



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 7 kwietnia 2026 r.

Poz. 976

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2026 WÓJTA GMINY PAWŁOWICZKI

z dnia 19 marca 2026 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłowiczki

postanawia przyjąć :

§ 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2025 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2025 rok.
3. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2025 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 nr 1 do zarządzenia nr 0050.43.2026
Wójta Gminy Pawłowiczki
z dnia 19 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2025 ROK

Budżet Gminy Pawłowiczki na 2025 rok został uchwalony Uchwałą Nr IX/54/24 Rady Gminy Pawłowiczki w dniu 27 grudnia 2024 roku. Dochody zostały uchwalone na kwotę 42 865 979,10 zł, z tego: dochody bieżące 40 715 967,00 zł, dochody majątkowe 2 150 012,10 zł a wydatki na kwotę 42 765 979,10 zł z tego: wydatki bieżące 36 526 029,83 zł, wydatki majątkowe 6 239 949,27 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 2 459 574,00 zł.

W wyniku tak uchwalonego budżetu na 2025 rok zamknął się on nadwyżką w kwocie 100 000,00 zł, która została przeznaczona na pokrycie spłaty rat zaciągniętej pożyczki.

Uchwalony ww. uchwałą budżet Gminy Pawłowiczki na 2025 rok w ciągu roku ulegał zmianom. Dochody zwiększone zostały ogółem o kwotę 4 593 087,89 zł natomiast wydatki o kwotę 6 073 375,69 zł. Powyższe kwoty stanowią różnicę pomiędzy zwiększeniem a zmniejszeniem.

W ciągu roku zwiększone zostały również przychody na ogólną kwotę 1 480 287,80 zł.

Rozchody pozostały bez zmian w kwocie 100 000,00 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 2025 roku uległy zmianie w następujących źródłach:

	Źródła dochodów	§	Zmniejszenie	w złotych Zwiększenie
I	Dochody własne z tego:		714 434,22	1 252 294,79
1.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gminy:		1 769,00	62 454,00
		0940	1 769,00	1 769,00
		0970	0,00	14 486,00
		2950	0,00	46 199,00
2.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	131 500,00
3.	Wpływy z majątku gminy:		120 000,00	120 000,00
	- tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	120 000,00	120 000,00
4.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji i własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł z tego:		592 665,21	938 340,79
		2057	0,00	161 741,17
		2059	0,00	30 543,83
		2100	0,00	196 554,89
		2170	0,00	3 747,00
		2440	40 000,00	0,00
		2460	114 870,00	136 895,00
		2690	0,00	28 558,90
		2710	0,00	45 500,00
		6257	167 251,38	0,00

		6259	30 543,83	0,00
		6280	240 000,00	0,00
		6630	0,00	334 800,00
5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:			
	- we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy		0,01	0,00
		0020	0,01	0,00
II	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	0,00	138 874,00
III	Dotacje celowe z budżetu państwa na:		30 073,14	3 946 426,46
	- zadania ustawowo zlecone	2010	17 352,47	2 928 371,70
	- zadania własne	2030	12 720,67	538 410,83
	- zadania własne	6330	0,00	479 643,93
	Dochody ogółem		744 507,36	5 337 595,25
	Zwiększenie dochodów			4 593 087,89
	Przychody ogółem		94 330,23	1 574 618,03
	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	29 302,00
	- 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	0,00	174 417,90
	- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	799 163,46
	- nadwyżki z lat ubiegłych	957	94 330,23	571 734,67
	Zwiększenie przychodów			1 480 287,80

Na zwiększone dochody o kwotę 4 593 087,89 zł ogółem /per saldo/ składają się dochody bieżące zwiększone o kwotę 4 216 439,17 zł, w tym dotacje otrzymane z budżetu na zadania zlecone to kwota 2 911 019,23 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 376 648,72 zł.

Powyższe zmiany w planie dochodów wpłynęły na zmianę planu wydatków ogółem oraz ich strukturę. Zwiększone (per saldum) zostały również wydatki ogółem o kwotę 6 073 375,69 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5 140 664,33 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 889 727,52 zł, natomiast wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 932 711,36 zł i w całości dotyczyły zadań własnych.

Budżet Gminy Pawłowiczki na koniec 2025 roku po dokonanych zmianach o ww. kwoty zamknął się po stronie dochodów kwotą 47 459 066,99 zł, z tego: dochody bieżące – 44 932 406,17 zł, dochody majątkowe – 2 526 660,82 zł, a po stronie wydatków zamknął się kwotą 48 839 354,79 zł, z tego: wydatki bieżące – 41 666 694,16 zł, wydatki majątkowe – 7 172 660,63 zł. Na koniec 2025 roku wystąpił deficyt budżetu w kwocie 1 380 287,80 zł.

Przychody budżetu Gminy Pawłowiczki zamknęły się kwotą 1 480 287,80 zł a rozchody nie uległy zmianie i na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 100 000,00 zł, która to kwota przeznaczona była na spłatę zaciągniętej pożyczki w 2022 roku.

Szczegółową realizację budżetu Gminy Pawłowiczki za 2025 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 z budżetu gminy
- załącznik nr 7 - wykaz przedsięwzięć zrealizowanych 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 w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład
- załącznik nr 11 - dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy
- załącznik nr 12 - wykaz zrealizowanych inwestycji

DOCHODY

Dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie 47 459 066,99 zł, na plan 48 536 785,08 zł, co stanowi 102,3 % planowanej wielkości dochodów na 2025 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. Realizacja dochodów w poszczególnych działach nie budzi zastrzeżeń.

Niepełna realizacja planu dochodów 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 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 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. W tych działach do budżetu były przekazywane środki wg potrzeb, a otrzymane i niewykorzystane zostały zwrócone do dysponenta w m-cu grudniu ub. roku i w styczniu br. Ponadto nie uzyskano zaplanowanego zwrotu z tytułu pobranych nienależnie świadczeń, a które zostały wypłacone z otrzymanych środków na ich realizację.

W dziale 600 Transport i łączność § 2170 - na plan 356 022,00 zł otrzymano kwotę 222 812,04 zł stanowiącą środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadania związanego z lokalnym transportem zbiorowym. Wielkość otrzymanych środków wynika ze złożonego zapotrzebowania.

Na brak realizacji planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie - oprócz zwrotu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wpłynęły ceny artykułów żywnościowych zakupionych do stołówki działającej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pawłowiczkach w wyniku przeprowadzonego przetargu. 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 dochody w § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zaplanowane wydatki na realizację programu „Czyste powietrze” zostały w IV kw. 2025 r. pokryte przez gminę, a nie z dotacji. Poniesione wydatki zostaną gminie zwrócone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w I kw. 2026 r. i stanowić będą dochody tego roku.

Załącznik nr 1a przedstawia wykonanie dochodów wg źródeł. Z tabeli wynika, że większość pozycji została zrealizowana ponad plan. Poniżej planu zostały zrealizowane tylko 2 pozycje dochodów:

	§	Plan	w złotych Wykonanie	%
I. Dochody własne z tego:		2 422 962,68	2 273 653,47	93,8
Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących i majątkowych gmin pozyskane z innych źródeł (§§ 2057,2059,2100, 2170,2460,2690,2710,6090,6257, 6259,6630)		2 422 962,68	2 273 653,47	93,8
II. Dotacje celowe z budżetu państwa na:		6 866 927,32	6 827 655,10	99,4
- zadania ustawowo zlecone	2010	5 370 593,23	5 349 301,52	99,6
- zadania własne	2030	1 016 690,16	1 001 961,30	98,6
- zadania własne	6330	479 643,93	476 392,28	99,3
Razem (I + II)		9 289 890,00	9 101 308,57	98,0

I. Dochody własne – nie zostały wykonane w łącznej kwocie 149 309,21 zł, co stanowi 0,3 % planowanych dochodów ogółem.

Przyczyny niepełnej realizacji dochodów zostały omówione przy dochodach przedstawionych w 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 obowiązującym terminie do dnia 31 stycznia 2026 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 2025 roku, stanowią kwotę 1 856 710,46 zł, w tym odsetki naliczone od należności budżetowych w kwocie 2 524,23 zł. Faktyczna zaległość na koniec 2025 roku to kwota 1 854 186,23 zł, stanowiąca 3,9 % kwoty planowanych i 3,8 % zrealizowanych dochodów.

W sprawozdaniu Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu na dzień 31 grudnia 2025 roku w rubryce zaległości, wykazano kwoty faktycznych zaległości.

Z poniższego zestawienia zaległości wynika, że wielkość tych zaległości ogółem na koniec 2025 roku w stosunku do roku 2024 uległy zwiększeniu i stanowiły 110,9 % kwoty roku 2024.

Wielkość zaległości na koniec 2025 roku w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	2024	2025	w złotych %
- podatek od nieruchomości	845 163,60	983 598,31	116,4
- podatek rolny	87 791,01	104 758,82	119,3
- podatek leśny	186,68	111,68	59,8
- podatek od środków transportowych	11 065,56	6 786,08	61,3
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 587,45	2 979,09	83,0
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	708 463,33	739 710,67	104,4
- dochody z majątku gminy	15 060,91	16 241,58	107,8
O G Ó Ł E M ZALEGŁOŚCI	1 671 318,54	1 854 186,23	110,94

W stosunku do roku ubiegłego ogółem nastąpił wzrost zaległości o kwotę 182 867,69 zł. Wzrost zaległości nie wystąpił w takich pozycjach jak podatek leśny, podatek od środków transportowych i wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Kwotowo znaczny wzrost zaległości wystąpił w podatku od nieruchomości na kwotę 138 434,71 zł a w dochodach uzyskiwanych przez jednostki na kwotę 31 247,34 zł.

Na wzrost zaległości w podatku od nieruchomości wpłynął wzrost stawek podatkowych i nieregulowanie wpłat przez podmioty będące osobami prawnymi. Zaległości w pozycji dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy w kwocie 739 710,67 zł dotyczyły wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 719 447,57 zł. W stosunku do roku 2024 zaległość ta uległa zwiększeniu o 22 021,77 zł. Egzekucja komornicza nie wpłynęła znacząco na zmniejszenie wielkości tych zaległości. Wielkość uzyskanych dochodów z ww. tytułu w 2025 roku wyniosła 5 466,25 zł i jest ona większa niż kwota uzyskana w 2024 roku o 3 525,46 zł. Pozostała kwota zaległości w tej pozycji tj. 20 263,10 zł to zaległości z tytułu mediów – 3 480,29 zł, opłat za czesne w przedszkolach 665,80 zł oraz opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej – 7 138,01 zł. Nieznaczny wzrost zaległości wystąpił w opłatach za media w kwocie 638,62 zł, natomiast w pozostałych pozycjach nastąpiło zmniejszenie. Pozostała kwota zaległości w tej pozycji 8 979,00 zł dotyczyła kary naliczonej wykonawcy za niewywiązanie się z umowy na rzecz gminy. Kwota ta została wpłacona do budżetu gminy m-cu w lutym br. W pozycji dochody z majątku gminy nastąpił nieznaczny wzrost zaległości z opłat za najem lokali mieszkalnych do kwoty 16 240,10 zł i jest to wzrost o 1 179,19 zł. Gmina posiada 2 nakazy zapłaty z nadaną klauzulą wykonalności, które zostały przekazane do realizacji komornikowi sądowemu. Jeden z nakazów jest w trakcie realizacji i do budżetu ściągane są niewielkie kwoty zaległych należności.

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	983 598,31	657 373,34	12	326 224,97	405
- podatek rolny	104758,82	2 770,00	3	101 988,82	
- podatek leśny	111,68	0	0	111,68	
- podatek od środków transportowych	6 786,08	0	0	6 786,08	1

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 2025 roku wysłano do podatników 962 upomnienia a do urzędów skarbowych wystosowano 94 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 383 394,12 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. W 2025 roku założono dwie hipoteki dot. osób prawnych na kwotę 175 822,40 zł.

Z rocznego sprawozdania Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu na 31 grudnia 2025 roku oraz sprawozdania Rb – PDP z wykonania dochodów podatkowych wynika, że skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w 2025 roku stanowiły kwotę ogółem 2 298 503,37 zł bez odsetek i stanowią 107,6 % wielkości z roku 2024.

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	689 564,66	1 384 005,65	2 322,00	0,00
- podatek rolny	0,00	0,00	270,00	0,00
- podatek od środków transportowych	222 341,06	0,00	0,00	0,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat	0,00	0,00	126,00	0,00
O g ó l e m	911 905,72	1 384 005,65	2 718,00	0,00

W wielkościach skutków udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) kwota 1 384 005,65 zł stanowi zwolnienie z podatku od nieruchomości od budynków i budowli będących własnością gminy.

Realizacja dochodów za 2025 rok w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Wykonanie za 2024r.	Plan na 2025 r. wg Uchwały Rady Gminy	Plan na 2025 rok po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	47 059 912,09	42 865 979,10	47 459 066,99	48 536 785,08	102,3
Wskaźnik wzrostu - % do wykonania za 2024 rok w tym:	100,0	91,1	100,8	103,1	
- dochody własne	9 736 884,26	9 099 077,00	9 291 262,00	10 557 561,52	113,6
dynamika - %	100,0	93,4	95,4	108,4	
udział w dochodach ogółem w %	20,7	21,2	19,6	21,7	
- środki pozyskane z innych źródeł	6 531 957,70	2 077 287,10	2 422 962,68	2 273 653,47	93,8
dynamika - %	100,0	31,8	37,1	34,8	
udział w dochodach ogółem w %	13,9	4,8	5,1	4,7	
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 728 980,00	16 195 862,54	16 195 862,53	16 195 862,53	100,0
dynamika - %	100,0	282,7	282,7	282,7	
udział w dochodach ogółem w %	12,2	37,8	34,1	34,4	
- subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gmin	18 088 673,00	12 543 178,46	12 682 052,46	12 682 052,46	100,0

dynamika - %	100,0	69,3	70,1	70,1	
udział w dochodach ogółem w %	38,4	29,3	26,7	26,1	
- dotacje celowe z budżetu państwa	6 973 417,13	2 950 574,00	6 866 927,32	6 827 655,10	99,4
dynamika - %	100,0	42,3	98,5	97,9	
udział w dochodach ogółem w %	14,8	6,9	14,5	14,1	
Przychody ogółem	4 942 917,11	0,00	1 480 287,80	8 712 474,94	588,6
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)	45 635,26	0,00	29 302,00	31 902,09	108,9
- 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)	0,00	0,00	174 417,90	174 417,90	1000,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy (§ 950)	1 099 163,46	0,00	799 163,46	799 163,46	100,0
- nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	3 798 118,39	0,00	477 404,44	7 706 991,49	1614,4
DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM	52 002 829,20	42 865 979,10	48 939 354,79	57 249 260,02	117,0

Ze zestawienia realizacji dochodów za 2025 rok w układzie rodzajowym wynika, że dochody ogółem za 2025 rok w stosunku do 2024 roku zostały zrealizowane w 103,1 %. W ogólnej kwocie wykonania dochodów poszczególne źródła dochodów stanowią:

- dochody własne	21,7 %
- środki pozyskane z innych źródeł	4,7 %
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33,4 %
- subwencja ogólna	26,1 %
- dotacje celowe	14,1 %
O g ó ł e m	100,0 %

W 2025 roku wzrost udziału w ogólnej kwocie dochodów wystąpił w pozycjach:

- dochody własne	z 20,7 %	do 21,7 %	+ 1,0 %
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	z 12,2 %	do 34,4 %	+ 21,2 %
Spadek nastąpił w pozostałych pozycjach:			
- środki pozyskane z innych źródeł	z 13,9 %	do 4,7 %	- 9,2 %
- subwencja ogólna	z 38,4 %	do 26,1 %	- 12,3 %
- dotacje celowe z budżetu państwa	z 14,8 %	do 14,1 %	- 0,7 %

Dynamika wzrostu dochodów wystąpiła w pozycjach:

- dochody własne	o 108,4 %
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o 282,7 %

W pozostałych pozycjach dynamika wyniosła:

- środki pozyskane z innych źródeł	34,8 %
- subwencja ogólna	70,1 %
- dotacje celowe z budżetu państwa	97,9 %

Z powyższych danych wynika, że nastąpiła zmiana w wielkościach dotyczących udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i subwencji zwanej ogólną. Zmiana sposobu naliczenia udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji ogólnej od 2025 roku wpłynęła na zmianę wielkości w tych pozycjach w stosunku do 2024 roku.

WYDATKI

Prawidłowo zrealizowane dochody w 2025 roku wraz z przychodami pozwoliły na realizację zaplanowanych wydatków i rozchodów.

Wydatki budżetu gminy w 2025 roku zostały zrealizowane w 89,5 %, na plan 48 839 354,79 zł wydatkowano 43 687 179,71 zł. Na taką kwotę wydatków w 2025 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 2025 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 2025 roku zostały wykonane.

W kwocie wydatków znajdują się następujące rodzaje wydatków:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	41 666 694,16	38 329 313,08	92,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 363 747,80	20 542 462,01	96,2
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 070 665,97	11 095 120,25	84,9
- poręczenia i obsługa długu	55 079,00	12 876,01	23,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 723 214,89	4 575 677,74	96,9
- dotacje	2 256 358,00	2 048 688,13	90,8
- wydatki 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	197 628,50	54 488,94	27,6

- wydatki majątkowe	7 172 660,63	5 357 866,63	74,7
Wydatki ogółem	48 839 354,79	43 687 179,71	89,5

Z powyższego zestawienia wynika, że największą kwotę w wydatkach bieżących w planie – 51,3 % a w wykonaniu – 53,6 % 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 1 535 427,33 zł. Zobowiązania te dotyczą w całości wydatków bieżących. W kwocie zobowiązań wykazane zostały zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok tzw. „13 - tka” oraz wpłaty na PPK, które stanowią kwotę 1 446 022,35 zł. Pozostałe zobowiązania w kwocie 89 404,98 zł dotyczyły zakupu towarów i usług w 2025 roku i otrzymania faktur w 2026 roku.

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 2025.

W 2025 roku były realizowane przy współfinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej następujące projekty:

1. "Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo oraz ciągłość działania w Gminie Pawłowiczki" na kwotę 581 393,00 zł, w tym wydatki bieżące 179 670,00 zł a wydatki majątkowe 401 723,00 zł. Wielkość poniesionych wydatków w 2025 r. to kwota 36 531,00 zł i dotyczyła wydatków bieżących. Projekt ten jest realizowany ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 482 556,36 zł tj. 83,0 % i budżetu państwa w kwocie 98 936,64 zł tj. 17,0 %. Realizacja tego projektu przeniesiona została na 2026 rok.

2. "Zakup średniego pojazdu pożarniczego dla OSP Gościęcina" na kwotę 1 312 991,50 zł, z tego wydatki bieżące 2 991,50 zł, a wydatki majątkowe 1 310 000,00 zł. Zaplanowane wydatki bieżące w 2025 roku na kwotę 2 441,50 zł zostały w całości zrealizowane. Pozostała kwota 550,00 zł zaplanowana została na 2026 rok jak też cała kwota wydatków majątkowych - 1 310 000,00 zł. Projekt ten jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w 74,0 % - 971 613,71 zł, z budżetu państwa w 17,0 % - 65 649,57 zł oraz z budżetu gminy w 21 % - 275 728,22 zł. Zakończenie realizacji projektu nastąpi w 2026 roku.

3. "Liderzy i Liderki przedszkolnej edukacji cyfrowej" na łączną kwotę 15 517,00 zł, z tego: Publiczne Przedszkole w Gościęcinie 7 817,00 zł, Publiczne Przedszkole w Trawniskach 7 700,00 zł. Projekt ten realizowany był jako grant z budżetu Unii i pokrywał w 100% wydatki kwalifikowane, które stanowiły kwotę 12 615,00 zł. Po stronie gminy zostały poniesione wydatki dot. podatku VAT w kwocie 2 901,45 zł. Ogółem poniesiono wydatki w łącznej kwocie 15 516,45 zł.

Struktura rodzajowa wydatków budżetu gminy w 2025 roku przedstawiała się następująco:

w złotych					
Rodzaj wydatków	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 r. wg Uchwały Rady Gminy	Plan za 2025 r. po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	% rubr. 5: 4
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM	42 990 352,46	42 765 979,10	48 839 354,79	43 687 179,71	89,5
Wskaźnik wzrostu - % do wykonania za 2024 rok z tego:	100,0	99,5	113,6	101,6	
-bieżące zadania własne	29 647 604,72	34 066 455,83	36 296 100,93	32 981 452,13	90,9
dynamika - %	100,0	114,9	122,4	111,2	
udział w wydatkach ogółem %	69,0	79,7	74,3	75,5	

-majątkowe	7 853 409,41	6 239 949,27	7 172 660,63	5 357 866,63	74,7
dynamika - %	100,0	79,5	91,3	68,2	
udział w wydatkach ogółem %	18,2	14,6	14,7	12,3	
- zadania zlecone	5 489 338,33	2 459 574,00	5 370 593,23	5 347 860,95	99,6
dynamika - %	100,0	44,8	97,8	97,4	
udział w wydatkach ogółem %	12,8	5,7	11,0	12,2	
ROZCHODY OGÓŁEM	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
z tego:					
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
Wydatki i rozchody razem	43 290 352,46	42 865 979,10	48 939 354,79	43 787 179,71	89,5

Ze struktury rodzajowej wydatków wynika, że plan wydatków po zmianach na 31 grudnia 2025 roku stanowił 113,6 % wykonania roku 2024, natomiast realizacja wyniosła 89,5 % planowanej wielkości wydatków na 2025 rok. Porównując realizację wydatków ogółem za 2025 rok do 2024 roku stwierdzić należy, że dokonane wydatki ogółem w 2025 roku były nieznacznie wyższe od wydatków z 2024 roku. Wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie 43 687 179,71 zł i jest to o 696 827,25 zł więcej niż w 2024 roku.

W 2025 roku uległa zmianie struktura rodzajowa wydatków. W ogólnej kwocie wydatków zwiększył się udział zrealizowanych wydatków bieżących na zadania własne z 69,0% do 75,5 %, natomiast zmniejszył się udział w wydatkach majątkowych z 18,2 % do 12,3 % i na zadania zlecone z 12,8 % do 12,2 %. W 2025 roku w stosunku do wykonania w 2024 roku zrealizowanych wydatków ogółem wystąpiła dynamika, która wyniosła 101,6 % zrealizowanych wydatków. W pozostałych pozycjach wydatków nie wystąpiła dynamika i stanowiła ona w wydatkach majątkowych 68,2 % a w wydatkach na zadania zlecone 97,4 % wykonania z 2024 roku.

Załącznik nr 3 dotyczy wielkości planowanych i zrealizowanych przychodów oraz rozchodów w 2025 roku. Przychody zostały zrealizowane w łącznej kwocie 8 712 474,94 zł, do budżetu zostały wprowadzone w kwocie 1 480 287,80 zł. W jakich pozycjach przychody powstały i jakie wielkości zostały uruchomione w ciągu roku, przedstawia zał. nr 3.

Rozchody zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł i zostały wykorzystane na spłatę rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w 2022 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Borzysławice".

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2025 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 2025 roku, które zostały zrealizowane w kwocie 5 349 301,52 zł na plan 5 370 593,23,00 zł, co stanowi 99,6 % planu.

W poszczególnych działach i rozdziałach dochody zostały zrealizowane w różnej wielkości. Otrzymane środki w ramach planu lub ponad potrzeby, które nie zostały wykorzystane, zwrócone zostały w obowiązującym terminie poszczególnym dysponentom.

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 kwocie takiej jak dochody tj. 5 347 860,95 zł, czyli w 99,6 %. Analizując wydatki

stwierdzić należy, że zostały one zrealizowane 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 9 720,00 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 wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykorzystano przyznane środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – środki zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 752 Obrona narodowa – przyznane środki zostały wydatkowane na szkolenie obronne i akcję kurierską.

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 851 Ochrona zdrowia - wykorzystano przyznaną dotację na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

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 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 2025 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 2025 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 88,0 % na plan 555 432,00 zł wykorzystano 488 588,55 zł. Przyznana dla GBP dotacja celowa w wysokości 22 000,00 zł została wykorzystana w całości na zakup pieca ceramicznego do prowadzenia warsztatów. W całości została wykorzystana zaplanowana kwota dotacji na zakup sprzętu p.poż. dla wszystkich jednostek OSP działających na terenie Gminy - dział 754 rozdział 75412 – w łącznej kwocie 50 000,00 zł. Również dotacja w kwocie 250 000,00 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. W 100 % wykorzystana została dotacja dla OSP w Ostrożnicy - 605 669,77 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Planowane dotacje w łącznej kwocie 747 626,17 zł w dziale 921, rozdziale 92120 - zostały wydatkowane na prace remontowe i restauratorskie w kościołach w Pawłowiczkach i Gościęcinie. Na realizację tych zadań gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 728 125,30 zł.

Na krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy – dział 926 rozdział 92605 – zaplanowaną kwotę 105 000,00 zł, wykorzystano w wysokości 104 515,38 zł. Niewykorzystane środki przez poszczególne jednostki zwrócone zostały do budżetu gminy jeszcze w 2025 roku.

Ponadto w 2025 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 273 700,00 zł, wykorzystano 133 902,20 zł. Udzielona dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu gminy jeszcze w 2025 roku,
- Samorządowi Województwa Opolskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 417 na odcinku Grudynia Mała” - dział 600 rozdział 60013 plan i wykonanie 32 000,00 zł,
- Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu - dział 600 rozdział 60014 przyznano pomoc w kwocie 900 000,00 zł, która została wykorzystana w całości na remonty dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Pawłowiczki tj.:

- 1) Droga nr 1476 O Opatrzność - DP nr 1417O,
- 2) Droga nr 1414 O Ligota Wielka - Karchów,
- 3) Droga nr 1415 O Grudynia Wielka - Milice,

W załącznik nr 7 przedstawiono realizację planu wydatków na przedsięwzięcia wykonane w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku w poszczególnych sołectwach. Wielkość środków zaplanowanych na ten cel to kwota ogółem 537 689,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 513 152,31 zł. Wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 372 532,16 zł na plan 385 585,00 zł, a wydatki majątkowe wykorzystano w kwocie 140 620,15 zł na plan 152 104 zł.

W 2025 roku planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 131 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 148 663,28 zł. Plan wydatków po uwzględnieniu rozliczenia wykorzystania środków za 2024 rok zamknął się na koniec roku kwotą 160 302,00 zł, a został zrealizowany w wysokości 148 240,14 zł na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Pozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Wielkości te wykazane zostały w zał. nr 8.

W zał. nr 9 zostały przedstawione dochody należne gminie wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 390 744,73 zł na plan 300 000,00 zł natomiast wydatki wykorzystano w kwocie 299 111,97 zł, z tego: na wydatki inwestycyjne związane z gospodarką ściekową i ochroną wód - dział 900, rozdział 90001 - 290 000,00 zł na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ligota Wielka" i wydatki bieżące związane z ochroną środowiska - rozdział 90019 - na plan 10 000,00 zł wykorzystano kwotę 9 111,97 zł.

Środki przedstawione w zał. nr 8 i 9 podlegają rozliczeniu wg szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach.

W roku 2025 były realizowane zadania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, co zostało przedstawione w zał. nr 10. Gmina otrzymała na ten cel dotację w kwocie 728 125,30 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład, a wielkość udzielonych dotacji stanowiła kwotę 747 611,17 zł. Różnica w kwocie 19 485,87 zł stanowiła dofinansowanie z budżetu gminy.

Realizacja pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w 2025 r. w ramach Funduszu Pomocy została przedstawiona w zał. nr 11. Wielkość otrzymanych środków to kwota 196 527,26 zł na plan 196 554,89 zł. Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 197 400,01 zł i został wykorzystany w wysokości 197 372,38 zł. Wobec powyższego należy stwierdzić, że przyznane środki zostały całkowicie wykorzystane.

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

W 2025 roku wielkość dokonanych wydatków ogółem nie przekroczyła wielkości zrealizowanych dochodów ogółem, w wyniku czego na dzień 31 grudnia 2025 roku wynik budżetu stanowił nadwyżkę w kwocie 4 849 605,37 zł, co wynika z kwartalnego sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Omawiając realizację budżetu za 2025 rok należy stwierdzić, że sprawozdanie kwartalne Rb N o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2025 roku po dodaniu wyszczególnionych w tym sprawozdaniu pozycji, wykazuje należności w kwocie 15 455 167,70 zł. Kwota ta obejmuje depozyty na rachunku bankowym jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 13 560 391,47 zł, a pozostała kwota 1 894 776,23 zł stanowi kwotę faktycznych należności. Na kwotę tę składają się należności wymagalne w wysokości 1 854 186,23 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 40 590,00 zł.

W sprawozdaniu kwartalnym Rb – Z o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego - na dzień 31 grudnia 2025 roku widnieją zobowiązania długoterminowe w kwocie 499 727,44 zł, które dotyczą zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Pożyczka została zaciągnięta w 2022 roku w kwocie 769 727,44 zł na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Borzysławice”.

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 2025 r. stanowi kwotę 210 475,00 zł.

W 2024 roku Wójt Gminy Pawłowiczki jako organ wykonawczy uruchomił środki z rezerw wydając 4 zarządzenia na łączną kwotę 75 200,00 zł. Uruchomione zostały rezerwy: ogólna w kwocie 24 200,00 zł i rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty w kwocie 51 000,00 zł.

Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia, wynikającego z § 12 pkt 4 Uchwały Nr IX/54/24 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2025 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 składek od nich naliczanych 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 2025 roku zrealizowane zostały w kwocie 38 329 313,08 zł i nie przekroczyły dochodów bieżących, które zostały zrealizowane w kwocie 45 887 147,16 zł a to znaczy, 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 2025 rok, należy stwierdzić, że realizacja planu dochodów i wydatków była jak najbardziej prawidłowa.

Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2025 ROK W/G
DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ**

Dział	Nazwa działu i źródła	§	Plan po zmianach za 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>		<u>44 932 406,17</u>	<u>45 887 147,16</u>	<u>102,1</u>
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 957 551,65	1 957 785,37	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	3 160,00	3 369,23	106,6
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	24,49	0,00
	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	1 954 391,65	1 954 391,65	100,0
020	Leśnictwo		1 600,00	15 040,86	940,1
	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	1 600,00	15 040,86	940,1
600	Transport i łączność		414 141,00	305 425,89	73,7
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0620	2 200,00	2 383,61	108,3
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	32,00	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	13 608,69	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	9 720,00	9 720,00	100,0
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	356 022,00	222 812,04	62,6
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	2950	46 199,00	56 869,55	123,1
700	Gospodarka mieszkaniowa		331 831,00	349 526,23	105,3
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	0,00	2 730,00	0,0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	19 861,00	19 861,84	100,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	0750	270 470,00	283 298,62	104,7

Dział	Nazwa działu i źródła	§	Plan po zmianach za 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	Wpływy z usług	0830	41 500,00	41 292,19	99,5
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	2 343,58	0,0
750	Administracja publiczna		412 801,34	409 465,77	99,2
	Wpływy z usług	0830	0,00	115,58	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	187,18	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	116 000,00	116 000,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	321,60	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	117 100,00	113 136,97	96,6
	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	2057	149 126,17	149 126,17	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	2059	30 543,83	30 543,83	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	31,34	31,34	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	3,10	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		122 944,00	109 205,84	88,8
	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	122 944,00	109 205,84	88,8
752	Obrona narodowa		11 122,35	11 117,90	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-	2010	1 200,00	1 195,55	99,6

Dział	Nazwa działu i źródła	§	Plan po zmianach za 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
	gminnym) ustawami Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	9 922,35	9 922,35	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 477,38	20 477,38	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	20 477,38	20 477,38	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 498 023,53	24 252 060,52	103,2
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	16 007 679,51	16 007 679,51	100,0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	188 183,02	188 183,02	100,0
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	16 000,00	29 105,59	181,9
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	2 590 000,00	2 833 297,96	109,4
	Wpływy z podatku rolnego	0320	4 250 000,00	4 512 931,66	106,2
	Wpływy z podatku leśnego	0330	35 900,00	36 357,00	101,3
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	150 061,00	162 798,48	108,5
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	100,00	-59,68	0,0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	5 000,00	40 758,00	815,2
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00	31 311,00	125,2
	Wpływy z opłaty targowej	0430	100,00	355,00	355,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	115 000,00	119 557,69	104,0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	100 000,00	250 565,36	250,6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	5 000,00	10 780,80	215,6
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1 293,40	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10 000,00	27 145,73	271,5
758	Różne rozliczenia		13 192 510,27	13 546 844,54	102,7
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100 000,00	454 334,27	454,3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	209 010,81	209 010,81	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	2057	12 615,00	12 615,00	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie				

Dział	Nazwa działu i źródła	§	Plan po zmianach za 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
	lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	188 832,00	188 832,00	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	1 069 312,22	1 069 312,22	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	11 612 740,24	11 612 740,24	100,0
801	Oświata i wychowanie		474 436,86	385 642,84	81,3
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	52,00	0,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	21 500,00	28 446,57	132,3
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	157 000,00	117 477,15	74,8
	Wpływy z różnych opłat	0690	238 800,00	183 401,15	76,8
	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	3 940,00	103,7
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	51,86	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	10,61	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	1 880,00	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	52 581,94	49 655,87	94,4
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	754,92	727,63	96,4
851	Ochrona zdrowia		75,44	75,44	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	75,44	75,44	100,0
852	Pomoc społeczna		893 929,20	861 303,80	96,4
	Wpływy z usług	0830	58 239,00	53 248,24	91,4
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	14 932,00	453,24	3,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	14 486,00	14 054,40	97,0
	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	48 297,15	47 762,15	98,9
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	757 975,05	745 785,77	98,4

Dział	Nazwa działu i źródła	§	Plan po zmianach za 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
	(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	6 936,63 6 936,63	6 936,29 6 936,29	100,0 100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	4 944,17 4 944,17	2 404,59 2 404,59	48,6 48,6
855	Rodzina		3 141 056,35	3 117 295,96	99,2
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	6 473,00	5,08	0,1
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	24 381,00	8 799,51	36,1
	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	3 064 283,05	3 064 158,05	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	14 360,40	14 360,40	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 000,00	5 468,65	182,3
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	28 558,90	24 504,27	85,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		393 525,00	479 174,40	121,8
	Wpływy z różnych opłat	0690	300 000,00	390 744,73	130,2
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	6 700,00	0,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	87 025,00	75 805,17	87,1
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	6 500,00	5 924,50	91,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		41 500,00	42 257,31	101,8
	Wpływy z usług	0830	0,00	801,62	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,22	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	15 500,00	15 500,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	26 000,00	25 955,47	99,8

Dział	Nazwa działu i źródła	§	Plan po zmianach za 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna		13 000,00	15 106,23	116,2
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	2 268,66	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	13 000,00	12 837,57	98,8
	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>		<u>2 526 660,82</u>	<u>2 649 637,92</u>	<u>104,9</u>
010	Rolnictwo i łowiectwo		226 771,79	226 771,79	100,0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	226 771,79	226 771,79	100,0
600	Transport i łączność		334 800,00	335 045,00	100,1
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	245,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	334 800,00	334 800,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		530 000,00	655 998,45	123,8
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	530 000,00	655 998,45	123,8
750	Administracja publiczna		227 305,10	227 305,10	100,0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	188 663,28	188 663,28	100,0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	38 641,82	38 641,82	100,0
752	Obrona narodowa		445 341,69	442 090,04	99,3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	6330	445 341,69	442 090,04	99,3

Dział	Nazwa działu i źródła	§	Plan po zmianach za 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin , związków powiatowo- gminnych)	6330	34 302,24	34 302,24	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	728 140,00	728 125,30	100,0
	DOCHODY OGÓLEM		47 459 066,99	48 536 785,08	102,3

Załącznik nr 1a do Załącznika nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2025 ROK W/G ŹRÓDEŁ

L. p.	Źródła dochodów	§	Plan na 2025 rok wg Uchwały Rady Gminy w zł	Plan po zmianach za 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025 rok w zł	% rubr. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody własne		27 372 226,64	27 910 087,21	29 027 077,52	104,0
1.	Wpływy z podatków:		7 131 061,00	7 131 061,00	7 836 648,78	109,9
	- od nieruchomości	0310	2 590 000,00	2 590 000,00	2 833 297,96	109,4
	- rolnego	0320	4 250 000,00	4 250 000,00	4 512 931,66	106,2
	- leśnego	0330	35 900,00	35 900,00	36 357,00	101,3
	- od środków transportowych	0340	150 061,00	150 061,00	162 798,48	108,5
	- od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	100,00	100,00	-59,68	0,0
	- od spadków i darowizn	0360	5 000,00	5 000,00	40 758,00	815,2
	- od czynności cywilnoprawnych	0500	100 000,00	100 000,00	250 565,36	250,6
2.	Wpływy z opłat:		156 100,00	158 300,00	182 712,89	115,4
	- z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	16 000,00	16 000,00	29 105,59	181,9
	- skarbowej	0410	25 000,00	25 000,00	31 311,00	125,2
	- targowej	0430	100,00	100,00	355,00	355,0
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	115 000,00	115 000,00	119 557,69	104,0
	- za zezwolenie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	0,00	2 200,00	2 383,61	108,3
3.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10 000,00	10 000,00	27 197,59	272,0
4.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy (§§ 0610 - 0690,0830,0920 - 0970,2950)		870 025,00	928 510,00	935 212,24	100,7
5.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji					

	rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 000,00	3 000,00	5 471,75	182,4
6.	Wpływy z odsetek od środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	0920	100 000,00	100 000,00	454 334,27	454,3
7.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	131 500,00	131 500,00	100,0
8.	Wpływy z majątku gminy:		828 891,00	828 891,00	984 484,00	118,8
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	0,00	0,00	2 730,00	0,00
	- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	19 861,00	19 861,00	19 861,84	100,0
	- 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	279 030,00	279 030,00	305 648,71	109,5
	- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	530 000,00	530 000,00	655 998,45	123,8
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	245,00	0,0
9.	Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących i majątkowych gmin pozyskane z innych źródeł (§§ 2057, 2059, 2100, 2170, 2460, 2690, 2710, 6090, 6257, 6259, 6630)		2 077 287,10	2 422 962,68	2 273 653,47	93,8
10.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :		16 195 862,54	16 195 862,53	16 195 862,53	100,0
	- we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy	0010	16 007 679,51	16 007 679,51	16 007	100,0

					679,51	
	- we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy	0020	188 183,03	188 183,02	188 183,02	100,0
II.	Subwencja ogólna	2920	11 612 740,24	11 612 740,24	11 612 740,24	100,0
III	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	930 438,22	1 069 312,22	1 069 312,22	100,0
IV.	Dotacje celowe z budżetu państwa na:		2 950 574,00	6 866 927,32	6 827 655,10	99,4
	- zadania ustawowo zlecone	2010	2 459 574,00	5 370 593,23	5 349 301,52	99,6
	- zadania własne	2030	491 000,00	1 016 690,16	1 001 961,30	98,6
		6330	0,0	479 643,93	476 392,28	99,3
	Dochody ogółem (I+II+IV)		42 865 979,10	47 459 066,99	48 536 785,08	102,3

Załącznik nr 2 do Załącznika nr 1

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>41 666 694,16</u>	<u>38 329 313,08</u>	<u>92,0</u>
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 110 857,65	2 082 568,99	98,7
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	18 883,38	62,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000,00	18 883,38	62,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	18 883,38	62,9
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	1 417,97	47,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000,00	1 417,97	47,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 417,97	47,3
	01030	Izby rolnicze	91 200,00	90 153,96	98,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 200,00	90 153,96	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 200,00	90 153,96	98,9
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 266,00	17 722,03	97,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 266,00	17 722,03	97,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 266,00	17 722,03	97,0
	01095	Pozostała działalność	1 968 391,65	1 954 391,65	99,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 968 391,65	1 954 391,65	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 742,66	18 742,66	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 949 648,99	1 935 648,99	99,3
020		Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,0
	02001	Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,0
600		Transport i łączność	3 020 108,00	2 516 618,32	83,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	781 851,00	421 078,36	53,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 151,00	287 176,16	56,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 151,00	287 176,16	56,5
		2) dotacje na zadania bieżące	273 700,00	133 902,20	48,9
	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	40 600,00	40 535,60	99,8
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 600,00	8 535,60	99,3

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 600,00	8 535,60	99,3
		2) dotacje na zadania bieżące	32 000,00	32 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	977 000,00	976 940,86	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 000,00	76 940,86	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00	76 940,86	99,9
		2) dotacje na zadania bieżące	900 000,00	900 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	540 000,00	480 335,43	89,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	540 000,00	480 335,43	89,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 000,00	480 335,43	89,0
	60017	Drogi wewnętrzne	628 555,00	558 701,11	88,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	628 555,00	558 701,11	88,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	628 555,00	558 701,11	88,9
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	52 000,00	38 925,76	74,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 000,00	38 925,76	74,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	38 925,76	74,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	265 000,00	236 539,08	89,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	43 460,68	82,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 000,00	43 460,68	82,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	43 460,68	82,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	212 000,00	193 078,40	91,1
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 000,00	193 078,40	91,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 000,00	193 078,40	91,1
710		Działalność usługowa	292 720,00	169 481,20	57,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	292 720,00	169 481,20	57,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 720,00	169 481,20	57,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	4 104,00	25,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 720,00	165 377,20	59,8
750		Administracja publiczna	5 462 830,34	5 111 117,65	93,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 100,00	113 136,97	96,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 100,00	113 136,97	96,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 100,00	113 136,97	96,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 660,00	193 481,19	92,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 160,00	15 881,19	75,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 160,00	15 881,19	75,1
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 500,00	177 600,00	94,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 182 436,00	3 882 880,65	92,8
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 987 566,00	3 835 191,16	96,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 051 313,00	3 044 680,61	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	936 253,00	790 510,55	84,4

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	11 158,49	73,4
		4) wydatki 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	179 670,00	36 531,00	20,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 800,00	32 137,58	59,7
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 800,00	32 137,58	59,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 800,00	32 137,58	59,7
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	602 113,00	600 797,90	99,8
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	601 453,00	600 797,90	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 711,00	535 060,72	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 742,00	65 737,18	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	660,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	297 721,34	288 683,36	97,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 961,34	59 584,03	89,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 861,34	28 075,19	91,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 100,00	31 508,84	87,3
		2) dotacje na zadania bieżące	84 360,00	83 816,00	99,4
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 400,00	145 283,33	99,2
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 944,00	109 205,84	88,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 505,00	1 504,19	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 505,00	1 504,19	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 505,00	1 504,19	99,9
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	121 439,00	107 701,65	88,7
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 039,00	38 201,65	74,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 060,00	27 975,21	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 979,00	10 226,44	44,5
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 400,00	69 500,00	98,7
752		Obrona narodowa	15 522,35	15 211,50	98,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 600,00	5 289,15	94,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000,00	4 902,70	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 902,70	98,1
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	386,45	64,4
	75295	Pozostała działalność	9 922,35	9 922,35	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 922,35	9 922,35	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 922,35	9 922,35	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 025,38	480 075,45	99,4

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 904,00	13 904,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 904,00	13 904,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 904,00	13 904,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	447 444,00	445 694,07	99,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 502,50	324 067,58	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 044,00	56 613,58	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 458,50	267 454,00	99,6
		2) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 500,00	69 185,00	99,5
		4) wydatki 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	2 441,50	2 441,49	100,0
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	0,00	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 477,38	20 477,38	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 477,38	20 477,38	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 477,38	20 477,38	100,0
757		Obsługa długu publicznego	55 079,00	12 876,01	23,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 000,00	12 876,01	64,4
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	12 876,01	64,4
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 079,00	0,00	0,0
		5) 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	157 777,83	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	157 777,83	0,00	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 777,83	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	157 777,83	0,00	0,0
		- rezerwy ogólne	66 777,83	0,00	0,0
		- rezerwa celowa oświatowa	10 000,00	0,00	0,0
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	81 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	19 389 751,03	18 246 900,54	94,1
	80101	Szkoły podstawowe	12 840 621,17	12 264 804,02	95,5
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 394 170,17	11 839 255,36	95,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 118 329,12	10 643 547,25	95,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 275 841,05	1 195 708,11	93,7
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	446 451,00	425 548,66	95,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	511 561,00	501 363,82	98,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	491 575,00	483 552,40	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 360,00	301 465,46	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 215,00	182 086,94	97,8
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 986,00	17 811,42	89,1
	80104	Przedszkola	3 142 388,00	2 848 341,93	90,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 037 162,00	2 749 564,02	90,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 335 166,00	2 255 766,27	96,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701 996,00	493 797,75	70,3
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 709,00	83 261,46	92,8
		4) wydatki 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	15 517,00	15 516,45	100,0
	80107	Świetlice szkolne	597 951,00	589 231,33	98,5
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	566 886,00	559 979,74	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 876,00	524 135,25	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 010,00	35 844,49	99,5
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 065,00	29 251,59	94,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	544 983,00	496 198,05	91,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	459 083,00	412 940,35	89,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 866,00	122 377,05	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 217,00	290 563,30	86,4
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 900,00	83 257,70	96,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 438,00	65 092,09	88,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 563,00	22 653,10	79,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 563,00	22 653,10	79,3
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 875,00	42 438,99	94,6
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	741 193,00	685 081,18	92,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	739 713,00	683 648,40	92,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 234,00	370 743,51	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 479,00	312 904,89	85,6
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480,00	1 432,78	96,8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108 661,00	62 908,70	57,9

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 940,00	62 377,70	57,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 887,00	59 326,13	56,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 053,00	3 051,57	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	721,00	531,00	73,6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	635 426,00	546 571,00	86,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	609 349,00	521 190,86	85,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 016,00	496 859,18	84,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 333,00	24 331,68	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 077,00	25 380,14	97,3
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 336,86	49 373,43	92,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 336,86	49 373,43	92,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 336,86	49 373,43	92,6
	80195	Pozostała działalność	140 192,00	137 934,99	98,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 192,00	137 934,99	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	1 710,00	45,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 392,00	136 224,99	99,9
851		Ochrona zdrowia	467 107,44	391 536,54	83,8
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	306 730,00	243 220,96	79,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 530,00	242 161,99	79,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 104,00	145 303,58	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 426,00	96 858,41	62,7
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 058,97	88,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	13 030,47	86,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000,00	13 030,47	86,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	13 030,47	89,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 302,00	135 209,67	93,1
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 102,00	135 209,67	93,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 300,00	59 585,25	91,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 802,00	75 624,42	94,8
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	75,44	75,44	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75,44	75,44	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75,44	75,44	100,0
852		Pomoc społeczna	3 273 397,20	2 890 809,00	88,3
	85202	Domy pomocy społecznej	909 000,00	730 619,04	80,4

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	909 000,00	730 619,04	80,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	909 000,00	730 619,04	80,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	9 075,42	82,5
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000,00	9 705,42	82,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	9 705,42	82,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	15 096,02	13 641,41	90,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 096,02	13 641,41	90,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 096,02	13 641,41	90,4
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 729,37	357 704,38	80,1
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 480,00	6 427,84	15,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 480,00	6 427,84	15,5
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 249,37	351 276,54	86,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	56 000,00	53 388,32	95,3
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	53 388,32	95,3
	85216	Zasilki stałe	182 342,90	167 257,90	91,7
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 699,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 699,00	0,00	0,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 643,90	167 257,90	99,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 008 047,20	935 427,94	92,8
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	993 282,20	920 781,17	92,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 962,20	811 125,82	96,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 320,00	109 655,35	72,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 765,00	14 646,77	99,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 373,56	260 950,23	97,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 039,56	259 616,23	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 986,56	214 482,27	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 053,00	45 133,96	95,9
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 334,00	1 334,00	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	92 320,00	80 180,00	86,9
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 320,00	80 180,00	86,9
	85295	Pozostała działalność	285 488,15	282 564,36	99,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 505,15	5 655,15	86,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 505,15	5 655,15	86,9
		2) dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 983,00	26 909,21	92,8

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 802,63	12 802,29	100,0
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 866,00	5 866,00	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	5 866,00	5 866,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	6 936,63	6 936,29	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193,63	193,29	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193,63	193,29	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 743,00	6 743,00	100,0
854	85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 035,17	72 316,14	86,1
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 098,00	61 710,40	94,8
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 972,00	59 624,70	96,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 742,00	55 575,77	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 230,00	4 048,93	95,7
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 126,00	2 085,70	66,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 354,17	3 005,74	47,3
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 354,17	3 005,74	47,3
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 343,00	7 600,00	61,6
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 343,00	7 600,00	61,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	240,00	0,00	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240,00	0,00	0,0
855		Rodzina	3 575 925,35	3 455 291,31	96,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 611,00	0,00	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 611,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 611,00	0,00	0,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 028 580,44	3 006 797,46	99,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 770,99	330 333,51	95,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 997,99	315 997,99	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 773,00	14 335,52	49,8
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 683 809,45	2 676 463,95	99,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	723,00	298,00	41,2
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	723,00	298,00	41,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723,00	298,00	41,2
	85504	Wspieranie rodziny	156 628,30	129 351,44	82,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 908,30	128 631,44	82,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 627,30	114 468,27	81,4

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 281,00	14 163,17	92,7
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00	720,00	100,0
	85508	Rodziny zastępcze	146 460,00	140 607,31	96,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 460,00	140 607,31	96,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 460,00	140 607,31	96,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	163 000,00	105 315,42	64,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 000,00	105 315,42	64,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 000,00	105 315,42	64,6
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 922,61	72 921,68	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 922,61	72 921,68	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 922,61	72 921,68	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 013,79	1 018 226,96	83,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	35 565,08	71,1
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000,00	35 565,08	71,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	35 565,08	71,1
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 000,00	9 512,40	79,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000,00	9 512,40	79,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	9 512,40	79,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	76 000,00	27 423,16	36,1
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 000,00	27 423,16	36,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00	27 423,16	36,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 068,00	166 376,70	91,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 068,00	166 376,70	91,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 068,00	166 376,70	91,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 005,00	26 882,18	86,7
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 805,00	26 874,12	87,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 400,00	22 552,51	96,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 405,00	4 321,61	58,4
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	8,06	4,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	667 035,00	626 301,20	93,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	667 035,00	626 301,20	93,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	667 035,00	626 301,20	93,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 111,97	91,1
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000,00	9 111,97	91,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 111,97	91,1
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 874,79	0,00	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 874,79	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
	90095	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność	55 874,79 144 031,00	0,00 117 054,27	0,0 81,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 031,00	117 054,27	81,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 031,00	117 054,27	81,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 445 597,00	1 317 987,71	91,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 665,00	546 321,66	94,1
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	578 165,00	545 349,09	94,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 540,00	149 232,31	94,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 625,00	396 116,78	94,2
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	972,57	38,9
	92116	Biblioteki	555 432,00	488 588,55	88,0
		2) dotacje na zadania bieżące	555 432,00	488 588,55	88,0
	92195	Pozostała działalność	309 500,00	283 077,50	91,5
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 500,00	283 077,50	91,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 800,00	47 823,72	89,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 700,00	235 253,78	92,0
926		Kultura fizyczna	203 200,00	189 748,55	93,4
	92601	Obiekty sportowe	76 600,00	71 199,69	92,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 600,00	71 199,69	92,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 600,00	71 199,69	92,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 600,00	118 548,86	93,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 600,00	14 033,48	65,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 600,00	14 033,48	65,0
		2) dotacje na zadania bieżące	105 000,00	104 515,38	99,5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 172 660,63	5 357 866,63	74,7
010		Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,0
600		Transport i łączność	2 367 800,00	1 443 780,96	61,0
	60016	Drogi publiczne gminne	506 300,00	380 574,06	75,2
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 300,00	380 574,06	75,2
	60017	Drogi wewnętrzne	1 861 500,00	1 063 206,90	57,1
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 861 500,00	1 063 206,90	57,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	295 000,00	276 901,50	93,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	165 241,85	94,4
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	165 241,85	94,4

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00 120 000,00	111 659,65 111 659,65	93,0 93,0
750		Administracja publiczna	401 723,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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	401 723,00 401 723,00 401 723,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
752		Obrona narodowa	482 341,69	474 070,04	98,3
	75295	Pozostała działalność 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 341,69 482 341,69	474 070,04 474 070,04	98,3 98,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 565,77	620 645,77	99,9
	75404	Komendy wojewódzkie Policji 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 396,00 6 396,00	6 396,00 6 396,00	100,0 100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 169,77 615 169,77	614 249,77 614 249,77	99,9 99,9
851		Ochrona zdrowia	210 000,00	204 224,88	97,2
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00 210 000,00	204 224,88 204 224,88	97,2 97,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 829 804,00	1 415 236,03	77,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	1 582 000,00 1 582 000,00	1 242 761,86 1 242 761,86	78,6 78,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000,00 92 000,00	88 080,30 88 080,30	95,7 95,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00 60 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	90095	Pozostała działalność 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 804,00 95 804,00	84 393,87 84 393,87	88,1 88,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 926,17	805 885,07	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300,00 12 300,00	12 300,00 12 300,00	100,0 100,0
	92116	Biblioteki 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)	22 000,00 22 000,00	22 000,00 22 000,00	100,0 100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	747 626,17	747 611,17	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
926	92195	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)	747 626,17	747 611,17	100,0
		Pozostała działalność	24 000,00	23 973,90	99,9
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	23 973,90	99,9
	92601	Kultura fizyczna	128 500,00	117 122,38	91,1
		Obiekty sportowe	108 500,00	97 170,00	89,6
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 500,00	97 170,00	89,6
92695	Pozostała działalność	20 000,00	19 952,38	99,8	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 952,38	99,8	
		WYDATKI OGÓLEM	48 839 354,79	43 687 179,71	89,5

Załącznik nr 3 do Załącznika nr 1

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2025 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach za 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
	Przychody o g ó ł e m		1 480 287,80	8 712 474,94	588,6
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	29 302,00	31 902,09	108,9
2.	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	174 417,90	174 417,90	100,0
3.	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	799 163,46	799 163,46	100,0
4.	- nadwyżki z lat ubiegłych	957	477 404,44	7 706 991,49	1 614,4
	Rozchody o g ó ł e m		100 000,00	100 000,00	100,0
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00	100 000,00	100,0

Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach za 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025 rok w zł	% rubr. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 370 593,23	5 349 301,52	99,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 954 391,65	1 954 391,65	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 954 391,65	1 954 391,65	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	1 954 391,65	1 954 391,65	100,0
600			Transport i łączność	9 720,00	9 720,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 720,00	9 720,00	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	9 720,00	9 720,00	100,0
750			Administracja publiczna	117 100,00	113 136,97	96,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 100,00	113 136,97	96,6
		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	117 100,00	113 136,97	96,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 944,00	109 205,84	88,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 505,00	1 504,19	99,9
		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	1 505,00	1 504,19	99,9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach za 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025 rok w zł	% rubr. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Polskiej 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	121 439,00 121 439,00	107 701,65 107 701,65	88,7 88,7
752	75212		Obrona narodowa	1 200,00	1 195,55	99,6
		2010	Pozostałe wydatki obronne 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	1 200,00 1 200,00	1 195,55 1 195,55	99,6 99,6
801	80153		Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 581,94 52 581,94	49 655,87 49 655,87	94,4 94,4
		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	52 581,94	49 655,87	94,4
851	85195		Ochrona zdrowia	75,44	75,44	100,0
		2010	Pozostała działalność 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	75,44 75,44	75,44 75,44	100,0 100,0
852	85219		Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej	48 297,15 4 872,00	47 762,15 4 872,00	98,9 100,0
		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	4 872,00	4 872,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach za 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025 rok w zł	% rubr. 6:5	
1	2	3	4	5	6	7	
855	85295	2010	usługi opiekuńcze	38 130,00	37 595,00	98,6	
			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	38 130,00	37 595,00	98,6	
		2010	Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	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	5 295,15	5 295,15	100,0	
		85502	2010	Rodzina	3 064 283,05	3 064 158,05	100,0
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 992 706,44	2 992 706,44	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	2 992 706,44	2 992 706,44	100,0
				Karta Dużej Rodziny	423,00	298,00	70,4
		85503	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	423,00	298,00	70,4
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 153,61	71 153,61	100,0
85513	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	71 153,61	71 153,61	100,0		
			DOCHODY OGÓLEM	5 370 593,23	5 349 301,52	99,6	

Załącznik nr 5 do Załącznika nr 1

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach za 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 370 593,23	5 347 860,95	99,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 954 391,65	1 954 391,65	100,0
	01095	Pozostała działalność	1 954 391,65	1 954 391,65	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 954 391,65	1 954 391,65	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 742,66	18 742,66	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 935 648,99	1 935 648,99	100,0
600		Transport i łączność	9 720,00	9 720,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 720,00	9 720,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 720,00	9 720,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 720,00	9 720,00	100,0
750		Administracja publiczna	117 100,00	113 136,97	96,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 100,00	113 136,97	96,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 100,00	113 136,97	96,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 100,00	113 136,97	96,6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 944,00	109 205,84	88,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 505,00	1 504,19	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 505,00	1 504,19	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 505,00	1 504,19	99,9
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	121 439,00	107 701,65	88,7
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 039,00	38 201,65	74,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 060,00	27 975,21	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 979,00	10 226,44	44,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 400,00	69 500,00	98,7
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 195,55	99,6
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 195,55	99,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000,00	1 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	195,55	97,8
801		Oświata i wychowanie	52 581,94	48 215,30	91,7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach za 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 581,94	48 215,30	91,7
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 581,94	48 215,30	91,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 581,94	48 215,30	91,7
851		Ochrona zdrowia	75,44	75,44	100,0
	85195	Pozostała działalność	75,44	75,44	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75,44	75,44	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75,44	75,44	100,0
852		Pomoc społeczna	48 297,15	47 762,15	98,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72,00	72,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72,00	72,00	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 130,00	37 595,00	98,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 125,00	5 000,00	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 125,00	5 000,00	97,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 005,00	32 595,00	98,8
	85295	Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 295,15	5 295,15	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 295,15	5 295,15	100,0
855		Rodzina	3 064 283,05	3 064 158,05	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu z alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 992 706,44	2 992 706,44	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 296,99	323 296,99	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 997,99	315 997,99	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 299,00	7 299,00	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 669 409,45	2 669 409,45	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	423,00	298,00	70,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	423,00	298,00	70,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423,00	298,00	70,4
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 153,61	71 153,61	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 153,61	71 153,61	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 153,61	71 153,61	100,0
		WYDATKI OGÓLEM	5 370 593,23	5 347 860,95	99,6

Załącznik nr 6 do Załącznika nr 1

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH W 2025 ROKU

Lp.	Nazwa zadania/ jednostka	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach za 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025 rok w zł	% rubr. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 788 998,00	1 582 356,75	88,4
1.	Dotacja podmiotowa				555 432,00	488 588,55	88,0
	1.1 Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach	921	92116	2480	555 432,00	488 588,55	88,0
2.	Dotacja celowa:				1 233 566,00	1 093 768,20	88,7
	2.1) Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego	600	60004	2710	273 700,00	133 902,20	48,9
	2.2) Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego Województwa Opolskiego	600	60013	2710	32 000,00	32 000,00	100,0
	2.3) 2.1) Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego	600	60014	2710	900 000,00	900 000,00	100,0
	2.4) Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego	853	85311	2710	5 866,00	5 866,00	100,0
	2.5) Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach	921	92116	6220	22 000,00	22 000,00	100,0
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 758 295,94	1 757 796,32	100,0
1.	Dotacja celowa:				1 758 295,94	1 757 796,32	100,0
	1.1) Zakup sprzętu p. pożarowego dla jednostek:	754	75412	2820	50 000,00	50 000,00	100,0

Lp.	Nazwa zadania/ jednostka	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach za 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025 rok w zł	% rubr. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Ochotnicza Straż Pożarna w Maciowakrzu				5 000,00	5 000,00	
	- Ochotnicza Straż Pożarna w Gościęcinie				15 000,00	15 000,00	
	- Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrożnicy				5 000,0	5 000,00	
	- Ochotnicza Straż Pożarna w Grudyni Wielkiej				5 000,00	5 000,00	
	- Ochotnicza Straż Pożarna w Ucieszkowie				5 000,00	5 000,00	
	- Ochotnicza Straż Pożarna w Naczęsławicach				5 000,00	5 000,00	
	- Ochotnicza Straż Pożarna w Radoszowach				5 000,00	5 000,00	
	- Ochotnicza Straż Pożarna w Trawnikach				5 000,00	5 000,00	
	1.2) Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego : Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrożnicy	754	75412	6230	605 669,77	605 669,77	100,0
	1.3) Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych, starszych Ambulatoryjna domowa terapia i rehabilitacja lecznicza	852	85295	2360	250 000,00	250 000,00	100,0
	1.4) Remont kościoła parafialnego w Pawłowiczkach	921	92120	6570	504 626,17	504 626,17	100,0
	1.5) Zabezpieczenie strefy przyziemia murów we wnętrzu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie	921	92120	6570	243 000,00	242 985,00	100,0
	1.6 Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy	926	92605	2360	105 000,00	104 515,38	99,5
	RAZEM				3 547 293,94	3 340 153,07	94,2

Załącznik nr 7 do Załącznika nr 1

Realizacja środków w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku

l.p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Planowane przedsięwzięcia	Plan wydatków w złotych	Wykonanie wydatków w złotych	
						bieżące	majątkowe
1	Borzysławice	900	90004	1. Estetyka wsi	2 000,00	1 998,85	0,00
		921	92109	2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	12 187,00	12 173,06	0,00
		921	92109	3. Remont świetlicy wiejskiej	2 050,00	2 047,95	0,00
				RAZEM SOŁECTWO BORZYSŁAWICE	16 237,00	16 219,86	0,00
2	Chrósty	900	90004	1. Estetyka wsi	7 490,00	6 738,59	0,00
		921	92195	2. Zakup namiotu biesiadnego	6 800,00	5 571,00	0,00
		926	92605	3. Zakup stołu do tenisa stołowego	1 800,00	1 299,99	0,00
				RAZEM SOŁECTWO CHRÓSTY	16 090,00	13 609,58	0,00
3	Dobieszów	900	90004	1. Estetyka Wsi	3 000,00	1 167,70	0,00
		900	90095	2. Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw	11 580,00	0,00	11 573,07
		921	92109	3. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 000,00	1 998,07	0,00
				RAZEM SOŁECTWO DOBIESZÓW	16 580,00	3 165,77	11 573,07
4	Dobrosławice	900	90004	1. Estetyka wsi	3 640,00	3 552,75	0,00
		921	92109	2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	15 000,00	14 798,43	0,00
				RAZEM SOŁECTWO DOBROSŁAWICE	18 640,00	18 351,18	0,00
5	Gościęcín	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego Dz. Nr. 490	2 600,00	2 600,00	0,00
		754	75412	2. Dopuszczenie jednostki OSP w Gościęcínie	19 080,00	19 078,50	0,00
		900	90004	3. Estetyka wsi	8 000,00	7 967,05	0,00
		900	90095	4. Dopuszczenie placu zabaw	3 400,00	3 399,72	0,00
		900	90095	5. Zagospodarowanie działki gminnej dz. Nr 1428	8 371,00	8 330,20	0,00
				RAZEM SOŁECTWO GOŚCIĘCIN	41 451,00	41 375,47	0,00
6	Grodzisko	900	90095	1. Zagospodarowanie działek gminnych dz. nr 122/2, 122/3	3 000,00	3 000,00	0,00

		900	90095	2. Remont altany rekreacyjnej	1 452,00	1 450,02	0,00
		921	92109	3. Remont świetlicy wiejskiej	11 000,00	10 996,20	0,00
				RAZEM SOŁECTWO GRODZISKO	15 452,00	15 446,22	0,00
7	Grudynia Mała	600	60017	1. Poprawa drogi transportu rolnego dz. Nr 16 w Grudyni Małej	500,00	500,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	2 032,00	2 030,37	0,00
		900	90015	3. Wykonanie oświetlenia na placu zabaw	7 135,00	7 134,00	0,00
		900	90095	4. Zagospodarowanie działki gminnej dz. nr 31	3 000,00	2 454,08	0,00
		921	92109	5. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Grudyni Wielkiej	2 000,00	2 000,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO GRUDYNIA MAŁA	14 667,00	14 118,45	0,00
8	Grudynia Wielka	700	70005	1. Remont boksów garażowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	7 170,00	7 167,11	0,00
		900	90095	3. Doposażenie placu zabaw	16 900,00	0,00	16 821,00
		921	92109	4. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Grudyni Wielkiej	7 000,00	6 867,54	0,00
				RAZEM SOŁECTWO GRUDYNIA WIELKA	35 070,00	18 034,65	16 821,00
9	Jakubowice	600	60017	1. Poprawa drogi transportu rolnego dz. Nr 16 w Grudyni Małej	4 500,00	4 498,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	3 000,00	2 713,17	0,00
		921	92109	3. Remont świetlicy wiejskiej	8 880,00	8 800,98	0,00
				RAZEM SOŁECTWO JAKUBOWICE	16 380,00	16 012,15	0,00
10	Karchów,	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	2 400,00	2 394,00	0,00
	Ligota Wielka	900	90004	2. Estetyka wsi	800,00	737,78	0,00
		900	90015	3. Wykonanie oświetlenia na drodze wewnętrznej dz. nr 10	4 600,00	4 600,00	0,00
		921	92109	4. Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej	10 000,00	8 875,68	0,00
		921	92109	5. Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 800,00	3 664,40	0,00
				RAZEM SOŁECTWO KARCHÓW, LIGOTA WIELKA	21 600,00	20 271,86	0,00
11	Kózki	900	90004	1. Estetyka wsi	1 003,00	1 001,96	0,00
		921	92109	2. Remont świetlicy wiejskiej	15 800,00	15 794,40	0,00
		921	92109	3. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	1 200,00	798,64	0,00
				RAZEM SOŁECTWO KÓZKI	18 003,00	17 595,00	0,00
12	Maciowakrze	900	90004	1. Estetyka wsi	8 500,00	8 485,82	0,00

		900	90095	2. Zakup traktorka do koszenia trawy	20 000,00	0,00	20 000,00
				RAZEM SOLECTWO MACIOWAKRZE	28 500,00	8 485,82	20 000,00
13	Mierzęcin	754	75412	1. Doposażenie jednostki OSP w Gościęcinie	3 000,00	3 000,00	0,00
		900	90095	2. Zakup kontenera magazynowego	11 324,00	0,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO MIERZĘCIN	14 324,00	3 000,00	0,00
14	Milice	900	90004	1. Estetyka wsi	4 000,00	3 608,68	0,00
		900	90015	2. Zakup lampy solarnej na plac zabaw	4 500,00	4 250,00	0,00
		900	90095	3. Nawierzchnia bezpieczna na plac zabaw	9 208,00	8 750,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO MILICE	17 708,00	16 608,68	0,00
15	Naczęsławice	600	60017	1. Poprawa drogi transportu rolnego dz. nr 799, 1029	8 000,00	7 987,67	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	9 550,00	9 547,72	0,00
		900	90095	3. Doposażenie placu zabaw	5 400,00	5 399,70	0,00
		900	90095	4. Wymiana ogrodzenia na placu gminnym dz. nr 365/2	8 000,00	7 995,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO NACZĘSŁAWICE	30 950,00	30 930,09	0,00
16	Ostrożnica	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	8 800,00	8 799,00	0,00
		754	75412	2. Remont remizy OSP	5 000,00	4 727,18	0,00
		900	90004	3. Estetyka wsi	5 254,00	5 244,08	0,00
		926	92601	4. Remont szatni sportowej	10 000,00	9 989,10	0,00
		926	92695	5. Wykonanie dwóch altan rekreacyjnych	20 000,00	0,00	19 952,38
				RAZEM SOLECTWO OSTROŻNICA	49 054,00	28 759,36	19 952,38
17	Pawłowiczki	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	4 754,00	4 752,00	0,00
		900	90004	3. Estetyka wsi	10 000,00	9 989,34	0,00
		921	92109	3. Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 500,00	8 490,33	0,00
		921	92195	4. Zakup strojów regionalnych	1 800,00	1 753,00	0,00
		921	92195	5. Zakup wyposażenia plenerowego	24 000,00	0,00	23 973,90
				RAZEM SOLECTWO PAWŁOWICZKI	49 054,00	24 984,67	23 973,90
18	Przedborowice	900	90004	1. Estetyka wsi	2 100,00	0,00	0,00
		921	92109	2. Remont świetlicy wiejskiej	11 000,00	11 000,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO PRZEDBOROWICE	13 100,00	11 000,00	0,00

19	Radoszowy	900	90004	1. Estetyka wsi	837,00	792,08	0,00
		921	92109	2. Remont świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 986,45	
		921	92109	3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	16 000,00	15 999,89	0,00
				RAZEM SOLECTWO RADOSZOWY	18 837,00	18 778,42	0,00
20	Trawniki	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	2 000,00	1 980,00	0,00
		700	70005	2. Remont budynku gminnego	5 000,00	5 000,00	0,00
		900	90004	3. Estetyka wsi	2 655,00	1 629,51	0,00
		900	90095	4. Dopuszczenie placu zabaw	6 000,00	6 000,00	0,00
		921	92109	5. Wyposażenie domu kultury	10 000,00	9 989,57	0,00
				RAZEM SOLECTWO TRAWNIKI	25 655,00	24 599,08	0,00
21	Ucieszków	754	75412	1. Dopuszczenie jednostki OSP	2 000,00	2 000,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	6 893,00	6 857,97	0,00
		900	90095	3. Wykonanie altany rekreacyjnej	20 000,00	0,00	19 999,80
				RAZEM SOLECTWO UCIESZKÓW	28 893,00	8 857,97	19 999,80
22	Urbanowice	900	90004	1. Estetyka wsi	2 644,00	1 932,61	0,00
		900	90095	2. Zakup traktorka komunalnego	16 000,00	0,00	16 000,00
		921	92109	3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	395,27	0,00
		921	92109	4. Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	12 300,00	0,00	12 300,00
				RAZEM SOLECTWO URBANOWICE	31 444,00	2 327,88	28 300,00
				OGÓLEM	537 689,00	372 532,16	140 620,15

Załącznik nr 8 do Załącznika nr 1

Tabela nr 1

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w Gminie Pawłowiczki w 2025 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 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025 rok w zł
				131 000,00
Rozdział	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 000,00	148 663,28
	§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	29 105,59
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	115 000,00	119 557,69

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 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025 rok w zł
				160 302,00
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	13 030,47
		1) wydatki jednostki w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 500,00 14 500,00	13 030,47 0,00 13 030,47
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 302,00	135 209,67
		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	145 102,00 65 300,00 79 802,00 200,00	135 209,67 59 585,25 75 624,42 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 2025 roku**

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan po zmianach za 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025 rok w zł
			300 000,00	390 744,73
Rozdział	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	390 744,73
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	390 744,73

Tabela nr 2

**Wydatki budżetu na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska
i gospodarką wodną w 2025 roku**

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan po zmianach za 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025 rok w zł
			300 000,00	299 111,97
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00 290 000,00	290 000,00 290 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 111,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00	9 111,97 9 111,97

Załącznik nr 10 do Załącznika nr 1

Plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład na 2025 rok

Tabela nr 1 - Dochody

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan po zmianach za 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025 rok w zł
			728 140,00	728 125,30
Rozdział	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	728 140,00	728 125,30
	§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	728 140,00	728 125,30

Tabela nr 2 - Wydatki

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan po zmianach za 2025 rok w zł	Wykonanie za 2025 rok w zł
			728 140,00	728 125,30
Rozdział	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1) wydatki i zakupy inwestycyjne (dotacje)	728 140,00 728 140,00	728 125,30 728 125,30

Zrealizowano następujące zadania:

- 1) Remont kościoła parafialnego w Pawłowiczkach plan 504 626,17 zł, wykonanie 504 626,17 zł, w tym dofinansowanie - 490 000,00 zł,
- 2) Zabezpieczenie przyziemia murów we wnętrzu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie plan 243 000,00 zł, wykonanie 242 985,00 zł, w tym dofinansowanie 238 125,30 zł.

Załącznik nr 11 do Załącznika nr 1

**Realizacja pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa
z Funduszu Pomocy w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§ Grupa wydatków	Dochody w zł		Wydatki w zł	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
750			31,34	31,34	31,34	31,34
	75095	2100	31,34	31,34		
		1400			31,34	31,34
758	75814	2100	188 832,00	188 832,00		
801					190 432,04	190 404,75
	80101				170 445,12	170 445,12
		1300			5 798,00	5 798,00
		1400			164 647,12	164 647,12
	80104				16 028,00	16 028,00
		1300			556,00	556,00
		1400			15 472,00	15 472,00
	80113	1100			3 204,00	3 204,00
	80153	2100	754,92	727,63		
		1100			754,92	727,63
853						
	85395		6 936,63	6 936,29	6 936,63	6 936,29
		2100	6 936,63	6 936,29		
		1300			6 743,00	6 743,00
		1400			193,63	193,29
		Ogółem	196 554,89	196 527,26	197 400,01	197 372,38

Środki nie wykorzystane w 2024 roku zwiększyły wydatki roku 2025 o kwotę 845,12 zł.

Otrzymane środki zostały wydatkowane na następujące zadania:

- dział 750 Administracja publiczna - 31,34 zł na wydatki związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- dział 801 Oświata i wychowanie - 190 404,75 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych związanych z dodatkowymi zadaniami dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. W kwocie tej są również wydatki związane z dowozem uczniów do szkół jak też zakup podręczników,
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 6 936,29 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, posiłki i koszty obsługi tego zadania.

4	Przebudowa drogi gminnej nr 108423 O ul. Kąty w Ostrożnicy (Dział 600, rozdział 60016)	Urząd Gminy							
			plan	310 880,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		285 800,06	274 920,06	274 920,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Pawłowiczkach (dokumentacja) (Dział 600, rozdział 60016)	Urząd Gminy							
			plan	50 050,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa z rozbudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 937 w Pawłowiczkach (Dział 600, rozdział 60017)	Urząd Gminy					B		
			plan	1 692 691,00	1 669 500,00	1 334 700,00	0,00	334 800,00	0,00
	wykonanie		951 241,53	928 051,03	593 251,03	0,00	334 800,00	0,00	0,00
7	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gościęcinie dz. Nr 674 (Dział 600, rozdział 60017)	Urząd Gminy							
			plan	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		113 626,17	113 626,17	113 626,17	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa drogi transportu rolnego Borzysławice- Gościęcin dz. nr 47/2 obręb Borzysławice oraz dz. nr 989 , 1443 obręb Gościęcin (opracowanie dokumentacji) (Dział 600, rozdział 60017)	Urząd Gminy							
			plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00

	wykonanie		21 529,70	21 529,70	21 529,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Obrót nieruchomości (Dział 700, rozdział 70005)	Urząd Gminy							
	plan		175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		162 955,05	165 241,85	165 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym Karchów 39 (Dział 700, rozdział 70007)	Urząd Gminy							
	plan		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		111 659,65	111 659,65	111 659,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo oraz ciągłość działania w Gminie Pawłowiczki (Dział 750, rozdział 75023)	Urząd Gminy						C	
	plan		401 723,00	401 723,00	0,00	0,00	0,00	401 723,00	0,00
	wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Przebudowa budynku na magazyn dla celów Obrony Cywilnej (Dział 752, rozdział 75295)	Urząd Gminy						A	
	plan		482 341,69	482 341,69	37 000,00	0,00	445 341,69	0,00	0,00
	wykonanie		474 070,04	474 070,04	31 980,00	0,00	442 090,04	0,00	0,00
13	Adaptacja trzech nieoznakowanych pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie- Koźlu (Dział 754, rozdział 75404)	Komenda Wojewódzka Policji							
	plan		6 396,00	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		6 396,00	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na remizę OSP w Radoszowach (dokumentacja) (Dział 754, rozdział 75412)	Urząd Gminy							
	plan		9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Samochód średni ratowniczo-gaśniczy (dotacja) (Dział 754, rozdział 75412)	OSP Ostrożnica							
	plan		605 669,77	605 669,77	605 669,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		605 669,77	605 669,77	605 669,77	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa parkingu w miejscowości Gościęcín na działce nr 376 (Dział 851, rozdział 85121)	Urząd Gminy							
	plan		110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		110 834,00	104 660,00	104 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Utwardzenie placu gminnego przy Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach działka nr 460/2 (Dział 851, rozdział 85121)	Urząd Gminy							
	plan		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		99 564,88	99 564,88	99 564,88	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ligota Wielka (Dział 900, rozdział 90001)	Urząd Gminy							
	plan		1 279 500,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		991 472,56	911 972,56	911 972,56	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wymiana sieci wodociągowej w Maciowakrzy (dokumentacja) (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		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 193/37 i 193/40 Pawłowiczki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Dział 900, rozdział 90001)	Urząd Gminy							
	plan		142 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		95 806,00	115 915,20	115 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Pawłowiczkach (ocena stanu, koncepcja i plan funkcjonalno-użytkowy (Dział 900, rozdział 90001	Urząd Gminy							
	plan		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pawłowiczkach (wykonanie dokumentacji ul Polna i Słoneczna) (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		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zakup pompy głębinowej dla SUW w Dobieszowie (Dział 900, rozdział 90001)	Urząd Gminy							
	plan		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		19 274,10	19 274,10	19 274,10	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zakup zestawu pompowego do SUW w Pawłowiczkach (Dział 900, rozdział 90001)	Urząd Gminy							

	plan		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zakup traktorka do koszenia trawy wraz z osprzętem (Dział 900, rozdział 90004)	Urząd Gminy							
	plan		92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		88 080,30	88 080,30	88 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne (Dział 900, rozdział 90015)	Urząd Gminy							
	plan		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zakup pieca ceramicznego (dotacja) (Dział 921, rozdział 92116)	Urząd Gminy							
	plan		22 000,00	22 000,00	22 000,00	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
28	Remont kościoła parafialnego w Pawłowiczkach (dotacja) (Dział 921, rozdział 92120)	Urząd Gminy					A		
	plan		504 626,17	504 626,17	14 626,17	0,00	490 000,00	0,00	0,00
	wykonanie		504 626,17	504 626,17	14 626,17	0,00	490 000,00	0,00	0,00
29	Zabezpieczenie strefy przyziemia murów we wnętrzu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie (dotacja) (Dział 921, rozdział 92120)	Urząd Gminy					A		
	plan		243 000,00	243 000,00	4 860,00	0,00	238 140,00	0,00	0,00
	wykonanie		242 985,00	242 985,00	4 859,70	0,00	238 125,30	0,00	0,00

30	Budowa centrum sportowego dz. Nr 898/1, 886/11 w Gościęcinie (dokumentacja) (Dział 926, rozdział 92601)	Urząd Gminy							
	plan		108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		97 170,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem plan		7 297 866,63	7 020 556,63	5 110 551,94	0,00	1 508 281,69	401 723,00	0,00
	Razem wykonanie		5 425 584,27	5 217 246,48	3 712 231,14	0,00	1 505 015,34	0,00	0,00
1	Przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego	Sołectwo Dobieszów							
	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw (Dział 900, rozdział 90095)								
	plan		11 580,00	11 580,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		11 573,07	11 573,07	11 573,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Doposażenie placu zabaw (Dział 900, rozdział 90095)	Sołectwo Grudynia Wlk.							
	plan		16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		16 821,00	16 821,00	16 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup traktorka do koszenia trawy (Dział 900, rozdział 90095)	Sołectwo Maciowakrze							
	plan		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup kontenera magazynowego	Sołectwo							

	plan		152 104,00	152 104,00	152 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		145 341,80	140 620,15	140 620,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem								
	plan		7 449 970,63	7 172 660,63	5 262 655,94	0,00	1 508 281,69	401 723,00	0,00
	wykonanie		5 570 926,07	5 357 866,63	3 852 851,29	0,00	1 505 015,34	0,00	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 0050.43.2026
Wójta Gminy Pawłowiczki
z dnia 19 marca 2026 r.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Pawłowiczkach
47-280 Pawłowiczki

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2025 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach

I. Przychody

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% (kol. 4 : kol.3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,0
2.	Pozostałe przychody:	594 532,00	528 793,91	88,9
	- dotacje z budżetu gminy	577 432,00	510 588,55	88,4
	w tym: dotacja podmiotowa	555 432,00	488 588,55	88,0
	dotacja celowa	22 000,00	22 000,00	100,0
	- dotacje z budżetu państwa	14 600,00	14 600,00	100,0
	w tym: dotacja podmiotowa	14 600,00	14 600,00	100,0
	- darowizna	2 500,00	2 500,00	100,0
	- darowizna (rzeczowa)	0,00	1 105,36	0,0
	- inne pozostałe przychody			
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 /	594 532,00	528 793,91	88,9

II. Koszty

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% (kol. 4 : kol: 3)
1	2	3	4	5
1.	Koszty działalności operacyjnej	572 532,00	508 493,42	88,8
	w tym :			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 685,00	402 757,63	99,3
	z tego:			
	- wynagrodzenia	343 202,00	340 726,08	99,3
	- składki od nich naliczane	62 483,00	62 031,55	99,3

	b) zakup towaru i usług:	166 847,00	105 735,79	63,4
	- amortyzacja	1 200,00	1 183,25	98,6
	- zużycie materiałów i energii	112 540,00	65 025,62	57,8
	- usługi obce	32 000,00	21 907,85	68,5
	- inne świadczenia	15 047,00	14 487,57	96,3
	- podatki i opłaty	0,00	0,00	0,0
	- pozostałe koszty	6 060,00	3 131,50	51,7
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,0
3.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,0
	Koszty ogółem / 1+2+3 /	572 532,00	508 493,42	88,8
4.	Wydatki majątkowe	28 400,00	28 397,86	100,0
	Ogółem koszty i wydatki majątkowe	600 932,00	536 891,28	89,3

	na początek roku w zł	na koniec roku w zł
1) Stan należności	0,00	0,00
2) Stan zobowiązań	33,48	0,00
3) Stan środków pieniężnych na rachunku	7 456,76	509,16

Pawłowiczki, dn. 25.02.2026 r.

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej
w Pawłowiczkach

Ilona Troczyńska

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.43.2026
Wójta Gminy Pawłowiczki
z dnia 19 marca 2026 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W GMINIE PAWŁOWICZKI wg stanu na 31 grudnia 2025r.**

Informacja zawiera dane wynikające z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

1. Stan gruntów stanowiących prawo własności ogółem w gminie Pawłowiczki wynosi: **445,8301 ha**

w tym:

- a) grunty rolne – **57,1956 ha**
- b) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – **9,3839 ha**
- c) grunty zabudowane i zurbanizowane – **371,2936 ha**
- d) grunty pod wodami – **7,9570 ha**

2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste – **2,6829 ha**

- a) osoby prawne - **0,0088 ha**
- b) osoby fizyczne – **2,6741 ha**

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

4. Gmina nie posiada nieruchomości w użytkowaniu wieczystym.

5. 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

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

6.1 Pawłowiczki

1. Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

- lokal mieszkalny ul. Magnoliowa 9/2, działka nr 500 o powierzchni 0,1000 ha, udział 1411/1000

2. Bezpłatne przejęcie na podstawie decyzji nr IN.II.7532.1.41.2025.KWO z dnia 12.11.2025r. własności Skarbu Państwa:

Nr 193/1 obręb Pawłowiczki o pow. 0,0575ha (w udziale wynoszącym 42/84 części)

Nr 193/2 obręb Pawłowiczki o pow. 0,0786ha (w udziale wynoszącym 126/210 części)

Nr 193/6 obręb Pawłowiczki o pow. 0,0253ha (w udziale wynoszącym 2/3 części)

Nr 193/8 obręb Pawłowiczki o pow. 0,0348ha (w udziale wynoszącym 3/5 części)

Nr 193/9 obręb Pawłowiczki o pow. 0,0310ha (w udziale wynoszącym 1/2 części)

Nr 193/10 obręb Pawłowiczki o pow. 0,0323ha (w udziale wynoszącym 12/42 części)

Nr 193/12 obręb Pawłowiczki o pow. 0,1060ha (w udziale wynoszącym 84/210 części)

Nr 193/15 obręb Pawłowiczki o pow. 0,0220ha (w udziale wynoszącym 21/84 części)

- budynek gospodarczy o pow. zabudowy 880m²

Nr 193/25 obręb Pawłowiczki o pow. 0,0125ha (w udziale wynoszącym 1/4 części)

6.2 Grodzisko

Bezpłatne przejęcie na podstawie decyzji nr IN.II.7532.1.10.2025.MR z dnia 21.03.2025r własności Skarbu Państwa, działki nr 187 o pow. 0,0942 ha i nr 188 o pow. 0,2080 ha w obrębie Grodzisko oraz nr 60 o pow. 0,2550 ha w obrębie Kózki

6.3 Kózki

Bezpłatne przejęcie na podstawie decyzji nr IN.II.7532.1.10.2025.MR z dnia 21.03.2025r własności Skarbu Państwa, nr 60 o pow. 0,2550 ha w obrębie Kózki

6.4 Urbanowice

Bezpłatne przejęcie na podstawie decyzji Nr IN.II.7532.1.59.2025.KWO z dnia 27.10.2025r. własności Skarbu Państwa nr 312/1 o pow. 0,2000 ha w obrębie Urbanowice.

6.5 Jakubowice

Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego

- nieruchomość gruntową zabudowaną, działka nr 207/1 o powierzchni 0,8500 ha w obrębie Jakubowice.

6.6 Ostroźnica

Sprzedano w drodze bezprzetargowej (na poprawę zagospodarowania działki sąsiedniej)

- nieruchomość gruntową niezabudowaną, działka nr 1065 o powierzchni 0,0114 ha w obrębie Ostroźnica.

6.7 Gościęcín

1. Zamiana działek:, 205/1 obręb Grudynia Mała – własność Gminy Pawłowiczki z działką nr 888/4 obręb Gościęcín – własność osoby fizycznej

2. Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego

- nieruchomość gruntową zabudowaną, działka nr 371/1 o powierzchni 0,1245 ha w obrębie Gościęcín za

3. Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego

- nieruchomość gruntową niezabudowaną, działka nr 984/1 o powierzchni 1,3375 ha w obrębie Gościęcín

7. Gmina w roku 2025 uzyskała następujące dochody:

- a) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – **655 998,45 zł**
- b) z opłat za wieczyste użytkowanie – **19 861,84 zł**
- c) z najmu i dzierżawy gruntów – **305 648,71 zł**
- d) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – **2 730,00 zł**
- e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **245,00 zł**