik wzrostu - % do wykonania za 2023 rok z tego:	100,0	96,7	121,5	113,4	
-bieżące zadania własne	27 888 037,86	28 612 124,00	32 232 728,01	29 647 604,72	92,0
dynamika - %	100,0	102,6	115,6	106,3	
udział w wydatkach ogółem %	73,5	78,0	70,0	69,0	
-majątkowe	5 601 466,02	5 927 814,00	8 308 633,90	7 853 409,41	94,5
dynamika - %	100,0	105,8	148,3	140,2	
udział w wydatkach ogółem %	14,8	16,2	18,0	18,2	
- zadania zlecone	4 426 856,17	2 122 646,00	5 519 386,00	5 489 338,33	99,5
dynamika - %	100,0	47,9	124,7	124,0	
udział w wydatkach ogółem %	11,7	5,8	12,0	12,8	
ROZCHODY OGÓŁEM	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
z tego:					
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
Wydatki i rozchody razem	38 416 360,05	36 962 584,00	46 360 747,91	43 290 352,46	93,4

Ze struktury rodzajowej wydatków wynika, że plan wydatków po zmianach na 31 grudnia 2024 roku stanowił 121,5% wykonania roku 2023, natomiast jego realizacja wyniosła 93,3% planowanej wielkości. Porównując realizację wydatków ogółem za 2024 rok do 2023 roku stwierdzić należy, że dokonane wydatki ogółem w 2024 roku były znacznie wyższe od wydatków z 2023 roku. Zostały one zrealizowane w kwocie 42 990 352,46 zł, jest to o 5 073 992,41 zł więcej niż w 2023 roku.

W 2024 roku uległa zmianie struktura rodzajowa wydatków. W ogólnej kwocie wydatków zwiększył się udział zrealizowanych wydatków majątkowych z 14,8% do 18,2% i na zadania zlecone z 11,7% do 12,8%, natomiast udział wydatków bieżących zmniejszył się z 73,5% do 69,9% pomimo wzrostu kwotowego o 1 759 566,86 zł.

W 2024 r. w stosunku do wykonania w 2023 roku wystąpiła dynamika zrealizowanych wydatków ogółem, która wyniosła 113,4% zrealizowanych wydatków. Również w pozostałych pozycjach wydatków wystąpiła dynamika i wyniosła ona w wydatkach na bieżące zadania własne 106,3%, majątkowe 140,2%, a w wydatkach na zadania zlecone 124,0%.

Wydatki majątkowe wykazane w załączniku nr 12 przedstawiają realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych, w tym źródła ich finansowania.

W 2024 roku wielkość dokonanych wydatków ogółem nie przekroczyła wielkości zrealizowanych dochodów ogółem, w wyniku czego na dzień 31 grudnia 2024 roku wynik budżetu stanowił nadwyżkę w kwocie 4 069 559,63 zł, co wynika z kwartalnego sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Omawiając realizację budżetu za 2024 rok należy stwierdzić, że sprawozdanie kwartalne Rb N o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2024 roku po dodaniu wyszczególnionych w tym sprawozdaniu pozycji, wykazuje należności w kwocie 10 619 397,61 zł. Kwota ta obejmuje gotówkę i depozyty na rachunku bankowym jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 8 843 893,52 zł, a pozostała kwota 1 775 504,09 zł stanowi kwotę faktycznych należności. Na kwotę tę składają się należności wymagalne w wysokości 1 671 318,54 zł, które zostały wykazane w sprawozdaniu Rb 27S o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i omówione w niniejszym sprawozdaniu przy omawianiu źródeł zaległości oraz należności pozostałe w kwocie 104 185,55 zł.

W sprawozdaniu kwartalnym Rb – Z o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego - na dzień 31 grudnia 2024 roku widnieją zobowiązania długoterminowe w kwocie 799 163,46 zł, które dotyczą zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Na kwotę zobowiązań składają się następujące wielkości zaciągniętych a niespłaconych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:

1) w 2017 roku zaciągnięto pożyczkę w kwocie 1 000 000,00 zł na „ Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Gościęcín – etap I ”. Do spłaty pozostała kwota 199 436,02 zł;

2) w 2022 roku zaciągnięto pożyczkę w kwocie 769 727,44 zł na „ Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Borzysławice ”. Do spłaty pozostała kwota 599 727,44 zł.

W roku 2016 udzielono poręczenia pożyczki w kwocie 526 186,00 zł dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaciągniętej przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” spółka z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Wielkość poręczenia na dzień 31 grudnia 2024 r. stanowi kwotę 245 554,00 zł.

W 2024 roku Wójt Gminy Pawłowiczki jako organ wykonawczy uruchomił rezerwy wydając 3 zarządzenia na łączną kwotę 93 000,00 zł. Uruchomione zostały rezerwy: ogólna w kwocie 48 000,00 zł, rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty w kwocie 45 000,00 zł.

Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia, wynikającego z § 14 pkt 5 uchwały nr LII/341/23 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2024 rok, do przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pawłowiczki do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach danego działu klasyfikacji wydatków z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych, z uwagi na określenie Zarządzeniem nr 0050.162.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13 listopada 2019 r. poziomu szczegółowości projektów planów finansowych w zakresie wydatków do grupy paragrafów. Zmiany w tym zakresie dokonywane są przez organ wykonawczy na wniosek poszczególnych kierowników i pracowników merytorycznych.

Sprawozdanie niniejsze nie obejmuje wykazu jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych, gdyż żadna jednostka budżetowa takiego rachunku nie posiada.

Gmina nie zawarła również żadnej umowy o partnerstwie publicznoprawnym.

Dokonując analizy sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce / deficycie jst stwierdzić należy, że wydatki bieżące w 2024 roku zrealizowane zostały w kwocie 35 136 943,05 zł, nie przekroczyły zrealizowanych dochodów bieżących, a te zostały wykonane w kwocie 40 860 368,13 zł, co oznacza, że został spełniony wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Zrealizowane dochody wraz z przychodami pozwoliły na właściwą realizację zaplanowanych wydatków i rozchodów a wszystkie zobowiązania były regulowane w obowiązującym terminie i bez zbędnej zwłoki. Ponadto chwilowo wolne środki były lokowane na lokatach bankowych, z którego to źródła uzyskano dochody.

Przy dokonywaniu wydatków, tak jak w latach ubiegłych, obowiązywała zasada gospodarności oraz ustawa Prawo zamówień publicznych.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2024 rok, należy stwierdzić, że realizacja planu dochodów i wydatków była jak najbardziej prawidłowa.

Załącznik nr 1 do Załącznika

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2024 ROK
W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ**

Dział	Nazwa działu i źródła	§	Plan po zmianach za 2024 rok w zł	Wykonanie za 2024 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>		38 689 415,23	40 860 368,13	105,6
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 065 750,14	2 065 823,81	100,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	2 080,00	2 149,32	103,3
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	4,35	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 063 670,14	2 063 670,14	100,0
020	Leśnictwo		2 300,00	4 378,37	190,4
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	2 300,00	4 378,37	190,4
600	Transport i łączność		563 921,00	447 280,81	79,3
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				
		0620	2 000,00	3 959,02	198,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	220,00	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	2 084,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	5 616,00	5 616,00	100,0
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	388 071,00	267 167,62	68,8
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	2950	168 234,00	168 234,17	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		291 080,00	350 809,72	120,5
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	8 680,00	17 357,08	200,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	246 500,00	282 941,73	114,8
	Wpływy z usług	0830	35 900,00	43 455,22	121,0

	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	1 765,69	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	5 290,00	0,0
750	Administracja publiczna		168 604,59	165 800,89	98,3
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	780,67	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	28 000,00	28 000,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	27 384,00	26 829,09	98,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	113 121,00	110 086,89	97,3
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	99,59	99,59	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	4,65	0,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		155 368,00	155 134,67	99,8
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	155 368,00	155 134,67	99,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		36 900,00	36 900,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	36 900,00	36 900,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12 640 575,00	13 993 401,58	110,7
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	4 755 837,00	5 295 642,00	111,4
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	433 338,00	433 338,00	100,0
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	16 000,00	22 033,53	137,7
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	2 400 000,00	2 765 803,02	115,2
	Wpływy z podatku rolnego	0320	4 325 000,00	4 586 605,88	106,0
	Wpływy z podatku leśnego	0330	40 500,00	42 986,00	106,1
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	150 400,00	146 572,44	97,5
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	500,00	-383,95	0,0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	44 900,00	93 401,00	208,0
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00	28 398,00	113,6
	Wpływy z opłaty targowej	0430	100,00	115,00	115,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	104 000,00	106 430,17	102,3
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	330 000,00	438 198,12	132,8
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	5 000,00	10 976,80	219,5
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1 028,20	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu				

	podatków i opłat	0910	10 000,00	22 257,37	222,6
758	Różne rozliczenia		17 593 795,48	18 641 061,44	106,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	145 000,00	232 069,85	160,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0940	0,00	1,11	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	171 118,48	171 118,48	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	149 199,00	149 199,00	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	0,00	960 195,00	0,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	17 128 478,00	17 128 478,00	100,0
801	Oświata i wychowanie		1 215 177,77	1 130 382,53	93,0
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	26,00	0,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	20 500,00	22 801,36	111,2
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	164 000,00	116 097,16	70,8
	Wpływy z różnych opłat	0690	264 500,00	226 984,88	85,8
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	3 800,00	4 885,00	128,6
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	109,43	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	136,54	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,03	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	12 371,74	12 372,58	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	71 684,03	68 647,55	95,8
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	678 322,00	678 322,00	100,0
852	Pomoc społeczna		944 439,55	903 164,05	95,7
	Wpływy z usług	0830	42 551,00	55 303,38	130,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	14 932,00	288,59	1,9
	Wpływy z różnych dochodów	0970	11 357,00	11 400,00	100,4
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	312 508,83	291 844,76	93,4
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	563 090,72	544 327,32	96,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 400,00	11 020,46	96,6
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	11 400,00	11 020,46	96,7

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 642,75	2 372,86	42,1
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	5 642,75	2 372,86	42,1
855	Rodzina		2 856 295,95	2 832 551,58	99,2
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	5 608,00	481,00	8,6
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	16 417,00	3 008,00	18,3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 797 418,00	2 794 338,32	99,9
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	7 181,00	7 020,64	97,8
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 000,00	1 941,54	64,7
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	26 671,95	25 762,08	96,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		99 165,00	80 578,36	81,3
	Wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	4 390,81	43,9
	zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	76 165,00	63 187,55	83,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	13 000,00	13 000,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 000,00	39 707,00	101,8
	Wpływy z usług	0830	0,00	877,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	39 000,00	38 830,00	99,6
	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>		<u>6 183 896,40</u>	<u>6 199 543,96</u>	<u>100,3</u>
010	Rolnictwo i łowiectwo		28 600,00	37 800,00	132,2
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	28 600,00	37 800,00	132,2
600	Transport i łączność		344 750,00	329 509,03	95,6
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	144,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	344 750,00	329 365,03	95,5
700	Gospodarka mieszkaniowa		132 200,00	153 891,06	116,4
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	0,00	88 200,00	0,0
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	132 200,00	65 691,06	49,7
750	Administracja publiczna		174 417,90	174 417,90	100,0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,				

	o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	144 766,91	144 766,91	100,0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259	29 650,99	29 650,99	100,0
758	Różne rozliczenia		44 017,50	44 017,50	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin , związków powiatowo- gminnych)	6330	44 017,50	44 017,50	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 607 311,00	4 607 310,63	100,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	21 400,00	21 400,00	100,0
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	4 585 911,00	4 585 910,63	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		852 600,00	852 597,84	100,0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	852 600,00	852 597,84	100,0
	DOCHODY OGÓŁEM		44 873 311,63	47 059 912,09	104,9

Załącznik nr 1a do Załącznika nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2023 ROK W/G ŹRÓDEŁ

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 2024 rok wg Uchwały Rady Gminy w zł	Plan po zmianach za 2024 rok w zł	Wykonanie za 2024 rok w zł	% rubr. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody własne		19 116 133,00	20 719 175,18	21 997 821,96	106,2
1.	Wpływy z podatków:		7 031 400,00	7 291 300,00	8 073 182,51	110,6
	- od nieruchomości	0310	2 400 000,00	2 400 000,00	2 765 803,02	115,2
	- rolnego	0320	4 325 000,00	4 325 000,00	4 586 605,88	106,0
	- leśnego	0330	40 500,00	40 500,00	42 986,00	106,1
	- od środków transportowych	0340	160 400,00	150 400,00	146 572,44	97,5
	- od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	500,00	500,00	- 383,95	0,0
	- od spadków i darowizn	0360	5 000,00	44 900,00	93 401,00	208,0
	- od czynności cywilnoprawnych	0500	100 000,00	330 000,00	438 198,12	132,8
2.	Wpływy z opłat:		147 100,00	147 100,00	160 935,72	109,4
	- z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	16 000,00	16 000,00	22 033,53	137,7
	- skarbowej	0410	25 000,00	25 000,00	28 398,00	113,6
	- targowej	0430	100,00	100,00	115,0	115,0
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	104 000,00	104 000,00	106 430,17	102,3
	- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 000,00	0,00	0,00	0,0
	- za zezwolenie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0620	0,00	2 000,00	3 959,02	198,0
3.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10 000,00	10 000,00	22 366,80	223,7
4.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy (§§ 0610 - 0690,0830,0920 - 0970,2950)		579 408,00	798 754,74	714 836,63	89,5
5.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 000,00	3 000,00	1 946,19	64,9
6.	Wpływy z odsetek od środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	0920	50 000,00	145 000,00	232 069,85	160,0
7.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0
8.	Wpływy z majątku gminy:		407 480,00	424 160,00	503 546,56	118,7
	- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	8 680,00	8 680,00	17 357,08	200,0
	- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	255 300,00	254 680,00	294 354,42	115,6
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	0,00	0,00	88 200,00	0,0
	- z tytułu odpłatnego nabycia					

	prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	143 500,00	160 800,00	103 491,06	64,4
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	144,00	0,0
9.	Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących i majątkowych gmin pozyskane z innych źródeł (§§ 2100, 2170, 2440, 2460, 2690, 2710, 6090, 6257, 6259, 6280, 6370, 6630)		5 698 570,00	6 682 685,44	6 531 957,70	97,7
10.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :		5 189 175,00	5 189 175,00	5 728 980,00	110,4
	- we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy	0010	4 755 837,00	4 755 837,00	5 295 642,00	111,4
	- we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy	0020	433 338,00	433 338,00	433 338,0	100,0
II.	Subwencje ogólne z budżetu państwa:		14 999 995,00	17 128 478,00	18 088 673,00	105,6
	- uzupełnienie dochodów gmin	2750	0,00	0,00	960 195,00	0,0
	- rozwojowa	2920	0,00	372 649,00	372 649,00	100,0
	- oświatowa	2920	8 686 281,00	10 442 115,00	10 442 115,00	100,0
	- wyrównawcza	2920	6 313 714,00	6 313 714,00	6 313 714,00	100,0
	Razem (I + II)		34 116 128,00	37 847 653,18	40 086 494,96	105,9
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa na:		2 846 456,00	7 025 658,45	6 973 417,13	99,3
	- zadania ustawowo zlecone	2010	2 122 646,00	5 519 386,00	5 489 338,33	99,5
	- zadania własne	2030 6330	723 810,00	1 506 272,45	1 484 078,80	98,5
	Dochody ogółem (I+II+III)		36 962 584,00	44 873 311,63	47 059 912,09	104,9

Załącznik nr 2 do Załącznika nr 1

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2024 rok w zł	Wykonanie za 2024 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 752 114,01	35 136 943,05	93,1
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 217 636,14	2 191 062,87	98,8
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	22 359,82	74,5
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000,00	22 359,82	74,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	22 359,82	74,5
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	602,80	30,1
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000,00	602,80	30,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	602,80	30,1
	01030	Izby rolnicze	92 700,00	92 480,71	99,8
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 700,00	92 480,71	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	15 266,00	11 449,40	74,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 266,00	11 449,40	74,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	01095	Pozostała działalność	2 077 670,14	2 064 170,14	99,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 077 670,14	2 064 170,14	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 718,78	18 718,78	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 058 951,36	2 045 451,36	99,3
020		Leśnictwo	1 500,00	0,00	0,0
	02001	Gospodarka leśna	1 500,00	0,00	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,0
600		Transport i łączność	1 992 430,85	1 775 297,08	89,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	683 972,85	499 298,53	72,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 511,85	344 837,67	65,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 511,85	344 837,67	65,1
		2) dotacje na zadania bieżące	154 461,00	154 460,86	100,0
	60011	Drogi publiczne krajowe	102,00	101,20	99,2
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102,00	101,20	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102,00	101,20	99,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	158 600,00	158 535,60	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 600,00	8 535,60	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 600,00	8 535,60	99,3
		2) dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	72 000,00	71 134,46	98,8
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 000,00	71 134,46	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	71 134,46	98,8
	60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00	386 782,93	96,7
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000,00	386 782,93	96,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	386 782,93	96,7
	60017	Drogi wewnętrzne	654 662,00	637 772,21	97,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	654 662,00	637 772,21	97,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	654 662,00	637 772,21	97,4
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 094,00	21 672,15	93,8
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 094,00	21 672,15	93,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 094,00	21 672,15	93,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	281 200,00	217 803,04	77,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000,00	44 929,90	65,1
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 000,00	44 929,90	65,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	44 929,90	65,1
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	212 200,00	172 873,14	81,5

		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 200,00	172 873,14	81,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 200,00	172 873,14	81,5
710		Działalność usługowa	55 000,00	40 854,03	74,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	40 854,03	74,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000,00	40 854,03	74,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 291,00	92,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 600,00	39 563,03	73,8
750		Administracja publiczna	5 030 052,59	4 727 469,33	93,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 121,00	110 086,89	97,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 121,00	110 086,89	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 121,00	110 086,89	97,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 330,00	173 376,80	93,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 330,00	16 169,66	75,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 330,00	16 169,66	75,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 000,00	157 207,14	95,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 831 219,00	3 574 198,09	93,29
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 815 367,00	3 562 340,66	93,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 006 887,00	2 959 658,61	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	808 480,00	602 682,05	74,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 852,00	11 857,43	74,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 200,00	34 114,33	66,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 200,00	34 114,33	66,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 200,00	34 114,33	66,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	558 309,00	554 409,62	99,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	557 709,00	554 409,62	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 959,00	488 461,31	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 750,00	65 948,31	98,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	290 873,59	281 283,60	96,7
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 723,59	92 104,60	95,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 823,59	29 567,69	95,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 900,00	62 536,91	94,9
		2) dotacje na zadania bieżące	83 750,00	82 379,00	98,4
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 400,00	106 800,00	96,7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 368,00	155 134,67	99,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 525,00	1 524,14	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 525,00	1 524,14	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525,00	1 524,14	99,9
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	450,00	450,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450,00	450,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450,00	450,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 129,00	90 992,66	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 279,00	24 192,66	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 635,00	13 612,41	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 644,00	10 580,25	99,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 850,00	66 800,00	99,9
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 264,00	62 167,87	99,8
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 214,00	22 167,87	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 786,00	14 777,38	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 428,00	7 390,49	99,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 050,00	40 000,00	99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 400,00	501 157,69	96,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	480 200,00	464 127,69	96,7
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 000,00	374 912,69	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 900,00	37 439,66	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 100,00	337 473,03	95,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	64 015,00	98,5

		3) dotacje na zadania bieżące	25 200,00	25 200,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	300,00	130,00	43,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300,00	130,00	43,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	130,00	43,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	130,00	43,3
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 900,00	36 900,00	100,0
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 900,00	36 900,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	70 079,00	22 567,62	32,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 000,00	22 567,62	64,5
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	22 567,62	64,5
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 079,00	0,00	0,0
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku	35 079,00	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia	164 645,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	164 645,00	0,00	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 645,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	164 645,00	0,00	0,0
		- rezerwy ogólne	69 645,00	0,00	0,0
		- rezerwa celowa oświatowa	26 000,00	0,00	0,0
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	69 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	17 684 788,03	16 564 035,64	93,7
	80101	Szkoły podstawowe	11 212 913,29	10 751 923,11	95,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 803 674,29	10 370 758,02	95,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 683 589,26	9 257 504,93	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 120 085,03	1 113 253,09	99,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 239,00	381 165,09	93,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 663,80	469 856,25	79,5
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 483,80	454 569,36	79,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 736,80	268 649,19	92,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 747,00	185 920,17	65,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 180,00	15 286,89	94,5
	80104	Przedszkola	3 197 753,94	2 825 636,52	88,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 105 195,94	2 737 715,06	88,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 457 082,20	2 115 389,68	86,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 113,74	622 325,38	96,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 558,00	87 921,46	94,9
	80107	Świetlice szkolne	573 017,00	552 483,08	96,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	540 879,00	525 266,72	97,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 602,00	493 372,80	97,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 277,00	31 893,92	98,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 138,00	27 216,36	84,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	457 498,00	419 600,80	91,7
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	414 398,00	381 119,50	91,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 486,00	131 293,32	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 912,00	249 826,18	88,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 100,00	38 481,30	89,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 595,00	33 345,20	59,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 100,00	20 377,60	56,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 100,00	20 377,60	56,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 495,00	12 967,60	66,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	810 582,00	738 882,74	91,2
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	809 382,00	737 830,13	91,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 244,00	337 728,58	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 138,00	400 101,55	84,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 052,61	87,7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych			

851		w szkołach podstawowych i innych formach			
		wychowania przedszkolnego	26 068,00	25 178,97	96,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 849,00	25 057,59	96,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 165,00	24 374,36	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	684,00	683,23	100,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	219,00	121,38	55,4
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania			
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla			
		dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	538 112,00	530 431,93	98,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	512 155,00	507 183,60	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 634,00	483 665,18	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 521,00	23 518,42	99,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 957,00	23 248,33	89,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego			
		dostępu do podręczników, materiałów			
		edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 125,00	70 088,12	95,8
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 125,00	70 088,12	95,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 125,00	70 088,12	95,8
	80195	Pozostała działalność	149 640,00	146 608,92	97,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 460,00	146 608,92	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	300,00	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 860,00	146 308,92	98,3
852		Ochrona zdrowia	425 480,00	369 626,53	86,9
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	259 845,00	224 830,20	86,5
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 845,00	223 980,94	86,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 186,00	132 604,49	96,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 659,00	91 376,45	75,7
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	849,26	84,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	10 290,00	85,8
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000,00	10 290,00	85,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	10 290,00	89,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 635,00	134 506,33	87,5
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 435,00	134 506,13	87,7
852		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 800,00	51 004,49	91,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 635,00	83 501,84	85,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
		Pomoc społeczna	3 132 297,55	2 799 692,95	89,4
	85202	Domy pomocy społecznej	805 306,00	745 313,29	92,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	805 306,00	745 313,29	92,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	805 360,00	745 313,29	92,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy			
		w rodzinie	11 000,00	8 067,65	73,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000,00	8 067,65	73,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	8 067,65	73,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone			
		za osoby pobierające niektóre świadczenia			
		z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące			
		w zajęciach centrum integracji społecznej	12 118,00	10 290,25	84,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 118,00	10 290,25	84,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 118,00	10 290,25	84,9
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz			
		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 874,01	184 087,59	66,5
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 830,00	2 999,00	10,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 830,00	2 999,00	10,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 044,01	181 088,59	73,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	191 688,00	170 726,42	89,1
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 212,00	3 613,77	85,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 212,00	3 613,77	85,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 476,00	167 112,65	89,1
	85216	Zasilki stałe	134 558,51	117 823,58	87,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 699,00	126,49	0,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 699,00	126,49	0,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 859,51	117 697,09	97,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	890 725,85	807 102,52	90,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	875 505,85	792 246,84	90,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 321,00	682 688,14	93,5

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 184,85	109 558,70	75,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 220,00	14 855,68	97,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 640,40	342 875,67	90,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	377 810,40	341 045,70	90,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 506,40	292 567,81	89,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 304,00	48 477,89	96,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 830,00	1 829,97	99,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	82 842,00	67 190,00	81,1
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 842,00	67 190,00	81,1
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 228,80	7 131,20	98,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 228,80	7 131,20	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 228,80	7 131,20	98,6
	85295	Pozostała działalność	340 315,98	339 084,78	99,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 636,39	7 086,39	92,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 963,64	1 963,64	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 672,75	5 122,75	90,3
		2) dotacje na zadania bieżące	199 000,00	199 000,00	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 679,59	132 998,39	99,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 616,00	16 236,46	97,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 216,00	5 216,00	100,0
		1) dotacje na zadania bieżące	5 216,00	5 216,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	11 400,00	11 020,46	99,7
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181,76	161,76	89,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181,76	161,76	89,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 218,24	10 858,70	96,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 780,75	73 336,31	66,2
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 546,00	62 390,23	68,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 357,00	59 255,18	70,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 540,00	56 066,75	69,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 817,00	3 188,43	83,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 189,00	3 135,05	50,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 874,75	2 966,08	43,1
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 874,75	2 966,08	43,1
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	7 760,00	59,7
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	7 760,00	59,7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	360,00	220,00	61,1
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360,00	220,00	61,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360,00	220,00	61,1
855		Rodzina	3 173 006,95	3 133 494,12	98,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 846,00	0,00	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 846,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 846,00	0,00	0,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 747 905,00	2 735 698,39	99,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 772,00	305 175,83	96,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 829,00	293 969,11	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 943,00	11 206,72	53,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 432 133,00	2 430 522,56	99,9
	85503	Karta Dużej Rodziny	750,00	594,00	79,2
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750,00	594,00	79,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750,00	594,00	79,2
	85504	Wspieranie rodziny	134 065,95	116 983,22	87,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 515,95	116 488,49	87,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 395,95	104 117,10	87,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 120,00	12 371,39	87,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	494,73	90,0
	85508	Rodziny zastępcze	123 600,00	122 919,76	99,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 600,00	122 919,76	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 600,00	122 919,76	99,4
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 172,00	83 170,82	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 172,00	83 170,82	99,9

	85513	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 172,00 74 668,00 74 668,00 74 668,00	83 170,82 74 127,93 74 127,93 74 127,93	99,9 99,3 99,3 99,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 155 048,15	1 076 771,90	93,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00 45 000,00 45 000,00	33 894,74 33 894,74 33 894,74	75,3 75,3 75,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00 110 000,00 110 000,00	99 452,61 99 452,61 99 452,61	90,4 90,4 90,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 107,00 125 107,00 125 107,00	108 606,74 108 606,74 108 606,74	86,8 86,8 86,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 826,15 38 345,00 23 370,00 14 975,00 481,15	23 597,70 23 568,94 15 733,00 7 835,94 28,76	60,8 61,5 67,3 52,3 6,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 000,00 689 000,00 689 000,00	683 639,79 683 639,79 683 639,79	99,2 99,2 99,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00	1 791,35 1 791,35 1 791,35	17,9 17,9 17,7
	90095	Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 115,00 137 115,00 137 115,00	125 788,97 125 788,97 125 788,97	91,7 91,7 91,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 435 420,00	1 350 237,76	94,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	621 758,00 619 758,00 152 577,00 467 181,00 2 000,00	595 837,20 594 620,17 148 896,75 445 723,42 1 217,03	95,8 95,9 97,6 95,4 60,9
	92116	Biblioteki 1) dotacje na zadania bieżące	520 762,00 520 762,00	484 610,28 484 610,28	93,1 93,1
	92195	Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 900,00 292 900,00 41 000,00 251 900,00	269 790,28 269 790,28 33 255,86 236 534,42	92,1 92,1 81,1 93,9
926		Kultura fizyczna	133 365,00	122 165,05	91,6
	92601	Obiekty sportowe 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 550,00 33 550,00 33 550,00	30 695,05 30 695,05 30 695,05	91,5 91,5 91,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące	99 815,00 14 815,00 14 815,00 85 000,00	91 470,00 6 775,61 6 775,61 84 694,39	91,6 45,7 45,4 99,6
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 308 633,90	7 853 409,41	94,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	295 581,00	261 521,86	88,5
	01095	Pozostała działalność 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	295 581,00 295 581,00 295 581,00	261 521,86 261 521,86 261 521,86	88,5 88,5 88,5
600		Transport i łączność	778 506,00	731 097,84	93,9
	60016	Drogi publiczne gminne 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000,00 163 000,00	145 748,69 145 748,69	89,4 89,4

	60017	Drogi wewnętrzne	615 506,00	585 349,15	95,1
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 506,00	585 349,15	95,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	113 700,00	26 014,81	22,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 700,00	26 014,81	22,9
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 700,00	26 014,81	22,9
750		Administracja publiczna	174 417,90	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 417,90	0,00	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	174 417,90	0,00	0,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	174 417,90	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	325 000,00	92,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	25 000,00	50,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	25 000,00	50,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	300 000,00	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	83 100,00	83 099,65	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	27 000,00	27 000,00	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	27 000,00	100,0
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	56 100,00	56 099,65	99,9
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 100,00	56 099,65	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 503 649,00	5 417 101,45	98,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 363 911,00	5 277 465,61	98,4
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	5 292 911,00	5 206 465,61	98,4
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	71 000,00	71 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	79 950,00	99,9
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	79 950,00	99,9
	90095	Pozostała działalność	59 738,00	59 685,84	99,9
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 738,00	59 685,84	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	883 530,00	883 527,80	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 530,00	13 530,00	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 530,00	13 530,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	870 000,00	869 997,80	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)	870 000,00	869 997,80	100,0
926		Kultura fizyczna	126 150,00	126 046,00	99,9
	92601	Obiekty sportowe	126 150,00	126 046,00	99,9
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 150,00	126 046,00	99,9
		WYDATKI OGÓŁEM	46 060 747,91	42 990 352,46	93,3

Załącznik nr 3 do Załącznika nr 1

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach za 2024 rok w zł	Wykonanie za 2024 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem		1 487 436,28	4 942 917,11	332,3
1.	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustaw	905	45 635,00	45 635,26	100,0
2.	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 099 163,00	1 099 163,46	100,0
3.	- nadwyżki z lat ubiegłych	957	342 638,28	3 798 118,39	1 108,5
	Rozchody ogółem		300 000,00	300 000,00	100,0
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000,00	300 000,00	100,0

Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach za 2024 rok w zł	Wykonanie za 2024 rok w zł	% rubr. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	5 519 386,00	5 489 338,33	99,5
			Rolnictwo i łowiectwo	2 063 670,14	2 063 670,14	100,0
			Pozostała działalność	2 063 670,14	2 063 670,14	100,0
600	60004	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 063 670,14	2 063 670,14	100,0
			Transport i łączność	5 616,00	5 616,00	100,0
			Lokalny transport zbiorowy	5 616,00	5 616,00	100,0
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 616,00	5 616,00	100,0
			Administracja publiczna	113 121,00	110 086,89	97,3
			Urzędy wojewódzkie	113 121,00	110 086,89	97,3
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 121,00	110 086,89	97,3
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 368,00	155 134,67	99,8
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 525,00	1 524,14	99,9
75108	75108	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 525,00	1 524,14	99,9
			Wybory do Sejmu i Senatu	450,00	450,00	100,0
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 129,00	90 992,66	99,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 129,00 62 264,00	90 992,66 62 167,87	99,9 99,8
				62 264,00	62 167,87	99,8
801			Oświata i wychowanie	71 684,03	68 647,55	95,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 684,03	68 647,55	95,8
				71 684,03	68 647,55	95,8
852			Pomoc społeczna	312 508,83	291 844,76	93,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	144 612,00	124 072,93	85,8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 612,00	124 072,93	85,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 575,85	12 575,85	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 575,85	12 575,85	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 465,00	37 340,00	99,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 465,00	37 340,00	99,7
	85295		Pozostała działalność	117 855,98	117 855,98	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			

855	85502	2010	oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 855,98	117 855,98	100,0		
			Rodzina	2 797 418,00	2 794 338,32	99,9		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 722 000,00	2 719 616,39	99,9		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 722 000,00	2 719 616,39	99,9		
			85503	2010	Karta Dużej Rodziny	750,00	594,00	79,2
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		750,00	594,00	79,2	
			85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za Osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 668,00	74 127,93	99,3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 668,00	74 127,93	99,3					
			DOCHODY OGÓŁEM	5 519 386,00	5 489 338,33	99,5		

Załącznik nr 5 do Załącznika nr 1

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach za 2024 rok w zł	Wykonanie za 2024 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 519 386,00	5 489 338,33	99,5
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 063 670,14	2 063 670,14	100,0
	01095	Pozostała działalność	2 063 670,14	2 063 670,14	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 063 670,14	2 063 670,14	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 718,78	18 718,78	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 044 951,36	2 044 951,36	100,0
600		Transport i łączność	5 616,00	5 616,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 616,00	5 616,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 616,00	5 616,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 616,00	5 616,00	100,0
750		Administracja publiczna	113 121,00	110 086,89	97,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 121,00	110 086,89	97,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 121,00	110 086,89	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 121,00	110 086,89	97,3
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 368,00	155 134,67	99,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 525,00	1 524,14	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 525,00	1 524,14	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525,00	1 524,14	99,9
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	450,00	450,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450,00	450,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450,00	450,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 129,00	90 992,66	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 279,00	24 192,66	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 635,00	13 612,41	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 644,00	10 580,25	99,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 850,00	66 800,00	99,9
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 264,00	62 167,87	99,8
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 214,00	22 167,87	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 786,00	14 777,38	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 428,00	7 390,49	99,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 050,00	40 000,00	99,9
801		Oświata i wychowanie	71 684,03	68 647,55	95,8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 684,03	68 647,55	95,8

		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 684,03	68 647,55	95,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 684,03	68 647,55	95,8
852		Pomoc społeczna	312 508,83	291 844,76	93,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	144 612,00	124 072,93	85,8
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 212,00	3 613,77	85,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 212,00	3 613,77	85,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 400,00	120 459,16	85,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 575,85	12 575,85	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 ,85	185,85	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185,85	185,85	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 390,00	12 390,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 465,00	37 340,00	99,7
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 465,00	37 340,00	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 625,00	5 500,00	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 840,00	31 840,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	117 855,98	117 855,98	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 636,39	6 636,39	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 963,64	1 963,64	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 672,75	4 672,75	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 219,59	111 219,59	100,0
855		Rodzina	2 797 418,00	2 794 338,32	99,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu z alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 722 000,00	2 719 616,39	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 593,00	301 686,83	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 829,00	293 969,11	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 764,00	7 717,72	99,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 419 407,00	2 417 929,56	99,9
	85503	Karta Dużej Rodziny	750,00	594,00	79,2
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750,00	594,00	79,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750,00	594,00	79,2
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 668,00	74 127,93	99,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 668,00	74 127,93	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 668,00	74 127,93	99,3
		WYDATKI OGÓŁEM	5 519 386,00	5 489 338,33	99,5

Załącznik nr 6 do Załącznika nr 1

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa zadania/ jednostka	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach za 2024 rok w zł	Wykonanie za 2024 rok w zł	% rubr. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				830 439,00	794 286,64	95 ,6
1.	Dotacja podmiotowa				520 762,00	484 610,28	93,1
	1.1 Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach	921	92116	2480	520 762,00	484 610,28	93,1
2.	Dotacja celowa:				309 677,00	309 676,36	100,0
	2.1) Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego	600	60004	2710	154 461,00	154 460,86	100,0
	2.2) Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego Województwa Opolskiego	600	60013	2710	150 000,00	150 000,00	100,0
	2.3) Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego	853	85311	2710	5 216,00	5 216,00	100,0
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 179 200,00	1 178 892,19	100,0
1.	Dotacja celowa:				1 179 200,00	1 178 892,19	100,0
	1.1) Zakup sprzętu p. pożarowego dla OSP Gościęcin	754	75412	2820	15 200,00	15 200,00	100,0
	1.2) Zakup sprzętu p. pożarowego dla OSP Maciowakrze	754	75412	2820	10 000,00	10 000,00	100,0
	1.3) Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych, starszych						
	Ambulatoryjna domowa terapia i rehabilitacja lecznicza	852	85295	2360	199 000,00	199 000,00	100,0
	1.4) Prace konserwatorskie i restauracyjne zabytkowego ołtarza w kościele filialnym pw. MB Dobrej Rady w Trawninkach	921	92120	6570	150 000,00	149 997,80	100,0
	1.5) Rekonstrukcja kolorystyczna wnętrza kościoła parafialnego w Naczęsławicach	921	92120	6570	220 000,00	220 000,00	100,0
	1.6) Remont kościoła parafialnego w Maciowakrze	921	92120	6570	500 000,00	500 000,00	100,0
	1.2 Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy	926	92605	2360	85 000,00	84 694,39	99,6
RAZEM					2 009 639,00	1 973 178,83	98,2

Załącznik nr 7 do Załącznika nr 1

Realizacja środków w ramach funduszu soleckiego w 2024 roku

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Planowane przedsięwzięcia	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	
						bieżące	majątkowe
1	Borzysławice	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	4 000,00	3 959,52	0,00
		921	92109	2. Remont świetlicy wiejskiej	15 198,00	15 190,70	0,00
				Razem	19 198,00	19 150,22	0,00
2	Chrósty	600	60017	1. Remont drogi wewnętrznej dz. nr 124,71	11 500,00	11 500,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	1 140,00	1 114,20	0,00
		900	90095	3. Wymiana pokrycia dachowego na altanie rekreacyjnej	6 500,00	6 430,94	0,00
				Razem	19 140,00	19 045,14	0,00
3	Dobieszów	900	90004	1. Estetyka wsi	1 042,00	881,04	0,00
		900	90015	2. Wykonanie oświetlenia na placu zabaw	7 500,00	7 134,00	0,00
		921	92109	3. Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 550,00	0,00
		921	92109	4. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	6 000,00	5 999,58	0,00
				Razem	19 542,00	18 564,62	0,00
4	Dobrosławice	900	90004	1. Estetyka wsi	2 000,00	282,21	0,00
		921	92109	2. Remont świetlicy wiejskiej	20 240,00	17 198,84	0,00
				Razem	22 240,00	17 481,05	0,00
5	Gościęcín	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	10 400,00	10 399,95	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	4 000,00	3 973,34	0,00
		900	90095	3. Doposażenie placu zabaw	25 684,00	0,00	25 682,40
		921	92109	4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 600,00	8 596,47	0,00
				Razem	48 684,00	22 969,76	25 682,40
6	Grodzisko	921	92109	1. Remont świetlicy	18 335,00	18 299,94	0,00
				Razem	18 335,00	18 299,94	0,00
7	Grudynia Mała	900	90004	1. Estetyka wsi	5 074,00	5 065,75	0,00
		900	90095	2. Doposażenie placu zabaw	12 054,00	0,00	12 054,00
				Razem	17 128,00	5 065,75	12 054,00
8	Grudynia Wielka	900	90004	1. Estetyka wsi	5 440,00	5 425,83	0,00
		921	92109	2. Remont świetlicy wiejskiej	36 000,00	35 996,91	0,00
				Razem	41 440,00	41 422,74	0,00

9	Jakubowice	900	90004	1. Estetyka wsi	4 748,00	4 728,54	0,00
		921	92109	2. Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	13 530,00	0,00	13 530,00
				Razem	18 278,00	4 728,54	13 530,00
10	Karchów,	900	90004	1. Estetyka wsi	2 460,00	2 350,41	0,00
	Ligota Wielka	900	90015	2. Wykonanie oświetlenia na drodze wewnętrznej dz. nr 24	4 500,00	4 499,34	0,00
		900	90095	3. Dopuszczenie placów zabaw	15 300,00	15 202,80	0,00
		921	92109	4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	3 200,00	3 059,06	0,00
				Razem	25 460,00	25 111,61	0,00
11.	Kózki	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	4 479,00	4 453,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	1 000,00	999,54	0,00
		921	92109	3. Remont świetlicy wiejskiej	11 000,00	10 985,84	0,00
		921	92109	4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 427,24	0,00
				Razem	20 979,00	20 865,62	0,00
12	Maciowakrze	600	60017	1. Utrzymanie dróg transportu rolnego	7 000,00	6 999,24	0,00
		600	60017	2. Utrzymanie drogi wewnętrznej dz. 724	22 000,00	22 000,00	0,00
		900	90004	3. Utrzymanie estetyki wsi	4 050,00	4 047,40	0,00
				Razem	33 050,00	33 046,64	0,00
13	Mierzęcín	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	13 783,00	13 776,00	0,00
		921	92195	2. Zakup zestawów biesiadnych	3 000,00	2 857,00	0,00
				Razem	16 783,00	16 633,00	0,00
14	Milice	600	60020	1. Wiata przystankowa	8 094,00	7 982,70	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	4 000,00	3 989,52	0,00
		900	90015	3. Wykonanie oświetlenia drogi gminnej ulicy Teszniowskiej	9 000,00	8 998,68	0,00
				Razem	21 094,00	20 970,90	0,00
15	Naczesławice	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	5 500,00	5 483,96	0,00
		700	70005	2. Przebudowa budynku gospodarczego dz. nr 723/3	18 500,00	0,00	18 499,20
		921	92109	3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00
		926	92601	4. Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z utrzymaniem	9 550,00	9 517,92	0,00
				Razem	36 550,00	18 001,88	18 499,20
16	Ostrożnica	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	10 000,00	9 993,48	0,00
		754	75412	2. Remont remizy OSP	15 000,00	14 993,70	0,00
		801	80195	3. Zagospodarowanie terenu szkoły	5 000,00	4 999,95	0,00
		900	90003	4. Zabezpieczenie rowu melioracyjno-burzowego	25 000,00	25 000,00	0,00
		900	90004	5. Estetyka wsi	2 470,00	2 380,69	0,00
				Razem	57 470,00	57 367,82	0,00

17	Pawłowiczki	600	60017	1. Remont drogi wewnętrznej dz. nr 587	45 000,00	45 000,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	1 479,00	1 187,31	0,00
		900	90095	3. Wymiana ogrodzenia na placu gminnym	7 000,00	5 498,10	0,00
		921	92109	4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	2 416,64	0,00
				Razem	57 479,00	54 102,05	0,00
18.	Przedborowice	900	90004	1. Estetyka wsi	7 500,00	4 472,28	0,00
		921	92109	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	1 614,88	0,00
				Razem	15 500,00	6 087,16	0,00
19	Radoszowy	900	90004	1. Estetyka wsi	1 000,00	998,34	0,00
		900	90095	2. Wymiana ogrodzenia na placu zabaw	5 715,00	5 712,11	0,00
		921	92109	3. Remont świetlicy wiejskiej	15 414,00	12 119,17	0,00
				Razem	22 129,00	18 829,62	0,00
20	Trawniki	700	70005	1. Remont budynku gminnego	14 000,00	13 999,86	0,00
		754	75412	2. Remont remizy OSP w Trawnikach	13 500,00	13 499,25	0,00
		900	90004	3. Estetyka wsi	2 734,00	2 725,76	0,00
				Razem	30 234,00	30 224,87	0,00
21	Ucieszków	600	60017	1. Remont drogi wewnętrznej dz.nr 529	31 000,00	31 000,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	2 970,00	2 968,90	0,00
				Razem	33 970,00	33 968,90	0,00
22	Urbanowice	900	90004	2. Estetyka wsi	2 000,00	543,05	0,00
		900	90095	3. Doposażenie placu zabaw	16 000,00		15 990,00
		921	92109	3. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia)	20 050,00	20 046,15	0,00
				Razem	38 050,00	20 589,20	15 990,00
				OGÓŁEM	632 733,00	522 527,03	85 755,60

Załącznik nr 8 do Załącznika

Tabela nr 1

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w Gminie Pawłowiczki w 2024 roku**

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		Plan po zmianach za 2024 rok w zł	Wykonanie za 2024 rok w zł
			120 000,00	128 463,70
Rozdział	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	128 463,70
	§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	22 033,53
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	104 000,00	106 430,17

Tabela nr 2

**Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
w Gminie Pawłowiczki w 2024 roku**

Dział 851	Ochrona zdrowia		Plan po zmianach za 2024 rok w zł	Wykonanie za 2024 rok w zł
			165 635,00	144 796,33
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii 1) wydatki jednostki w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00 12 000,00 500,00 11 500,00	10 290,00 0,00 10 290,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1) wydatki jednostki w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 635,00 153 435,00 55 800,00 97 635,00 200,00	134 506,33 134 506,33 51 004,49 83 501,84 0,00

Załącznik nr 9 do Załącznika nr 1

Tabela nr 1

**Dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska w 2024 roku**

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan po zmianach za 2024 rok w zł	Wykonanie za 2024 rok w zł
			10 000,00	4 390,81
Rozdział	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 390,81
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 390,81

Tabela nr 2

**Wydatki budżetu na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska
i gospodarką wodną w 2023 roku**

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan po zmianach za 2024 rok w zł	Wykonanie za 2024 rok w zł
			10 000,00	1 791,35
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 791,35
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	1 791,35
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 791,35

Załącznik nr 10 do Załącznika nr 1

**Plan dochodów i wydatków Gminy Pawłowiczki finansowanych ze środków
z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024 rok**

Tabela nr 1 - Dochody

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan po zmianach za 2024 rok w zł	Wykonanie za 2024 rok w zł
			4 585 911,00	4 585 910,63
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 585 911,00	4 585 910,63
	§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 585 911,00	4 585 910,63

Tabela nr 2 – Wydatki

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan po zmianach za 2024 rok w zł	Wykonanie za 2024 rok w zł
			4 585 911,00	4 585 910,63
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 585 911,00	4 585 910,63
		1) wydatki i zakupy inwestycyjne	4 585 911,00	4 585 910,63

Z tego na następujące zadania:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przedborowice plan 2 448 411,00 zł wykonanie 2 448 410,63 zł,
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej dla miejscowości Kózki plan 2 137 500,00 zł wykonanie 2 137 500,00 zł.

Załącznik nr 11 do Załącznika nr 1

**Plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy
Zabytków Polski Ład na 2024 rok**

Tabela nr 1 - Dochody

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan po zmianach za 2024 rok w zł	Wykonanie za 2024 rok w zł
			852 600,00	852 597,84
Rozdział	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	852 600,00	852 597,84
	§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	852 600,00	852 597,84

Tabela nr 2 - Wydatki

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan po zmianach za 2024 rok w zł	Wykonanie za 2024 rok w zł
			852 600,00	852 597,84
Rozdział	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1)wydatki i zakupy inwestycyjne (dotacje)	852 600,00 852 600,00	852 597,84 852 597,84

Z tego następujące zadania:

- 1) Prace konserwatorskie i restauracyjne zabytkowego ołtarza w kościele filialnym pw. Dobrej Rady w Trawniskach plan 147 000,00 zł, wykonanie 146 997,84 zł,
- 2) Rekonstrukcja kolorystyczna wnętrza kościoła parafialnego w Naczęsławicach plan 215 600,00 zł, wykonanie 215 600,00 zł,
- 3) Remont kościoła parafialnego w Maciowakrzu plan 490 000,00 zł, wykonanie 490 000,00 zł.

Załącznik nr 12 do Załącznika

WYKAZ INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Łączny koszt zadania	Planowane wydatki na 2024 rok (rubr. 6 do rubr. 10)	z tego źródła finansowania				
					Środki z budżetu w tym:		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					gminy	Pożyczka/kredyt		dotacja/środki własne	pożyczka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w miejscowości Karchów (Dział 010, rozdział 01095)	Urząd Gminy							
	plan		279 531,00	275 581,00	0,00	0,00	0,00	275 581,00	0,00
	wykonanie		248 847,24	244 897,01	0,00	0,00	0,00	244 897,01	0,00
2	Obrót nieruchomościami (Dział 010, rozdział 01095)	Urząd Gminy							
	plan		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		16 624,85	16 624,85	16 624,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 108484 O Pawłowiczki - Borzysławice (Dział 600, rozdział 60016)	Urząd Gminy							
	plan		82 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa drogi gminnej w Gościęcinie ul. Słoneczna - II etap (wykonanie częściowej podbudowy tłuczniowej) (Dział 600, rozdział 60016)	Urząd Gminy							
	plan		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		99 988,69	99 988,69	99 988,69	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 108423 O ul. Katy w Ostrożnicy (Dział 600, rozdział 60016)	Urząd Gminy							
	plan		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 108472 O w Naczesławicach (Dział 600, rozdział 60016)	Urząd Gminy							
	plan		32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		23 880,00	23 880,00	23 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dokumentacja na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 937 w Pawłowiczkach								
	(Dział 600, rozdział 60017)	Urząd Gminy							
	plan		24 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		23 190,50	19 190,50	19 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Borzysławice (Dział 600, rozdział 60017)	Urząd Gminy					B		
	plan		582 506,00	565 506,00	220 756,00	0,00	344 750,00	0,00	0,00
	wykonanie		561 158,65	544 158,65	214 793,62	0,00	329 365,03	0,00	0,00
9	Dokumentacja na przebudowę drogi wewnętrznej dz. nr 193/37 i 193/40 Pawłowiczki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Dział 600, rozdział 60017)	Urząd Gminy							
	plan		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zakup nieruchomości (Dział 700, rozdział 70005)	Urząd Gminy							
	plan		87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Obrót nieruchomościami (Dział 700, rozdział 70005)	Urząd Gminy							
	plan		15 618,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		15 133,61	7 515,61	7 515,61	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo oraz ciągłość działania w Gminie Pawłowiczki (Dział 750, rozdział 75023)	Urząd Gminy							
	plan		581 393,00	174 417,90	0,00	0,00	0,00	174 417,90	0,00
	wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zakup pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP Gościęcin (Dział 754, rozdział 75412)	Urząd Gminy							
	plan		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	wykonanie Zestaw akumulatorowych ratowniczych narzędzi hydraulicznych (Dział 754, rozdział 75411) plan	Komenda PSP Kędzierzy - Kozle	300 000,00 25 000,00	300 000,00 25 000,00	300 000,00 25 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15	wykonanie Rozbudowa z przebudową budynku strażnicy Jednostki Ratowniczej Gaśniczej nr 1 (Dział 754, rozdział 75411) plan	Komenda PSP Kędzierzy - Kozle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	wykonanie Traktorek do koszenia trawy (Dział 801, rozdział 80101) plan	Zespół S-P Gościęcín	25 000,00 25 000,00	25 000,00 25 000,00	25 000,00 25 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17	wykonanie Piec konwekcyjno-parowy (Dział 801, rozdział 80148) plan	Zespół S-P Pawłowiczki	27 000,00 27 000,00	27 000,00 27 000,00	27 000,00 27 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18	wykonanie Zestaw hydroforowy dla SUW w Dobieszowie (Dział 901, rozdział 90001) plan	Urząd Gminy	56 100,00 56 099,65	56 100,00 56 099,65	56 100,00 56 099,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19	wykonanie Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej dla miejscowości Kózki (Dział 900, rozdział 90001) plan	Urząd Gminy	135 000,00 131 548,50	135 000,00 131 548,50	135 000,00 131 548,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20	wykonanie Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przedborowice (Dział 900, rozdział 90001) plan	Urząd Gminy	5 464 000,00 5 194 457,28	2 313 100,00 2 254 584,00	175 600,00 117 084,00	0,00 0,00	C 2 137 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21	wykonanie Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ligota Wielka (mapy, dokumentacja) (Dział 900, rozdział 90001) plan	Urząd Gminy	2 703 411,00 2 702 645,06	2 618 411,00 2 618 375,06	170 000,00 169 964,43	0,00 0,00	C 2 448 411,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	wykonanie	Urząd Gminy	80 000,00 79 500,00	80 000,00 79 500,00	80 000,00 79 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

22	Przebudowa dachu na oczyszczalni ścieków w Naczęsławicach (Dział 900, rozdział 90001)	Urząd Gminy							
	plan		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		49 999,50	49 999,50	49 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Wymiana sieci wodociągowej ul. Wyzwolenia w Pawłowiczkach (Dział 900, rozdział 90001)	Urząd Gminy							
	plan		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		29 553,69	29 553,69	29 553,69	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych w Pawłowiczkach ul. Kozielska 1 i 3 (Dział 900, rozdział 90001)	Urząd Gminy					B		
	plan		66 400,00	66 400,00	45 000,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00
	wykonanie		42 904,86	42 904,86	21 504,86	0,00	21 400,00	0,00	0,00
25	Zakup udziałów w ZUK Baborów (Dział 900, rozdział 90001)	Urząd Gminy							
	plan		71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Przebudowa oświetlenia ul. Leśnej w Grudyni Wielkiej (Dział 900, rozdział 90015)	Urząd Gminy							
	plan		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		79 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Wykonanie altany rekreacyjnej w Grudyni Wielkiej (Dział 900, rozdział 90095)	Urząd Gminy							
	plan		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		11 180,31	5 959,44	5 959,44	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Prace konserwatorskie i restauracyjne zabytkowego ołtarza w kościele filialnym pw. MB Dobrej Rady w Trawninkach (Dział 921, rozdział 92120)	Urząd Gminy / Parafia Gościęcín					C		
	plan		150 000,00	150 000,00	3 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00
	wykonanie		149 997,80	149 997,80	2 999,96	0,00	146 997,84	0,00	0,00
29	Rekonstrukcja kolorystyczna wnętrza kościoła parafialnego w Naczęsławicach (Dział 921, rozdział 92120)	Urząd Gminy / Parafia Naczęsławice					C		
	plan		220 000,00	220 000,00	4 400,00	0,00	215 600,00	0,00	0,00

30	wykonanie Remont kościoła parafialnego w Maciowakrze	Urząd Gminy / Parafia Maciowakrze	220 000,00	220 000,00	4 400,00	0,00	215 600,00	0,00	0,00
	(Dział 921, rozdział 92120)						C		
	plan		500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00
31	wykonanie Zagospodarowanie obiektu sportowego wraz z parkingiem w Pawłowiczkach - etap I (Dział 926, rozdział 92601)	Urząd Gminy	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00
	plan		60 050,00	60 050,00	60 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	wykonanie Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w Pawłowiczkach (Dział 926, rozdział 92601)	Urząd Gminy	60 024,00	60 024,00	60 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan		14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	wykonanie Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Gościęcinie (Dział 926, rozdział 92601)	Urząd Gminy	14 022,00	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan		52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem								
	plan		11 969 309,00	8 222 865,90	1 968 206,00	0,00	5 804 661,00	449 998,90	0,00
	wykonanie		10 829 586,19	7 767 653,81	1 733 483,30	0,00	5 789 273,50	244 897,01	0,00
1.	PRZEDSIĘWZIĘCIA Z FUNDUSZU SOLECKIEGO Doposażenie placu zabaw	Sołectwo							
	(Dział 900, rozdział 90095)	Gościęcin							
	plan		25 684,00	25 684,00	25 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		25 682,40	25 682,40	25 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Doposażenie placu zabaw (Dział 900, rozdział 90095)	Sołectwo Grudynia							
	plan	Mała	12 054,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		12 054,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (Dział 921, rozdział 92109)	Sołectwo Jakubowice							
	plan		13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.	wykonanie Przebudowa budynku gospodarczego dz. Nr 723/3 (Dział 700, rozdział 70005)	Solectwo Naczęsławice	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan		18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		18 499,20	18 499,20	18 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Doposażenie placu zabaw (Dział 900, rozdział 90095)	Solectwo Urbanowice							
	plan		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedsięwzięcia z funduszu soleckiego razem								
	plan		85 768,00	85 768,00	85 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		85 755,60	85 755,60	85 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM								
	Plan		12 055 077,00	8 308 633,90	2 053 974,00	0,00	5 804 661,00	449 998,90	0,00
	Wykonanie		10 915 341,79	7 853 409,41	1 819 238,90	0,00	5 789 273,50	244 897,01	0,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zal. do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050.35.2025
Wójta Gminy Pawłowiczki
z dnia 24 marca 2025 r.

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2024 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach**

I. Przychody

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol. 4 : kol.3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,0
2.	Pozostałe przychody:	535 524,00	500 668,71	93,5
	- dotacje z budżetu gminy	520 762,00	484 610,28	93,1
	w tym: dotacja podmiotowa	520 762,00	484 610,28	93,1
	- dotacje z budżetu państwa	13 462,00	13 462,00	100,0
	w tym: dotacja podmiotowa	13 462,00	13 462,00	100,0
	- darowizna	1 300,00	1 300,00	100,0
	- darowizna (rzeczowa)	0,00	0,00	0,0
	- inne pozostałe przychody	0,00	1 296,43	0,0
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,0
	z tego :			
	- odsetki	0,00	0,00	0,0
	- inne przychody finansowe	0,00	0,00	0,0
	Przychody ogółem / 1+2+3 /	535 524,00	500 668,71	93,5

II. Koszty

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na na 31.12.2024 r.	% (kol. 4 : kol: 3)
1	2	3	4	5
1.	Koszty działalności operacyjnej	535 524,00	499 886,03	93,3
	w tym :			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	386 763,00	381 880,07	98,7
	- wynagrodzenia	330 033,00	325 833,00	98,7
	- składki od nich naliczane	56 730,00	56 047,07	98,8
	b) zakup towaru i usług:	148 761,00	118 005,96	79,3
	- zużycie materiałów i energii	100 562,00	76 758,64	76,3
	- usługi obce	29 000,00	23 658,81	81,6
	- inne świadczenia	13 999,00	13 655,99	97,5
	- podatki i opłaty	0,00	0,00	0,0
	- pozostałe koszty	5 200,00	3 932,52	75,6
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
	Koszty ogółem / 1+2+3 /	535 524,00	499 886,03	93,3

	na początek roku w zł.	na koniec roku w zł.
1) Stan należności	0	0
2) Stan zobowiązań	0	33,48
3) Stan środków pieniężnych na rachunku	6 640,60	7 456,76

Pawłowiczki, dn. 20.02.2025 r.

Dyrektor jednostki
Ilona Troczyńska

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.35.2025
Wójta Gminy Pawłowiczki
z dnia 24 marca 2025 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W GMINIE PAWŁOWICZKI wg stanu na 31 grudnia 2024 r.**

Informacja zawiera dane wynikające z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

Stan mienia komunalnego w Gminie Pawłowiczki przedstawia się następująco:

Stan gruntów stanowiących prawo własności ogółem w gminie wynosi: **446,4711 ha**

w tym:

1. grunty rolne – **59,0317 ha**

1) użytki rolne – 57,0087 ha

a) w tym grunty pod rowami – 23,8514 ha;

2) nieużytki – 2,0230 ha

2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – **9,0139 ha.**

3. grunty zabudowane i zurbanizowane – **370,4685 ha;**

1) tereny komunikacyjne - 331,2590 ha

a) w tym drogi – 330,9430 ha,

b) w tym grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych – 0,3160 ha.

4. grunty pod wodami – **7,9570 ha**

Grunty stanowiące własność gminy Pawłowiczki przekazane w trwałą zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym – placówkom oświatowym – 3,6045 ha

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 2,6829 ha

- osoby prawne - 0,0088 ha

- osoby fizyczne – 2,6741 ha

Gmina posiada w użytkowaniu wieczystym nieruchomości 0,4120 ha.

Gmina posiada 298 udziałów o wartości 500,00 zł każdy o łącznej wartości 149 000,00 zł w Spółce – Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Baborowie

Zmiany w zasobach gminy w poszczególnych miejscowościach od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Ucieszków

1. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej (na rzecz współwłaściciela nieruchomości)

- udział 18/96 w prawie własności w nieruchomości 709 o pow. 0,1210 ha obręb Ucieszków za cenę 10 200,00 zł

Pawłowiczki

1. Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

- nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 193/27 o powierzchni 0,1462 ha za cenę 80 800,00 zł

2. Zamiana działek: nr 1120 o pow. 0,1300 ha i nr 1106 o pow. 0,1100 ha, cena nieruchomości 17 300,00 zł własność Gmina Pawłowiczki z działką nr 885/4 o pow. 0,2227 ha cena nieruchomości 15 700,00 zł własność osoby fizycznej. Zamiana została dokonana poprzez dopłatę w formie kompensaty w kwocie 1.600,00 zł przez osobę fizyczną na rzecz Gminy Pawłowiczki.

3. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej użytkowania wieczystego

- nieruchomość gruntowa zabudowana, działka nr 193/19 o powierzchni 0,4867 ha w obrębie Pawłowiczki za cenę 88 200,00 zł

Grudynia Mała

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej (na poprawę zagospodarowania działki sąsiedniej)

- nieruchomość gruntową niezabudowaną, działka nr 166 o powierzchni 0,0235 ha w obrębie Grudynia Mała za cenę 10 300,00 zł.

2. Bezpłatne przejęcie na podstawie aktu notarialnego nr Rep. A 4966/2024 z dnia 27.11.2024r.

- nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 248/3 o powierzchni 0,0676 ha, obręb Grudynia Mała,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 248/2 o powierzchni 0,0478 ha, obręb Grudynia Mała,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 24/2 o powierzchni 0,0097 ha, obręb Grudynia Mała.

Grudynia Wielka

1. Bezpłatne przejęcie na podstawie decyzji nr IN.II.7510.8.2017.KWO z dnia 3 czerwca 2024r. własności Skarbu Państwa:

- udział 1/3 części w prawie własności w nieruchomości 348 o pow. 0,4900 ha obręb Grudynia Wielka.

Chrósty

1. Bezpłatne przejęcie użytkowania wieczystego wraz z posadowioną na niej drogą w postaci drogi asfaltowej, stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności na podstawie aktu notarialnego nr Rep. A 8377/2024 z dnia 17.12.2024 r.

- nieruchomość gruntowa zabudowana, działka nr 42/3 o pow. 0,4120 ha obręb Chrósty

Gościęcín

1. Bezpłatne przejęcie na podstawie decyzji nr IN.II.7532.1.25.2024.KWO z dnia 17 maja 2024r. własności Skarbu Państwa:

- nieruchomość gruntowa zabudowana, działka nr 371/1 o powierzchni 0,1245 ha, obręb Gościęcín,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 835/1 o powierzchni 0,0995 ha, obręb Gościęcín.

2. Bezpłatne przejęcie na podstawie decyzji nr IN.II.7510.7.2024.KWO z dnia 19 kwietnia 2024 r. własności Skarbu Państwa:

- nieruchomość gruntowa niezabudowana/ nieruchomość rolna, działka nr 984/1 o powierzchni 1,3375 ha, obręb Gościęcín

Gmina w roku 2024 uzyskała następujące dochody:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – **103 491,06 zł**,
- z opłat za wieczyste użytkowanie – **17 357,08 zł**,
- z najmu i dzierżawy gruntów – **294 354,42 zł**,
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **88 200,00 zł**.